

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: 01.10.2023 do: 31.10.2023

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
472	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	5 536,65 €	s DPH	4.10.2023				potraviny
473	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	2 209,30 €	s DPH	4.10.2023				potraviny
474	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaň nad Dunajom	3 671,63 €	s DPH	2.10.2023				potraviny
475	18049362 C.B.C.G. spoločnosť s ručením Palatínova 48/4 94501 Komárno	559,11 €	s DPH	2.10.2023			rámcová zmluva	potraviny
476	45981353 Ing.Júkius Beke-Mäso-údeniny Železničná 5070/8 94501 Komárno	2 068,60 €	s DPH	2.10.2023				potraviny
477	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	79,20 €	s DPH	2.10.2023				potraviny
478	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	64,00 €	s DPH	3.10.2023				plyn
479	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	680,00 €	s DPH	3.10.2023				plyn
480	35729040 FaxCOPY a.s. Dunajské nábr. 2 94501 Komárno	39,00 €	s DPH	3.10.2023				materiál
481	53804112 Bgnet Plus s.r.o Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	2 140,00 €	s DPH	3.10.2023				materiál
482	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	483,80 €	s DPH	4.10.2023				materiál
483	54159768 DK Profi s.r.o Podzámska 4935/3 94002 Nové Zámky	401,40 €	s DPH	4.10.2023				materiál
484	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	156,44 €	s DPH	4.10.2023				materiál
485	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	145,49 €	s DPH	2.10.2023				el.energia
486	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	1 094,88 €	s DPH	2.10.2023				el.energia
487	44549253 EMBA-Services, s.r.o. Záhradnícka 1003/22 94703 Hurbanovo-Bohatá	40,00 €	s DPH	2.10.2023				služba

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
488	47408456 BOZP & AT, s.r.o. Tržničné námestie 4810 94501 Komárno	80,00 €	s DPH	2.10.2023				služba
489	36551538 GRIFF Komárno, s.r.o. Bratislavská cesta 3192 94501 Komárno	61,76 €	s DPH	3.10.2023				stráženie objektu
490	37861204 Školaká jedáleň pri ZŠ s VJM -Eötvösova Eötvösova 39 94501 Komárno	1 661,95 €	s DPH	3.10.2023				strava
491	30378478 ŠEKO SHOP - Ondrej Šeben Jokaiho 9, prev. Mederčska 4 94501 Komárno	22,00 €	s DPH	27.9.2023				materiál
492	45365768 Tibor Bogi Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	110,00 €	s DPH	27.9.2023				služba
493	45365768 Tibor Bogi Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	475,00 €	s DPH	27.9.2023				služba
494	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	666,40 €	s DPH	27.9.2023				služba
495	35908718 RAABE s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	88,90 €	s DPH	9.10.2023				materiál
496	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkálska 28 81762 Bratislava	111,80 €	s DPH	6.10.2023				telefon
497	31681301 GemerAudit, spol. s.r.o Šafárikova 65 04801 Rožňava	330,00 €	s DPH	4.10.2023				služba
498	54159768 DK Profi s.r.o Podzámska 4935/3 94002 Nové Zámky	453,60 €	s DPH	6.10.2023				materiál
499	46754768 ESPIK Group s.r.o Orlov 133 06543 Orlov	30,60 €	s DPH	4.10.2023				služba
500	36525782 COM-therm, spol.s.r.o. Miletičova 55 82109 Bratislava	1 675,97 €	s DPH	10.10.2023			rámcová zmluva	tepelná energia
501	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	645,03 €	s DPH	9.10.2023				el.energia
502	53670914 BENABO DDD, s.r.o Rázusová 12 94901 Nitra	1 740,00 €	s DPH	9.10.2023				služba
503	18048455 PYROKOM spol.s.r.o. Á.Jedlika 4854 94501 Komárno	1 352,80 €	s DPH	6.10.2023				materiál
504	18048455 PYROKOM spol.s.r.o.	202,20 €	s DPH	6.10.2023				materiál

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
505	Á.Jedlika 4854 94501 Komárno 33305102 Zuzana Tarnociová-T.T.SERVIS Letecká 2 96231 Sliač	165,00 €	s DPH	10.10.2023				materiál
506	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce	203,64 €	s DPH	12.10.2023				materiál
507	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	223,80 €	s DPH	12.10.2023				materiál
508	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	749,69 €	s DPH	12.10.2023				služba
509	54552273 občianske združenie Chassé Gymnastique Komárno Ul.gen.Klapku 2981/62 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	12.10.2023				služba
510	18048455 PYROKOM spol.s.r.o. Á.Jedlika 4854 94501 Komárno	146,81 €	s DPH	13.10.2023				materiál
511	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava	27,97 €	s DPH	17.10.2023				telefon
512	44191758 COMORRA SERVIS Športová 1 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	17.10.2023				služba
513	48231657 Premier Consulting EU, s.r.o Hadovska cesta 870 94501 Komárno	2 388,00 €	s DPH	17.10.2023				služba
514	50734245 JAKS s.r.o 68 09042 Šarišský Štiavnik	433,00 €	s DPH	26.10.2023				učbné pomôcky
515	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	744,16 €	s DPH	18.10.2023				materiál
516	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	67,63 €	s DPH	10.10.2023				služba
517	48038687 ProGrafit s.r.o Kapitánova 23/4 94501 Komárno	3 640,00 €	s DPH	23.10.2023				služba
518	35701722 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26 85101 Bratislava	24,00 €	s DPH	23.10.2023				internet
519	36537870 KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s E. B. Lukáča 25 94501 Komárno	1 273,99 €	s DPH	25.10.2023				voda
520	55791131 Róbert Kollár Gastroservis 682 94122 Zemné	334,00 €	s DPH	24.10.2023				oprava

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
521	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	328,84 €	s DPH	6.10.2023				potraviny
522	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	621,42 €	s DPH	10.10.2023				potraviny
523	45981353 Ing.Júkius Beke-Mäso-údeniny Železničná 5070/8 94501 Komárno	2 630,31 €	s DPH	11.10.2023				potraviny
524	18049362 C.B.C.G. spoločnosť s ručením Palatínova 48/4 94501 Komárno	770,93 €	s DPH	11.10.2023			rámcová zmluva	potraviny
525	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	133,22 €	s DPH	12.10.2023				potraviny
526	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaň nad Dunajom	3 513,53 €	s DPH	18.10.2023				potraviny
527	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	63,86 €	s DPH	18.10.2023				potraviny
528	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	2 004,80 €	s DPH	18.10.2023				potraviny
529	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	950,40 €	s DPH	18.10.2023				potraviny
530	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	2 897,04 €	s DPH	18.10.2023				potraviny
531	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	771,01 €	s DPH	26.10.2023				potraviny
532	18049362 C.B.C.G. spoločnosť s ručením Palatínova 48/4 94501 Komárno	850,90 €	s DPH	23.10.2023			rámcová zmluva	potraviny
533	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	47,76 €	s DPH	23.10.2023				potraviny
534	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	3 831,89 €	s DPH	24.10.2023				potraviny
535	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	1 699,39 €	s DPH	24.10.2023				potraviny
536	45981353 Ing.Júkius Beke-Mäso-údeniny Železničná 5070/8 94501 Komárno	3 133,51 €	s DPH	24.10.2023				potraviny
537	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o	385,18 €	s DPH	24.10.2023				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
	Krajinská cesta3 92101 Piešťany							