

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: 01.03.2026 do: 31.03.2026

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6100001510	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	933,97 € s DPH	27.2.2026			potraviny
20260083	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	468,96 € s DPH	27.2.2026			potraviny
20260084	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	96,39 € s DPH	27.2.2026			potraviny
202610215	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	71,19 € s DPH	27.2.2026			potraviny
202604281	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	335,21 € s DPH	26.2.2026			voda
2026014	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	140,00 € s DPH	27.2.2026			materiál
22026016	53804112 Bgnet Plus s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	475,00 € s DPH	27.2.2026			služba
20260041	54159768 DK Profi s.r.o. Podzámska 4935/3 94002 Nové Zámky	88,56 € s DPH	27.2.2026			materiál
260079	51232383 UNIMAL SK, s.r.o. Komárňanská 54 94701 Hurbanovo	2 578,62 € s DPH	5.3.2026			materiál
8250020304	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	698,00 € s DPH	2.1.2026			elektrická energia
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
2260009033	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	662,53 € s DPH	5.3.2026			elektrická energia
2026022373	37861221 Školská jedáleň pri ZŠ Ul.pohraničná Pohraničná 9 94501 Komárno	823,45 € s DPH	2.3.2026			stravovanie
112602582	44506031 Elis Textile Care SK s.r.o. Ľudovíta Stárka 2152/16 91105 Trenčín	65,07 € s DPH	3.3.2026			služba
8384733750	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	88,01 € s DPH	4.3.2026			telefon
4260311	46754768 ESPIK Group s.r.o. 133 06543 Orlov	69,00 € s DPH	5.3.2026			služba

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10260029	55791131 Róbert Kollár Gastroservis Zemné 682 94122 Zemné	332,00 € s DPH	16.3.2026			oprava
202604961	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	75,44 € s DPH	16.3.2026			voda
52603002	43797831 Calor s.r.o. Športová 1 94501 Komárno	4 676,99 € s DPH				tepelná energia
260108	53649885 I.T. - klimaservis s.r.o. Hlavná 554/100 94632 Marcelová	325,95 € s DPH	24.3.2026			materiál
022026	51723701 Eva Vaninová Gy. Alapyho 1703/8 94501 Komárno	800,00 € s DPH	24.3.2026		06	služba
20260019	47102969 Zoltán Kovács - KAYZEE IT Hlavná 11/9 94501 Komárno - Kava	140,00 € s DPH	25.3.2026			služba
10260039	55791131 Róbert Kollár Gastroservis Zemné 682 94122 Zemné	463,00 € s DPH	25.3.2026			oprava
202606819	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	342,92 € s DPH	27.3.2026			voda
1260179	44191758 Comorra Servis Športová 1 94501 Komárno	60,00 € s DPH	30.3.2026			prenájom
2026022373	37861221 Školská jedáleň pri ZŠ Ul.pohraničná Pohraničná 9 94501 Komárno	99,58 € s DPH	2.3.2026			čerpanie zo soc.fondu
2601582	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	561,48 € s DPH	13.3.2026			potraviny
670607567	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	1 201,81 € s DPH	12.3.2026			potraviny
202610260	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	105,47 € s DPH	10.3.2026			potraviny
6100001819	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	1 226,94 € s DPH	10.3.2026			potraviny
670607016	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	40,22 € s DPH	10.3.2026			potraviny
670606786	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	1 907,88 € s DPH	5.3.2026			potraviny
670606493	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	377,71 € s DPH	3.3.2026			potraviny
670609120	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	1 124,65 € s DPH	26.3.2026			potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202610301	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	161,28 €	s DPH	23.3.2026				potraviny
6100002141	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	711,62 €	s DPH	20.3.2026				potraviny
670608329	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	1 139,59 €	s DPH	19.3.2026				potraviny
670608368	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	482,04 €	s DPH	20.3.2026				potraviny
20260112	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	868,84 €	s DPH	18.3.2026				potraviny
20260111	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	994,55 €	s DPH	15.3.2026				potraviny