

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2026 do: 31.01.2026

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202532266	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	33,76 € s DPH	2.1.2026			voda
300122882	44506031 Elis Textile Care SK s.r.o. Ľudovíta Stárka 2152/16 91105 Trenčín	61,04 € s DPH	5.1.2026			služba
8381579501	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	92,32 € s DPH	5.1.2026			telefon
2250059931	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	809,74 € s DPH	7.1.2026			elektrická energia
202532621	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	420,19 € s DPH	8.1.2026			voda
526300166	37954521 Slovenská legálna metrológia, n.o. Kmeťkova 3 94901 Nitra	214,02 € s DPH	14.1.2026			materiál
122025	51723701 Eva Vaninová Gy. Alapyho 1703/8 94501 Komárno	650,00 € s DPH	16.1.2026		06	služba
4251601	46754768 ESPIK Group s.r.o. 133 06543 Orlov	69,00 € s DPH	8.1.2026			služba
8260000054	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	290,00 € s DPH	8.1.2026			elektrická energia
8260000055	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	110,00 € s DPH	8.1.2026			elektrická energia
8250020304	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	698,00 € s DPH	2.1.2026			elektrická energia
2600011	30378478 Ondrej Šerben Šeho Shop Jókaiho č. 9 94501 Komárno	129,00 € s DPH	13.1.2026			materiál
2026016	44313047 Jozef Harangozó - TFA Bernolákova 576/1 95201 Vrábľe	553,00 € s DPH	16.1.2026			služba
260100020	51160692 Deratikon, s.r.o. Veľký Harčáš 24 94501 Komárno	159,90 € s DPH	15.1.2026			služba
202600351	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	20,09 € s DPH	16.1.2026			voda
26810066	30775264 SVOP, spol. s r.o. Pod rovníkami730/2 84104 Bratislava	245,52 € s DPH	22.1.2026			služba
202600029	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	313,82 € s DPH	26.1.2026			materiál

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202601733	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	238,96 € s DPH	27.1.2026			voda
22026008	53804112 Bgnet Plus s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	1 000,00 € s DPH	27.1.2026			služba
2600048	30378478 Ondrej Šerben Šeho Shop Jókaiho č. 9 94501 Komárno	70,00 € s DPH	28.1.2026			mirovlinná rúra
670601139	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	1 369,68 € s DPH	15.1.2026			potraviny
2600249	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	61,88 € s DPH	15.1.2026			potraviny
20260008	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	667,91 € s DPH	15.1.2026			potraviny
20260009	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	146,61 € s DPH	15.1.2026			potraviny
202610060	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	107,01 € s DPH	20.1.2026			potraviny
6100000412	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	821,19 € s DPH	20.1.2026			potraviny
670601931	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	1 443,31 € s DPH	22.1.2026			potraviny
670602688	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	969,55 € s DPH	29.1.2026			potraviny
670600062	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	845,10 € s DPH	5.1.2026			potraviny
6100000139	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	404,78 € s DPH	10.1.2026			potraviny
670600586	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	994,57 € s DPH	12.1.2026			potraviny