

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: 01.04.2024 do: 30.04.2024

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
164	18049362 C.B.C.G. spoločnosť s ručením Palatínova 48/4 94501 Komárno	610,26 €	s DPH	3.4.2024			rámcová zmluva	potraviny
165	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaň nad Dunajom	2 544,05 €	s DPH	3.4.2024				potraviny
166	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	2 716,28 €	s DPH	2.4.2024				potraviny
167	45981353 Ing.Júkius Beke-Mäso-údeniny Železničná 5070/8 94501 Komárno	1 791,69 €	s DPH	2.4.2024				potraviny
168	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	1 303,82 €	s DPH	2.4.2024				potraviny
169	36551538 GRIFF Komárno, s.r.o. Bratislavská cesta 3192 94501 Komárno	61,76 €	s DPH	2.4.2024				stráženie objektu
170	44549253 EMBA-Services, s.r.o. Záhradnícka 1003/22 94703 Hurbanovo-Bohatá	40,00 €	s DPH	3.4.2024				služba
171	47408456 BOZP & AT, s.r.o. Tržníčné námestie 4810 94501 Komárno	80,00 €	s DPH	2.4.2024				služba
172	45365768 Tibor Bogi Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	750,00 €	s DPH	28.3.2024				služba
173	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	124,50 €	s DPH	28.3.2024				materiál
174	45365768 Tibor Bogi Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	110,00 €	s DPH	20.3.2024				služba
175	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	213,65 €	s DPH	27.3.2024				materiál
176	37861204 Školaká jedáleň pri ZŠ s VJM -Eötvösova Eötvösova 39 94501 Komárno	1 487,80 €	s DPH	27.3.2024				strava
177	18048455 PYROKOM spol.s.r.o. Á.Jedlika 4854 94501 Komárno	128,89 €	s DPH	3.4.2024				materiál
178	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkálska 28 81762 Bratislava	151,80 €	s DPH	4.4.2024				telefon
179	31443842 CLEAN CITY spol.s.r.o. Vnútoraná okružná 1200/53 94501 Komárno	297,98 €	s DPH	5.4.2024				služba

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
180	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava	592,00 €	s DPH	1.4.2024				el.energia
181	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava	119,00 €	s DPH	1.4.2024				el.energia
182	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava	902,00 €	s DPH	1.4.2024				el.energia
183	46754768 ESPIK Group s.r.o Orlov 133 06543 Orlov	30,60 €	s DPH	5.4.2024				služba
184	36525782 COM-therm, spol.s.r.o. Miletičova 55 82109 Bratislava	4 444,03 €	s DPH	5.4.2024			rámcová zmluva	tepelná energia
185	35729040 FaxCOPY a.s. Dunajské nábr. 2 94501 Komárno	748,27 €	s DPH	5.4.2024				služba
186	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce	256,50 €	s DPH	9.4.2024				materiál
187	41845676 Erik Barta - BA Woldwide Hviezdna 5/6 94501 Komárno	35,00 €	s DPH	9.4.2024				služba
188	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkálska 28 81762 Bratislava	25,72 €	s DPH	9.4.2024				telefon
189	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	72,91 €	s DPH	9.4.2024				služba
190	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	2 469,47 €	s DPH	9.4.2024				plyn
191	35729040 FaxCOPY a.s. Dunajské nábr. 2 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	18.4.2024				súťaž
192	35952237 DIDEROT s.r.o. Palatínova 41 94501 Komárno	96,00 €	s DPH	18.4.2024				súťaž
193	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	198,00 €	s DPH	15.4.2024				služba
194	44325525 Juraj Lukács	4 728,00 €	s DPH	17.4.2024				maľovanie
195	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	162,04 €	s DPH	15.4.2024				služba
196	43908977 KOMENSKY s.r.o.	80,00 €	s DPH	15.4.2024				služba

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
198	Park Mládeže 1 04001 Košice 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	1 073,81 €	s DPH	11.4.2024				potraviny
199	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	3 450,15 €	s DPH	11.4.2024				potraviny
200	45981353 Ing.Júkius Beke-Mäso-údeniny Železničná 5070/8 94501 Komárno	2 213,98 €	s DPH	11.4.2024				potraviny
201	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	823,03 €	s DPH	16.4.2024				potraviny
202	45981353 Ing.Júkius Beke-Mäso-údeniny Železničná 5070/8 94501 Komárno	1 773,19 €	s DPH	19.4.2024				potraviny
203	18049362 C.B.C.G. spoločnosť s ručením Palatínova 48/4 94501 Komárno	875,52 €	s DPH	19.4.2024			rámcová zmluva	potraviny
204	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaň nad Dunajom	3 257,99 €	s DPH	18.4.2024				potraviny
205	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	277,36 €	s DPH	12.4.2024				potraviny
206	18049362 C.B.C.G. spoločnosť s ručením Palatínova 48/4 94501 Komárno	591,03 €	s DPH	12.4.2024			rámcová zmluva	potraviny
207	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava	902,00 €	s DPH	1.5.2024				el.energia
208	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava	592,00 €	s DPH	1.5.2024				el.energia
209	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava	119,00 €	s DPH	1.5.2024				el.energia
210	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava	447,00 €	s DPH	1.5.2024				plyn
211	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava	89,00 €	s DPH	1.5.2024				plyn
212	35701722 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26 85101 Bratislava	24,00 €	s DPH	24.4.2024				internet
213	43363784 ZSEMGAS Zlatokopa 584 94612 Zlatná na Ostrove	200,00 €	s DPH	25.4.2024				školenie

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
214	44191758 COMORRA SERVIS Športová 1 94501 Komárno	50,00 €	s DPH	23.4.2024				nájomné
215	54552273 občianske združenie Chassé Gymnastique Komárno Ul.gen.Klapku 2981/62 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	23.4.2024				služba
216	55791131 Róbert Kollár Gastroservis 682 94122 Zemné	264,00 €	s DPH	24.4.2024				oprava