

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: 01.06.2024 do: 30.06.2024

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
267	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	278,40 €	s DPH	23.5.2024				potraviny
268	18049362 C.B.C.G. spoločnosť s ručením Palatínova 48/4 94501 Komárno	871,74 €	s DPH	3.6.2024			rámcová zmluva	potraviny
269	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaň nad Dunajom	1 389,00 €	s DPH	3.6.2024				potraviny
270	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	974,40 €	s DPH	3.6.2024				potraviny
271	45981353 Ing.Júkius Beke-Mäso-údeniny Železničná 5070/8 94501 Komárno	2 141,10 €	s DPH	31.5.2024				potraviny
272	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaň nad Dunajom	4 532,65 €	s DPH	3.6.2024				potraviny
273	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	982,08 €	s DPH	4.6.2024				potraviny
274	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	1 996,64 €	s DPH	4.6.2024				potraviny
275	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	3 159,43 €	s DPH	4.6.2024				potraviny
276	47408456 BOZP & AT, s.r.o. Tržníčné námestie 4810 94501 Komárno	80,00 €	s DPH	3.6.2024				služba
277	37861204 Školaká jedáleň pri ZŠ s VJM -Eötvösova Eötvösova 39 94501 Komárno	2 029,60 €	s DPH	4.6.2024				strava
278	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava	902,00 €	s DPH	1.6.2024				el.energia
279	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava	592,00 €	s DPH	1.6.2024				el.energia
280	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava	447,00 €	s DPH	10.5.2024				el.energia
281	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava	89,00 €	s DPH	10.5.2024				plyn
282	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava	119,00 €	s DPH	1.6.2024				plyn

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
283	55791131 Róbert Kollár Gastroservis 682 94122 Zemné	264,00 €	s DPH	3.6.2024				oprava
284	36551538 GRIFF Komárno, s.r.o. Bratislavská cesta 3192 94501 Komárno	61,76 €	s DPH	3.6.2024				stráženie objektu
285	36537870 KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s E. B. Lukáča 25 94501 Komárno	1 556,04 €	s DPH	26.5.2024				voda
286	35729040 FaxCOPY a.s. Dunajské nábr. 2 94501 Komárno	71,03 €	s DPH	4.6.2024				služba
287	44549253 EMBA-Services, s.r.o. Záhradnícka 1003/22 94703 Hurbanovo-Bohatá	40,00 €	s DPH	4.6.2024				služba
288	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkálska 28 81762 Bratislava	151,80 €	s DPH	4.6.2024				telefon
289	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	138,22 €	s DPH	31.5.2024				materiál
290	53804112 Bgnet Plus s.r.o Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	110,00 €	s DPH	31.5.2024				služba
291	53804112 Bgnet Plus s.r.o Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	425,00 €	s DPH	31.5.2024				služba
292	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	91,00 €	s DPH	31.5.2024				materiál
293	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	53,02 €	s DPH	30.5.2024				služba
294	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	13,10 €	s DPH	11.6.2024				materiál
295	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce	134,30 €	s DPH	11.6.2024				materiál
296	36525782 COM-therm, spol.s.r.o. Miletičova 55 82109 Bratislava	1 889,16 €	s DPH	12.6.2024			rámcová zmluva	tepelná energia
297	18048455 PYROKOM spol.s.r.o. Á.Jedlika 4854 94501 Komárno	155,20 €	s DPH	5.6.2024				pracovné odevy
298	31443842 CLEAN CITY spol.s.r.o. Vnútoraná okružná 1200/53 94501 Komárno	369,70 €	s DPH	5.6.2024				služba
299	00379545 Slovenská legálna metrologia, n.o	155,40 €	s DPH	7.6.2024				služba

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
300	Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica 55548431 LIM-Localin Motu Kurinec 8 97901 Rimavská Sobota	3 500,00 €	s DPH	6.6.2024				škola v prírode
301	46754768 ESPIK Group s.r.o Orlov 133 06543 Orlov	40,80 €	s DPH	6.6.2024				služba
302	31361161 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	299,00 €	s DPH	10.6.2024				licencia
303	41845676 Erika Barta-BAWORLDWIDE Hviezdna 94501 Komárno	70,00 €	s DPH	10.6.2024				služba
304	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava	26,00 €	s DPH	10.6.2024				telefon
305	18048455 PYROKOM spol.s.r.o. Á.Jedlika 4854 94501 Komárno	177,98 €	s DPH	12.6.2024				pracovné odevy
306	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	165,35 €	s DPH	12.6.2024				služba
307	36534200 SUN DESIGN, s.r.o. Malá Jarková 10 94501 Komárno	773,36 €	s DPH	12.6.2024				materiál
308	54552273 občianske združenie Chassé Gymnastique Komárno Ul.gen.Klapku 2981/62 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	13.6.2024				služba
309	44191758 COMORRA SERVIS Športová 1 94501 Komárno	100,00 €	s DPH	14.6.2024				nájomné
310	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Železničná 5070/8 94501 Komárno	1 909,53 €	s DPH	12.6.2024				potraviny
311	18049362 C.B.C.G. spoločnosť s ručením Palatínova 48/4 94501 Komárno	816,81 €	s DPH	12.6.2024			rámcová zmluva	potraviny
312	36537870 KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s E. B. Lukáča 25 94501 Komárno	1 338,64 €	s DPH	26.6.2024				voda
313	35701722 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26 85101 Bratislava	24,00 €	s DPH	26.6.2024				internet
314	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava	902,00 €	s DPH	1.6.2024				el.energia
315	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava	592,00 €	s DPH	1.6.2024				el.energia

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
316	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava	447,00 €	s DPH	15.6.2024				plyn
317	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava	89,00 €	s DPH	15.6.2024				plyn
318	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava	119,00 €	s DPH	1.6.2024				el.energia
319	33305102 Zuzana Tarnociová-T.T.SERVIS Letecká 2 96231 Sliač	101,00 €	s DPH	19.6.2024				materiál
320	09640584 FAST ADVERT s.r.o Příkop 843/4 60200 Brno	198,00 €	s DPH	21.6.2024				učebnice
321	30088020 Mgr.Mária Kováčsová Zachorecová-Märry Eötvösova 2379/45 94501 Komárno	150,00 €	s DPH	19.6.2024				služba
322	30088020 Mgr.Mária Kováčsová Zachorecová-Märry Eötvösova 2379/45 94501 Komárno	50,00 €	s DPH	19.6.2024				služba
323	43829171 AITEC, s.r.o Slovinská 12 82104 Bratislava	1 325,50 €	s DPH	25.6.2024				učebnice
324	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	4 529,37 €	s DPH	17.6.2024				potraviny
325	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	1 753,58 €	s DPH	17.6.2024				potraviny
326	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	2 018,28 €	s DPH	17.6.2024				potraviny
327	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaň nad Dunajom	488,96 €	s DPH	19.6.2024				potraviny
328	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaň nad Dunajom	3 115,36 €	s DPH	19.6.2024				potraviny
329	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	116,16 €	s DPH	18.6.2024				potraviny
330	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	534,96 €	s DPH	18.6.2024				potraviny
331	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Železničná 5070/8 94501 Komárno	2 074,83 €	s DPH	24.6.2024				potraviny
332	18049362 C.B.C.G. spoločnosť s ručením	807,98 €	s DPH	25.6.2024			rámcová zmluva	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
333	Palatínova 48/4 94501 Komárno 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	1 298,92 €	s DPH	24.6.2024				potraviny