

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: 01.07.2023 do: 31.07.2023

1 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2304445	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	480,66 €	s DPH	29.6.2023				potraviny
23010034	47895519 MäsoKom, s.r.o Severná 19 97401 Banská Bystrica	2 141,39 €	s DPH	28.6.2023				potraviny
2023256	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaň nad Dunajom	96,79 €	s DPH	3.7.2023				potraviny
2023252	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaň nad Dunajom	3 204,08 €	s DPH	3.7.2023				potraviny
202320585	18049362 C.B.C.G. spoločnosť s ručením Palatínova 48/4 94501 Komárno	829,15 €	s DPH	3.7.2023			rámcová zmluva	potraviny
670322009	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	714,83 €	s DPH	4.7.2023				potraviny
670322011	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	1 134,37 €	s DPH	4.7.2023				potraviny
2023069	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	1 341,00 €	s DPH	29.6.2023				materiál
8843237546	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	64,00 €	s DPH	4.7.2023				plyn
8843237545	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	680,00 €	s DPH	4.7.2023				plyn
2428911	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	49,18 €	s DPH	29.6.2023				služba
12023079	45365768 Tibor Bogi Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	125,00 €	s DPH	29.6.2023				oprava
12023077	45365768 Tibor Bogi Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	252,00 €	s DPH	29.6.2023				služba
2023067	45365768 Tibor Bogi Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	430,00 €	s DPH	29.6.2023				materiál
2023064	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	151,00 €	s DPH	29.6.2023				materiál
12023074	45365768 Tibor Bogi Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	110,00 €	s DPH	29.6.2023				služba
8330802642	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava	111,80 €	s DPH	4.7.2023				telefon

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1012349358	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	134,93 €	s DPH	1.7.2023				el.energia
1012349357	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	1 001,88 €	s DPH	3.7.2023				el.energia
20230148	47408456 BOZP & AT, s.r.o. Tržničné námestie 4810 94501 Komárno	80,00 €	s DPH	3.7.2023				služba
2023162	44549253 EMBA-Services, s.r.o. Záhradnícka 1003/22 94703 Hurbanovo-Bohatá	40,00 €	s DPH	30.6.2023				služba
252023	37861204 Školaká jedáleň pri ZŠ s VJM -Eötvösova Eötvösova 39 94501 Komárno	1 874,80 €	s DPH	3.7.2023				strava
4302300396	35729040 FaxCOPY a.s. Dunajské nábr. 2 94501 Komárno	343,62 €	s DPH	3.7.2023				materiál
9230568	36551538 GRIFF Komárno, s.r.o. Bratislavská cesta 3192 94501 Komárno	61,76 €	s DPH	3.7.2023				stráženie objektu
230081	36534200 SUN DESIGN, s.r.o. Malá Jarková 10 94501 Komárno	32,92 €	s DPH	3.7.2023				materiál
230117	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	149,22 €	s DPH	3.7.2023				materiál
230118	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	334,97 €	s DPH	4.7.2023				materiál
2023070	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	1 584,00 €	s DPH	29.6.2023				materiál
20230144	40174611 Gabriel Bartalos - L & B Eötvösa 30/8 94501 Komárno	594,66 €	s DPH	7.7.2023				materiál
20230014	40174611 Gabriel Bartalos - L & B Eötvösa 30/8 94501 Komárno	143,80 €	s DPH	7.7.2023				služba
312023	37861204 Školaká jedáleň pri ZŠ s VJM -Eötvösova Eötvösova 39 94501 Komárno	163,40 €	s DPH	7.7.2023				strava
4230793	46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	28,32 €	s DPH	7.7.2023				služba
230100216	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce	143,23 €	s DPH	7.7.2023				materiál
1052336386	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	616,45 €	s DPH	7.7.2023				el.energia
223163	33305102 Zuzana Tarnociová-T.T.SERVIS Letecká 2 96231 Sliač	1 628,00 €	s DPH	13.7.2023				materiál

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
230100002	43397620 Michal Knihár - MIOTA Ul.gen.Klapku 3043/66 94501 Komárno	636,00 €	s DPH	10.7.2023				služba
1230345	44191758 COMORRA SERVIS Športová 1 94501 Komárno	80,00 €	s DPH	18.7.2023				služba
202300741	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	81,44 €	s DPH	17.7.2023				materiál
8331018631	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkálska 28 81762 Bratislava	28,67 €	s DPH	17.7.2023				služba
80230185	36525782 COM-therm, spol.s.r.o. Miletičova 55 82109 Bratislava	1 675,97 €	s DPH	17.7.2023			rámcová zmluva	tepelná energia
4302300419	35729040 FaxCOPY a.s. Dunajské nábr. 2 94501 Komárno	534,70 €	s DPH	27.7.2023				materiál
2023108	44549253 EMBA-Services, s.r.o. Záhradnícka 1003/22 94703 Hurbanovo-Bohatá	40,00 €	s DPH	30.4.2023				služba
1212306462	43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	942,15 €	s DPH	20.7.2023				knihy
1212306379	43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	898,15 €	s DPH	17.7.2023				knihy
670322287	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Krajinská cesta3 92101 Piešťany	479,43 €	s DPH	3.7.2023				potraviny
670322290	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Krajinská cesta3 92101 Piešťany	345,41 €	s DPH	3.7.2023				potraviny
23010038	47895519 MäsoKom, s.r.o. Severná 19 97401 Banská Bystrica	431,66 €	s DPH	7.7.2023				potraviny
202320595	18049362 C.B.C.G. spoločnosť s ručením Palatínova 48/4 94501 Komárno	196,35 €	s DPH	7.7.2023			rámcová zmluva	potraviny
670322067	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Krajinská cesta3 92101 Piešťany	181,72 €	s DPH	7.7.2023				potraviny
2023275	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaň nad Dunajom	534,86 €	s DPH	7.7.2023				potraviny
2023001	14143305 RácZ Ludovít Gazdovská 44/14 94501 Komárno	912,96 €	s DPH	21.7.2023				služba
202317384	36537870 KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E. B. Lukáča 25 94501 Komárno	629,04 €	s DPH	25.7.2023				voda
230085	31908918 INTEGRA -chránené dielne, n.o Cementárenská cesta 6 97401 Banská Bystrica	1 468,80 €	s DPH	24.7.2023				materiál

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
230086	31908918 INTEGRA -chránené dielne, n.o Cementárska cesta 6 97401 Banská Bystrica	896,40 €	s DPH	24.7.2023				materiál
2023113	37554271 Zalán Csizmadia-ZALIWAY Železničná 187/20 94615 Tôň	756,00 €	s DPH	3.7.2023				čerpanie zo soc.fondu