

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 : 01.05.2024
do : 31.05.2024

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
225	35815256 SPP Mederčská 94501 Komárno	436,00 €	s DPH	03.05.2024			510000017	plyn škola
226	35815256 SPP Mederčská 94501 Komárno	171,00 €	s DPH	03.05.2024			510000017	Potraviny ŠJ
227	35815256 SPP Mederčská 94501 Komárno	232,00 €	s DPH	03.05.2024			510000017	plyn ŠJ
228	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	820,86 €	s DPH	03.05.2024			3326/2023	elektrická energia
229	46115030 LAUNSPORT s.r.o. Kvetná 9 94501 Komárno	250,00 €	s DPH	03.05.2024		41		súťaž-lopty
230	37559991 Marian Való I.Madácha 6/44 94501 Komárno	79,30 €	s DPH	06.05.2024		44	1/2019	súťaž-občerstvenie
231	46897950 Zoltán Derján - Z.Laser Nádvorie Európy 35 94501 Komárno	50,00 €	s DPH	02.05.2024		39		súťaž-trofeje
232	51860821 EMBA SERVICES SRO Komenského 22 94501 Komárno	40,00 €	s DPH	02.05.2024			1/2018	činnosť zodpovednej osoby
233	44572484 SupLab PROFI Roľníckej školy 4002 94501 Komárno	78,00 €	s DPH	06.05.2024			1/2020	strážna služba
234	37559991 Marian Való I.Madácha 6/44 94501 Komárno	186,52 €	s DPH	06.05.2024		42	1/2019	Viktoria Cup-občerstvenie
235	35962437 DORTUN s.r.o. Gutska 7 94651 Nesvady	1 108,00 €	s DPH	03.05.2024		40		nákup stoličiek
236	3569727 Orange Slovensko Prievozska 6/A 82109 Bratislava	60,85 €	s DPH	09.05.2024			B058612	telefón
237	48235407 FRUTTI SRO Halenárska 415/10 91710 TRNAVA	100,54 €	s DPH	06.05.2024			6/2024	Potraviny ŠJ
238	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palátinova 48 94501 Komárno	324,20 €	s DPH	06.05.2024			2/2022	Potraviny ŠJ
239	48235407 FRUTTI SRO Halenárska 415/10 91710 TRNAVA	413,49 €	s DPH	06.05.2024			6/2024	Potraviny ŠJ
240	45510121 Grandfood sro Rišňovce 5 95121 Rišňovce	601,10 €	s DPH	10.05.2024			2/2024	Potraviny ŠJ
241	47895519 MäsoKom s.r.o.	1 459,55 €	s DPH	10.05.2024			7/2024	Potraviny ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.05.2024
do : 31.05.2024

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
242	Severná 19 97401 Banská Bystrica 50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o. Suché Mýto 1 81103 Bratislava	546,00 €	s DPH	10.05.2024			5/2024	Potraviny ŠJ
243	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinska cesta 92101 Piešťany	147,36 €	s DPH	10.05.2024			4/2024	Potraviny ŠJ
244	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinska cesta 92101 Piešťany	420,23 €	s DPH	10.05.2024			3/2024	Potraviny ŠJ
245	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinska cesta 92101 Piešťany	646,10 €	s DPH	14.05.2024			3/2024	Potraviny ŠJ
246	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o. Suché Mýto 1 81103 Bratislava	311,21 €	s DPH	14.05.2024			5/2024	Potraviny ŠJ
247	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palátinova 48 94501 Komárno	134,30 €	s DPH	14.05.2024			2/2022	Potraviny ŠJ
248	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	36,00 €	s DPH	10.05.2024			201404012968	Kuchynský odpad
249	3576346 T Com-Slovak telekom Nám.Slobody 6 81762 Bratislava	52,09 €	s DPH	10.05.2024			99002953859	telefón
250	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	514,74 €	s DPH	10.05.2024			3326/2023	elektrická energia vyúčt.f.a 4. mesiac
251	46680241 Bc.Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	07.05.2024			1/2012	služby CO
252	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinska cesta 92101 Piešťany	565,77 €	s DPH	17.05.2024			4/2024	Potraviny ŠJ
253	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinska cesta 92101 Piešťany	302,04 €	s DPH	17.05.2024			3/2024	Potraviny ŠJ
254	35760532 ATC-JR s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	1 026,89 €	s DPH	17.05.2024			1/2024	Potraviny ŠJ
255	48235407 FRUTTI SRO Halenárska 415/10 91710 TRNAVA	501,50 €	s DPH	17.05.2024			6/2024	Potraviny ŠJ
256	48235407 FRUTTI SRO Halenárska 415/10 91710 TRNAVA	669,70 €	s DPH	17.05.2024			6/2024	Potraviny ŠJ
257	47895519 MäsoKom s.r.o. Severná 19 97401 Banská Bystrica	1 374,95 €	s DPH	21.05.2024			7/2024	Potraviny ŠJ
258	48235407 FRUTTI SRO	190,32 €	s DPH	21.05.2024			6/2024	Potraviny ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.05.2024
do : 31.05.2024

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
259	Halenárska 415/10 91710 TRNAVA 18049362 C.B.C.G s.r.o. Palátinova 48 94501 Komárno	39,21 €	s DPH	21.05.2024			2/2022	Potraviny ŠJ
260	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o. Suché Mýto 1 81103 Bratislava	298,72 €	s DPH	21.05.2024			5/2024	Potraviny ŠJ
261	45510121 Grandfood sro Rišňovce 5 95121 Rišňovce	937,96 €	s DPH	23.05.2024			2/2024	Potraviny ŠJ
262	45510121 Grandfood sro Rišňovce 5 95121 Rišňovce	695,50 €	s DPH	23.05.2024			2/2024	Potraviny ŠJ
263	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinská cesta 92101 Piešťany	309,20 €	s DPH	23.05.2024			4/2024	Potraviny ŠJ
264	17725313 Nikker Mikuláš Budovateľská 44/38 94501 Komárno	187,49 €	s DPH	23.05.2024			7/2020	Potraviny ŠJ
265	35760532 ATC-JR s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	1 209,56 €	s DPH	23.05.2024			1/2024	Potraviny ŠJ
266	48235407 FRUTTI SRO Halenárska 415/10 91710 TRNAVA	607,18 €	s DPH	23.05.2024			6/2024	Potraviny ŠJ
267	2003 Kirchnerová Monika Družstevná 837/4 9450 Komarno	267,20 €	s DPH	22.05.2024		osobne		poštovné
268	00655180 COOPServis spol. s.r.o. Považská 18 94001 Nové Zámky	326,74 €	s DPH	24.05.2024		45		oprava el. sporáka
269	3653787 KomVak E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	524,11 €	s DPH	28.05.2024			Dodatok č.1 k zmluve 121/99	Vodné.stočné
270	36534421 TRIPIT SRO Rovná 4 94501 Komárno	1 552,80 €	s DPH	28.05.2024		46		ARP roletka
271	47895519 MäsoKom s.r.o Severná 19 97401 Banská Bystrica	1 537,77 €	s DPH	29.05.2024			7/2024	Potraviny ŠJ
272	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o. Suché Mýto 1 81103 Bratislava	835,20 €	s DPH	29.05.2024			5/2024	Potraviny ŠJ
273	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinská cesta 92101 Piešťany	274,83 €	s DPH	29.05.2024			3/2024	Potraviny ŠJ
274	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinská cesta 92101 Piešťany	192,85 €	s DPH	29.05.2024			3/2024	Potraviny ŠJ
275	48235407 FRUTTI SRO	466,55 €	s DPH	29.05.2024			6/2024	Potraviny ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.05.2024

do :31.05.2024

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
308	Halenárska 415/10 91710 TRNAVA 18049362 C.B.C.G s.r.o. Palátinova 48 94501 Komárno	89,70	€ s DPH	21.06.2024			2/2022	Potraviny ŠJ