

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: 01.04.2026 do: 30.04.2026

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2602079	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	537,45 € s DPH	31.3.2026			potraviny
6100002431	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	992,53 € s DPH	31.3.2026			potraviny
202610348	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	56,68 € s DPH	31.3.2026			potraviny
20260150	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	835,29 € s DPH	31.3.2026			potraviny
20260149	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	1 598,08 € s DPH	31.3.2026			potraviny
22026023	53804112 Bgnet Plus s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	875,00 € s DPH	31.3.2026			služba
2026023	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	44,00 € s DPH	31.3.2026			materiál
8250020304	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	698,00 € s DPH	2.1.2026			elektrická energia
8260000055	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	110,00 € s DPH	8.1.2026			plyn
8260000054	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	290,00 € s DPH	8.1.2026			plyn
260116	51232383 UNIMAL SK, s.r.o. Komárňanská 54 94701 Hurbanovo	2 500,54 € s DPH	8.4.2026			materiál
2026032373	37861221 Školská jedáleň pri ZŠ Ul.pohraničná Pohraničná 9 94501 Komárno	1 298,60 € s DPH	1.4.2026			stravovanie
8386297763	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	87,77 € s DPH	8.4.2026			telefon
112604755	44506031 Elis Textile Care SK s.r.o. Ludovíta Stárka 2152/16 91105 Trenčín	65,07 € s DPH	8.4.2026			telefon
2260015127	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	825,63 € s DPH	9.4.2026			elektrická energia
4260474	46754768 ESPIK Group s.r.o. 133 06543 Orlov	92,00 € s DPH	10.4.2026			služba
032026	51723701 Eva Vaninová Gy. Alapyho 1703/8 94501 Komárno	800,00 € s DPH	14.4.2026		06	služba

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202607740	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	75,63 € s DPH	15.4.2026			voda
2026029	40173330 Komplex - Ing. Dosztál Palatínova4 94501 Komárno	170,20 € s DPH	16.4.2026			služba
26030003	32916078 Ing. Marek Šťastný - GASKONZULT kpt. Jaroša 1280/22 08221 Veľký Šariš	646,00 € s DPH	20.4.2026			oprava
10260046	55791131 Róbert Kollár Gastroservis Zemné 682 94122 Zemné	399,00 € s DPH	20.4.2026			oprava
20260040	54159768 DK Profi s.r.o. Podzámska 4935/3 94002 Nové Zámky	4 194,85 € s DPH	27.2.2026			kapitálové výdavky
52603003	43797831 Calor s.r.o. Športová 1 94501 Komárno	4 676,99 € s DPH	8.4.2026			tepelná energia
202609834	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	365,16 € s DPH	27.4.2026			voda
2026000060	47581352 Fabrica 22 s.r.o. Námestie gen. M. R. Štefánika 1 94501 Komárno	1 600,00 € s DPH	1.4.2026			čerpanie zo soc.fondu
202608	37861221 Školská jedáleň pri ZŠ Ul.pohraničná Pohraničná 9 94501 Komárno	157,04 € s DPH	1.4.2026			čerpanie zo soc.fondu
670611235	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	191,27 € s DPH	16.4.2026			potraviny
670611233	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	387,86 € s DPH	16.4.2026			potraviny
670611232	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	867,36 € s DPH	16.4.2026			potraviny
2602403	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	745,90 € s DPH	15.4.2026			potraviny
6100002662	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	869,66 € s DPH	10.4.2026			potraviny
202610387	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	115,13 € s DPH	10.4.2026			potraviny
670610484	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	915,42 € s DPH	9.4.2026			potraviny
670610144	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	586,89 € s DPH	7.4.2026			potraviny
670612069	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	844,57 € s DPH	23.4.2026			potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
670612070	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	260,06 € s DPH	23.4.2026			potraviny
670612068	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	235,62 € s DPH	23.4.2026			potraviny
670611739	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	353,36 € s DPH	21.4.2026			potraviny
202610431	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	86,45 € s DPH	20.4.2026			potraviny
6100002891	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	562,87 € s DPH	20.4.2026			potraviny
20260172	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	781,47 € s DPH	16.4.2026			potraviny
20260173	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	401,45 € s DPH	16.4.2026			potraviny