

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 : 01.07.2024
do : 31.07.2024

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
321	36782041 Sport Nitra s.r.o. Pražská 2 94911 Nitra	300,00 €	s DPH	01.07.2024		53		čistenie a údržba šport. ihriska
322	35815256 SPP Mederčská 94501 Komárno	175,00 €	s DPH	02.07.2024			510000017	plyn
323	35815256 SPP Mederčská 94501 Komárno	175,00 €	s DPH	02.07.2024			510000017	plyn ŠJ
324	35815256 SPP Mederčská 94501 Komárno	171,00 €	s DPH	02.07.2024			510000017	plyn TV+labor
325	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	991,70 €	s DPH	02.07.2024			3326/2023	elektrická energia
326	44572484 SupLab PROFI Roľníckej školy 4002 94501 Komárno	78,00 €	s DPH	02.07.2024			1/2020	strážna služba
327	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	36,00 €	s DPH	03.07.2024			201404012968	Kuchynský odpad
328	46680241 Bc.Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	08.07.2024			1/2012	služby CO
329	3576346 T Com-Slovak telekom Nám.Slobody 6 81762 Bratislava	52,31 €	s DPH	08.07.2024			99002953859	telefón
330	3569727 Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava	60,39 €	s DPH	09.07.2024			B058612	telefón
331	35927097 Libera Terra s. r. o. Levanduľová 14343/5 82107 Bratislav-Vrakuňa	827,20 €	s DPH	10.07.2024		54		učebnice
333	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	482,06 €	s DPH	10.07.2024			3326/2023	elektrická energia
334	35962437 DORTUN s.r.o. Gutska 7 94651 Nesvady	1 836,00 €	s DPH	15.07.2024		50		stoly do ŠJ
335	36685844 KC CONSTRUCT S.R.O Hlavná 94504 Komárno-Nová Stráž	4 533,20 €	s DPH	18.07.2024		55		maľovanie ŠJ
336	44767650 Norbert Bara- železiarstvo HAHO Eotvosa č.41 94501 Komárno	139,61 €	s DPH	18.07.2024		57		spotrebný materiál
337	35464267 Nagy Peter Ul. R. Seressa 1488/6 94501 Komárno	7 570,00 €	s DPH	18.07.2024		51		výmena okien v ŠJ
338	51860821 EMBA SERVICES SRO	40,00 €	s DPH	23.07.2024			1/2018	činnosť zodpovednej osoby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.07.2024
do :31.07.2024

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
339	Komenského 22 94501 Komárno 3653787 KomVak E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	403,48 €	s DPH	26.07.2024			Dodatok č.1 k zmluve 121/99	Vodné.stočné
340	00585441 KOOPERATIVA Farská 30 94901 Nitra	701,39 €	s DPH	25.07.2024			100099901471	Poistenie majetku
341	22710523 UNIFIX-Juhász Ladislav Palatinova 12 94501 Komárno	818,70 €	s DPH	30.07.2024		58		pokládka PVC v ŠJ