

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: 01.11.2023 do: 30.11.2023

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
538	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	1 934,44 €	s DPH	3.11.2023				potraviny
539	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	1 448,91 €	s DPH	3.11.2023				potraviny
540	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	238,70 €	s DPH	2.11.2023				potraviny
541	45981353 Ing.Júkius Beke-Mäso-údeniny Železničná 5070/8 94501 Komárno	1 614,92 €	s DPH	2.11.2023				potraviny
542	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaň nad Dunajom	5 003,24 €	s DPH	2.11.2023				potraviny
543	18049362 C.B.C.G. spoločnosť s ručením Palatínova 48/4 94501 Komárno	614,05 €	s DPH	2.11.2023			rámcová zmluva	potraviny
544	36551538 GRIFF Komárno, s.r.o. Bratislavská cesta 3192 94501 Komárno	61,76 €	s DPH	3.11.2023				stráženie objektu
545	44549253 EMBA-Services, s.r.o. Záhradnícka 1003/22 94703 Hurbanovo-Bohatá	40,00 €	s DPH	3.11.2023				služba
546	47408456 BOZP & AT, s.r.o. Tržničné námestie 4810 94501 Komárno	80,00 €	s DPH	2.11.2023				služba
547	54552273 občianske združenie Chassé Gymnastique Komárno Ul.gen.Klapku 2981/62 94501 Komárno	50,00 €	s DPH	2.11.2023				služba
548	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	141,47 €	s DPH	2.11.2023				el.energia
549	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	1 074,37 €	s DPH	2.11.2023				el.energia
550	45365768 Tibor Bogi Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	123,00 €	s DPH	3.11.2023				služba
551	45365768 Tibor Bogi Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	110,00 €	s DPH	3.11.2023				služba
552	45365768 Tibor Bogi Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	350,00 €	s DPH	3.11.2023				služba
553	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	53,50 €	s DPH	3.11.2023				materiál

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
554	37861204 Školaká jedáleň pri ZŠ s VJM -Eötvösova Eötvösova 39 94501 Komárno	1 864,05 €	s DPH	2.11.2023				strava
555	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	2 143,88 €	s DPH	6.11.2023				materiál
556	30378478 ŠEKO SHOP - Ondrej Šeben Jokaiho 9, prev. Mederčska 4 94501 Komárno	3 588,00 €	s DPH	9.11.2023				materiál
557	36525782 COM-therm, spol.s.r.o. Miletičova 55 82109 Bratislava	2 519,40 €	s DPH	10.11.2023			rámcová zmluva	tepelná energia
558	GOLDSTAV KN s.r.o	5 964,00 €	s DPH	10.11.2023				oprava
559	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	615,95 €	s DPH	10.11.2023				materiál
560	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	759,78 €	s DPH	9.11.2023				el.energia
561	35729040 FaxCOPY a.s. Dunajské nábr. 2 94501 Komárno	35,03 €	s DPH	3.11.2023				služba
562	31443842 CLEAN CITY spol.s.r.o. Vnútorná okružná 1200/53 94501 Komárno	552,96 €	s DPH	6.11.2023				služba
563	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkálska 28 81762 Bratislava	118,60 €	s DPH	6.11.2023				telefon
564	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	151,69 €	s DPH	7.11.2023				materiál
565	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	721,40 €	s DPH	7.11.2023				materiál
566	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	64,00 €	s DPH	1.11.2023				plyn
567	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	680,00 €	s DPH	1.11.2023				plyn
568	46754768 ESPIK Group s.r.o Orlov 133 06543 Orlov	40,80 €	s DPH	7.11.2023				služba
569	00162957 IVES Košice Čsl. armády 20 04118 Košice	216,00 €	s DPH	6.11.2023				služba
570	35908718 RAABE s.r.o.	47,80 €	s DPH	7.11.2023				materiál

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
571	Heydukova 12-14 81108 Bratislava 44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce	501,05 €	s DPH	10.11.2023				materiál
572	44191758 COMORRA SERVIS Športová 1 94501 Komárno	100,00 €	s DPH	15.11.2023				nájomné
573	00687022 EKOTEC spol. s.r.o Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	193,20 €	s DPH	15.11.2023				služba
574	54159768 DK Profi s.r.o Podzámska 4935/3 94002 Nové Zámky	6 292,80 €	s DPH	23.11.2023				materiál
575	53491068 PetRot, s.r.o Ul.biskupa Királya 21/6 94501 Komárno	1 500,00 €	s DPH	21.11.2023				materiál
576	53491068 PetRot, s.r.o Ul.biskupa Királya 21/6 94501 Komárno	747,00 €	s DPH	21.11.2023				materiál
577	35729040 FaxCOPY a.s. Dunajské nábr. 2 94501 Komárno	1 875,98 €	s DPH	16.11.2023				materiál
578	54552273 občianske združenie Chassé Gymnastique Komárno Ul.gen.Klapku 2981/62 94501 Komárno	125,00 €	s DPH	16.11.2023				služba
579	35729040 FaxCOPY a.s. Dunajské nábr. 2 94501 Komárno	270,00 €	s DPH	16.11.2023				služba
580	40851966 ROLO DOKTOR - Ervin Baranovics Budovateľská 26/10 94501 Komárno	1 067,60 €	s DPH	16.11.2023				oprava
581	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkálška 28 81762 Bratislava	25,66 €	s DPH	21.11.2023				telefon
582	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	49,18 €	s DPH	21.11.2023				služba
583	50057391 Pro Selye Univerzitas n.o. Dunajské nábrežie 12 94501 Komárno	12,50 €	s DPH	23.11.2023				nájomné
584	35790164 Kaufland Slovenská republika v.o.s Trnavská cesta 41/A 83104 Bratislava	6 040,00 €	s DPH	9.11.2023				čerpanie zo soc.fondu
585	45981353 Ing.Júkius Beke-Mäso-údeniny Železničná 5070/8 94501 Komárno	1 248,58 €	s DPH	20.11.2023				potraviny
586	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	942,54 €	s DPH	15.11.2023				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
587	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	3 034,31 €	s DPH	13.11.2023				potraviny
588	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	276,00 €	s DPH	4.11.2023				potraviny
589	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	1 443,58 €	s DPH	13.11.2023				potraviny
590	18049362 C.B.C.G. spoločnosť s ručením Palatínova 48/4 94501 Komárno	697,50 €	s DPH	13.11.2023			rámcová zmluva	potraviny
591	45981353 Ing.Júkius Beke-Mäso-údeniny Železničná 5070/8 94501 Komárno	1 987,32 €	s DPH	13.11.2023				potraviny
592	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	278,40 €	s DPH	20.11.2023				potraviny
593	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	278,40 €	s DPH	20.11.2023				potraviny
594	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaň nad Dunajom	4 026,88 €	s DPH	15.11.2023				potraviny
595	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaň nad Dunajom	390,26 €	s DPH	15.11.2023				potraviny
596	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	3 371,30 €	s DPH	20.11.2023				potraviny
597	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	1 729,79 €	s DPH	20.11.2023				potraviny
598	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	470,34 €	s DPH	20.11.2023				potraviny
599	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	366,85 €	s DPH	22.11.2023				potraviny
600	18049362 C.B.C.G. spoločnosť s ručením Palatínova 48/4 94501 Komárno	521,16 €	s DPH	21.11.2023			rámcová zmluva	potraviny
601	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	292,23 €	s DPH	21.11.2023				potraviny
602	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	55,56 €	s DPH	7.11.2023				potraviny
603	30119413 Lilla Púchovská - LILLA	216,76 €	s DPH	2.11.2023				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
604	23 94638 Radvaň nad Dunajom 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	2 126,68 €	s DPH	10.11.2023				potraviny