

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 splatnosti od : 01.04.2024
do : 30.04.2024

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
156	47581352 Fabrica 22 s.r.o Námestie Generála M.R.Štefánika 1 94501 Komárno	1 724,43 €	s DPH	04.04.2024		30		deň učiteľov-posedenie
157	37559991 Marian Való I.Madácha 6/44 94501 Komárno	80,60 €	s DPH	01.04.2024		27	1/2019	basketbal-občerstvenie
158	46897950 Zoltán Derján - Z.Laser Nádvorie Európy 35 94501 Komárno	50,00 €	s DPH	01.04.2024		28		trofeje
159	46115030 LAUNSPORT s.r.o. Kvetná 9 94501 Komárno	281,20 €	s DPH	01.04.2024		29		basketbal-lopta
160	51860821 EMBA SERVICES SRO Komenského 22 94501 Komárno	40,00 €	s DPH	03.04.2024			1/2018	činnosť zodpovednej osoby
161	44572484 SupLab PROFI Roľníckej školy 4002 94501 Komárno	78,00 €	s DPH	03.04.2024			1/2020	strážna služba
162	46680241 Bc.Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	03.04.2024			1/2012	služby CO
163	35815256 SPP Mederčská 94501 Komárno	1 139,00 €	s DPH	03.04.2024			510000017	plyn škola
164	35815256 SPP Mederčská 94501 Komárno	171,00 €	s DPH	03.04.2024			510000017	plyn TV+lab
165	35815256 SPP Mederčská 94501 Komárno	605,00 €	s DPH	03.04.2024			510000017	plyn ŠJ
166	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	970,92 €	s DPH	03.04.2024			3326/2023	elektrická energia
167	2003 Kirchnerová Monika Družstevná 837/4 9450 Komarno	40,00 €	s DPH	04.04.2024		osobný		poštové známky
168	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	18,00 €	s DPH	04.04.2024			201404012968	Kuchynský odpad
169	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	390,07 €	s DPH	09.04.2024			3326/2023	elektrická energia
170	3569727 Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava	68,39 €	s DPH	09.04.2024			B058612	telefón
171	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinská cesta 92101 Piešťany	351,76 €	s DPH	08.04.2024			3/2024	Potraviny ŠJ
172	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	830,80 €	s DPH	08.04.2024			5/2024	Potraviny ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.04.2024
do : 30.04.2024

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
173	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 45510121 Grandfood sro Rišňovce 5 95121 Rišňovce	648,32 €	s DPH	08.04.2024			2/2024	Potraviny ŠJ
174	45510121 Grandfood sro Rišňovce 5 95121 Rišňovce	850,39 €	s DPH	08.04.2024			2/2024	Potraviny ŠJ
175	48235407 FRUTTI SRO Halenárska 415/10 91710 TRNAVA	588,39 €	s DPH	08.04.2024			6/2024	Potraviny ŠJ
176	37559991 Marian Való I.Madácha 6/44 94501 Komárno	118,30 €	s DPH	03.04.2024		31	1/2019	súťaž florbal
177	37559991 Marian Való I.Madácha 6/44 94501 Komárno	59,80 €	s DPH	03.04.2024		31	1/2019	súťaž florbal
178	46897950 Zoltán Derján - Z.Laser Nádvorie Európy 35 94501 Komárno	50,00 €	s DPH	03.04.2024		33		súťaž florbal
179	46897950 Zoltán Derján - Z.Laser Nádvorie Európy 35 94501 Komárno	50,00 €	s DPH	03.04.2024		33		súťaž florbal
180	46115030 LAUNSPORT s.r.o. Kvetná 9 94501 Komárno	250,00 €	s DPH	03.04.2024		32		súťaž florbal
181	46115030 LAUNSPORT s.r.o. Kvetná 9 94501 Komárno	269,50 €	s DPH	03.04.2024		32		súťaž florbal
182	51664461 VREČI US s.r.ro. Malá lža 30 94501 Komárno	48,00 €	s DPH	09.04.2024			5/2019	služby BOZP
183	51664461 VREČI US s.r.ro. Malá lža 30 94501 Komárno	48,00 €	s DPH	09.04.2024			5/2019	služby BOZP
184	3576346 T Com-Slovak telekom Nám.Slobody 6 81762 Bratislava	52,06 €	s DPH	10.04.2024			99002953859	telefón
185	48235407 FRUTTI SRO Halenárska 415/10 91710 TRNAVA	484,56 €	s DPH	10.04.2024			6/2024	Potraviny ŠJ
186	47895519 MäsoKom s.r.o Severná 19 97401 Banská Bystrica	1 459,00 €	s DPH	10.04.2024			7/2024	Potraviny ŠJ
187	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o. Suché Mýto 1 81103 Bratislava	507,91 €	s DPH	10.04.2024			5/2024	Potraviny ŠJ
188	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	381,99 €	s DPH	10.04.2024			4/2024	Potraviny ŠJ
189	45510121 Grandfood sro	181,70 €	s DPH	12.04.2024			2/2024	Potraviny ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.04.2024
do : 30.04.2024

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
190	Rišňovce 5 95121 Rišňovce 45510121 Grandfood sro Rišňovce 5 95121 Rišňovce	898,46 €	s DPH	12.04.2024			2/2024	Potraviny ŠJ
191	48235407 FRUTTI SRO Halenárska 415/10 91710 TRNAVA	240,81 €	s DPH	12.04.2024			6/2024	Potraviny ŠJ
192	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	266,73 €	s DPH	12.04.2024			3/2024	Potraviny ŠJ
193	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	222,02 €	s DPH	12.04.2024			3/2024	Potraviny ŠJ
194	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palátinova 48 94501 Komárno	72,85 €	s DPH	12.04.2024			2/2022	Potraviny ŠJ
195	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palátinova 48 94501 Komárno	39,34 €	s DPH	04.04.2024			2/2022	Potraviny ŠJ
196	41964012 EXTREME computers, Dávid Vorčák Štefánikova 208/7 02901 Námestovo	546,89 €	s DPH	16.04.2024		35		nabíjacia skrinka MANHATAN
197	35760532 ATC-JR s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	634,32 €	s DPH	18.04.2024			1/2024	Potraviny ŠJ
198	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	82,50 €	s DPH	18.04.2024			3/2024	Potraviny ŠJ
199	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	185,63 €	s DPH	18.04.2024			4/2024	Potraviny ŠJ
200	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	405,36 €	s DPH	18.04.2024			4/2024	Potraviny ŠJ
201	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o. Suché Mýto 1 81103 Bratislava	546,00 €	s DPH	18.04.2024			5/2024	Potraviny ŠJ
202	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o. Suché Mýto 1 81103 Bratislava	252,00 €	s DPH	18.04.2024			5/2024	Potraviny ŠJ
203	48235407 FRUTTI SRO Halenárska 415/10 91710 TRNAVA	593,54 €	s DPH	18.04.2024			6/2024	Potraviny ŠJ
204	47895519 MäsoKom s.r.o Severná 19 97401 Banská Bystrica	692,13 €	s DPH	18.04.2024			7/2024	Potraviny ŠJ
205	2003 Kirchnerová Monika Družstevná 837/4 9450 Komarno	248,80 €	s DPH	18.04.2024		osobne		poštovné
206	2003 Kirchnerová Monika	50,00 €	s DPH	19.04.2024		osobný		nákup známok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.04.2024
do : 30.04.2024

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
207	Družstevná 837/4 9450 Komarno 50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o. Suché Mýto 1 81103 Bratislava	404,64 €	s DPH	23.04.2024			5/2024	Potraviny ŠJ
208	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palátinova 48 94501 Komárno	104,85 €	s DPH	23.04.2024			2/2022	Potraviny ŠJ
209	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	243,54 €	s DPH	23.04.2024			4/2024	Potraviny ŠJ
210	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	300,74 €	s DPH	23.04.2024			3/2024	Potraviny ŠJ
211	17725313 Nikker Mikuláš Budovateľská 44/38 94501 Komárno	198,03 €	s DPH	25.04.2024			7/2020	Potraviny ŠJ
212	48235407 FRUTTI SRO Halenárska 415/10 91710 TRNAVA	348,79 €	s DPH	25.04.2024			6/2024	Potraviny ŠJ
213	35760532 ATC-JR s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	842,02 €	s DPH	25.04.2024			1/2024	Potraviny ŠJ
214	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	414,75 €	s DPH	25.04.2024			3/2024	Potraviny ŠJ
215	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	766,57 €	s DPH	25.04.2024			4/2024	Potraviny ŠJ
216	36534421 TRIPIT SRO Rovná 4 94501 Komárno	24,00 €	s DPH	25.04.2024		37		velux-ovládacia tyč
217	3653787 KomVak E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	511,74 €	s DPH	25.04.2024			Dodatok č.1 k zmluve 121/99	Vodné.stočné
218	35760532 ATC-JR s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	371,63 €	s DPH	26.04.2024			1/2024	Potraviny ŠJ
219	45510121 Grandfood sro Rišňovce 5 95121 Rišňovce	424,29 €	s DPH	26.04.2024			2/2024	Potraviny ŠJ
220	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o. Suché Mýto 1 81103 Bratislava	322,86 €	s DPH	26.04.2024			5/2024	Potraviny ŠJ
221	52482065 Kancelária Shop s.r.o. Bottova 2899 94501 Komárno	177,16 €	s DPH	26.04.2024		38		papierové uteráky skladané-biele
222	00655180 COOPServis spol. s.r.o. Považská 18 94001 Nové Zámky	375,31 €	s DPH	24.04.2024		36		oprava el. konvektomatu a el panvice
223	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o	215,41 €	s DPH	29.04.2024			4/2024	Potraviny ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.04.2024
do : 30.04.2024

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
224	Krajinská cesta 92101 Piešťany 47895519 MäsoKom s.r.o Severná 19 97401 Banská Bystrica	1 709,28 €	s DPH	29.04.2024			7/2024	Potraviny ŠJ