

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: 01.05.2024 do: 31.05.2024

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
197	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	377,36 €	s DPH	11.4.2024				potraviny
217	18049362 C.B.C.G. spoločnosť s ručením Palatínova 48/4 94501 Komárno	683,11 €	s DPH	6.5.2024			rámcová zmluva	potraviny
218	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	1 687,81 €	s DPH	30.4.2024				potraviny
219	45981353 Ing.Júkius Beke-Mäso-údeniny Železničná 5070/8 94501 Komárno	2 092,82 €	s DPH	6.5.2024				potraviny
220	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	259,40 €	s DPH	6.5.2024				potraviny
221	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	735,09 €	s DPH	6.5.2024				potraviny
222	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	6 380,34 €	s DPH	6.5.2024				potraviny
223	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	1 173,11 €	s DPH	6.5.2024				potraviny
224	18049362 C.B.C.G. spoločnosť s ručením Palatínova 48/4 94501 Komárno	883,23 €	s DPH	6.5.2024			rámcová zmluva	potraviny
225	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaň nad Dunajom	222,72 €	s DPH	7.5.2024				potraviny
226	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaň nad Dunajom	4 444,55 €	s DPH	7.5.2024				potraviny
227	36551538 GRIFF Komárno, s.r.o. Bratislavská cesta 3192 94501 Komárno	61,76 €	s DPH	2.5.2024				stráženie objektu
228	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	143,00 €	s DPH	30.4.2024				materiál
229	45365768 Tibor Bogi Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	450,00 €	s DPH	30.4.2024				služba
230	45365768 Tibor Bogi Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	110,00 €	s DPH	30.4.2024				služba
231	44549253 EMBA-Services, s.r.o. Záhradnícka 1003/22 94703 Hurbanovo-Bohatá	40,00 €	s DPH	2.5.2024				služba

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
232	47408456 BOZP & AT, s.r.o. Tržničné námestie 4810 94501 Komárno	80,00 €	s DPH	2.5.2024				služba
233	36537870 KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s E. B. Lukáča 25 94501 Komárno	1 266,25 €	s DPH	29.4.2024				voda
234	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	53,02 €	s DPH	2.5.2024				služba
235	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkálska 28 81762 Bratislava	151,80 €	s DPH	6.5.2024				telefon
236	55791131 Róbert Kollár Gastroservis 682 94122 Zemné	277,00 €	s DPH	6.5.2024				oprava
237	46754768 ESPIK Group s.r.o Orlov 133 06543 Orlov	40,80 €	s DPH	7.5.2024				služba
238	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkálska 28 81762 Bratislava	25,03 €	s DPH	9.5.2024				telefon
239	36525782 COM-therm, spol.s.r.o. Miletičova 55 82109 Bratislava	2 496,60 €	s DPH	10.5.2024			rámcová zmluva	tepelná energia
240	37861204 Školaká jedáleň pri ZŠ s VJM -Eötvösova Eötvösova 39 94501 Komárno	1 993,05 €	s DPH	2.5.2024				strava
241	43363784 ZSEMGAS Zlatokopa 584 94612 Zlatná na Ostrove	190,00 €	s DPH	20.5.2024				služba
242	43363784 ZSEMGAS Zlatokopa 584 94612 Zlatná na Ostrove	200,00 €	s DPH	20.5.2024				služba
243	43363784 ZSEMGAS Zlatokopa 584 94612 Zlatná na Ostrove	150,00 €	s DPH	20.5.2024				služba
244	43363784 ZSEMGAS Zlatokopa 584 94612 Zlatná na Ostrove	100,00 €	s DPH	14.5.2024				služba
245	54159768 DK Profi s.r.o Podzámska 4935/3 94002 Nové Zámky	168,00 €	s DPH	15.5.2024				materiál
246	44191758 COMORRA SERVIS Športová 1 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	17.5.2024				nájomné
247	40174611 Gabriel Bartalos - L & B Eötvösa 30/8 94501 Komárno	3 000,00 €	s DPH	20.5.2024				oprava
248	45681627 C-Service s.r.o.	37,15 €	s DPH	20.5.2024				služba

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
249	Meštianska 3019 94501 Komárno 54552273 občianske združenie Chassé Gymnastique Komárno Ul.gen.Klapku 2981/62 94501 Komárno	125,00 €	s DPH	15.5.2024				služba
250	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce	308,60 €	s DPH	15.5.2024				materiál
252	35701722 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26 85101 Bratislava	24,00 €	s DPH	24.5.2024				internet
253	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	15,30 €	s DPH	22.5.2024				plyn
254	18049362 C.B.C.G. spoločnosť s ručením Palatínova 48/4 94501 Komárno	644,27 €	s DPH	21.5.2024			rámcová zmluva	potraviny
255	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	2 750,80 €	s DPH	21.5.2024				potraviny
256	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	6 999,14 €	s DPH	21.5.2024				potraviny
257	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	249,78 €	s DPH	20.5.2024				potraviny
258	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Železničná 5070/8 94501 Komárno	3 496,47 €	s DPH	21.5.2024				potraviny
259	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaň nad Dunajom	3 433,24 €	s DPH	21.5.2024				potraviny
260	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	1 195,56 €	s DPH	15.5.2024				potraviny
261	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	1 161,23 €	s DPH	15.5.2024				potraviny
262	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	1 337,13 €	s DPH	15.5.2024				potraviny
263	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	841,42 €	s DPH	15.5.2024				potraviny
264	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	539,98 €	s DPH	9.5.2024				potraviny
265	18049362 C.B.C.G. spoločnosť s ručením Palatínova 48/4 94501 Komárno	835,39 €	s DPH	13.5.2024			rámcová zmluva	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
266	45981353 Železničná 5070/8 94501 Komárno	2 010,94 €	s DPH	10.5.2024				potraviny