

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 : 01.08.2024
do : 31.08.2024

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
342	44572484 SupLab PROFI Roľníckej školy 4002 94501 Komárno	78,00 €	s DPH	01.08.2024			1/2020	strážna služba
343	35815256 SPP Mederčská 94501 Komárno	64,43 €	s DPH	01.08.2024			510000017	plyn-vyúčtovanie k 30.06.2024-TV a lab
344	51860821 EMBA SERVICES SRO Komenského 22 94501 Komárno	40,00 €	s DPH	01.08.2024			1/2018	činnosť zodpovednej osoby
345	35815256 SPP Mederčská 94501 Komárno	175,00 €	s DPH	02.08.2024			510000017	plyn ŠJ
346	35815256 SPP Mederčská 94501 Komárno	175,00 €	s DPH	02.08.2024			510000017	plyn škola
347	35815256 SPP Mederčská 94501 Komárno	171,00 €	s DPH	02.08.2024			510000017	plyn TV+labor
348	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	991,70 €	s DPH	02.08.2024			3326/2023	elektrická energia-záloha 8
349	47858699 Arnošt Hanák-NARAT Ul. Holubárov 1933/7 94501 Komárno	390,00 €	s DPH	02.08.2024		59		desinsekcia budovy
350	46680241 Bc.Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	07.08.2024			1/2012	služby CO
351	31331131 ŠEVT Plynárenská 6 82109 Bratislava	49,84 €	s DPH	08.08.2024		7		tlačivá
352	3576346 T Com-Slovak telekom Nám.Slobody 6 81762 Bratislava	51,79 €	s DPH	09.08.2024			99002953859	telefón
353	3569727 Orange Slovensko Prievozska 6/A 82109 Bratislava	60,39 €	s DPH	08.08.2024			B058612	telefón
354	2003 Kirchnerová Monika Družstevná 837/4 9450 Komarno	20,00 €	s DPH	26.08.2024		osobne		poštové známky
355	30016 Szénási Štefan Generála Klapku 4/12 94501 Komárno	61,00 €	s DPH	26.08.2024		osobne		PHM
356	45258767 TAKTIK vydavateľstvos.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	139,00 €	s DPH	27.08.2024		62		učebnice
357	40856071 Kamocsai Vladimír- PROFITECHNIK Okoličná na Ostrove 414 94613 Okoličná na Ostrove	510,00 €	s DPH	27.08.2024		66		tlačiareň+toner
358	3653787 KomVak	291,90 €	s DPH	27.08.2024			Dodatok č.1 k zmluve 121/99	Vodné.stočné

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.08.2024
do : 31.08.2024

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno							
359	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	250,77 €	s DPH	26.08.2024			4/2024	Potraviny ŠJ
360	35760532 ATC-JR s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	880,55 €	s DPH	26.08.2024			1/2024	Potraviny ŠJ
361	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	303,15 €	s DPH	26.08.2024			3/2024	Potraviny ŠJ
362	35760532 ATC-JR s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	909,26 €	s DPH	26.08.2024			1/2024	Potraviny ŠJ
363	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o. Suché Mýto 1 81103 Bratislava	144,48 €	s DPH	26.08.2024			5/2024	Potraviny ŠJ
364	17725313 Nikker Mikuláš Budovateľská 44/38 94501 Komárno	31,50 €	s DPH	26.08.2024			7/2020	Potraviny ŠJ
365	48235407 FRUTTI SRO Halenárska 415/10 91710 TRNAVA	215,63 €	s DPH	28.08.2024			6/2024	Potraviny ŠJ
366	47895519 MäsoKom s.r.o Severná 19 97401 Banská Bystrica	95,88 €	s DPH	28.08.2024			7/2024	Potraviny ŠJ
367	44413467 B2B Partner SRO Šulekova 2 81106 Bratislava	176,40 €	s DPH	28.08.2024		65		interiérové vybavenie
368	51692881 preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava	384,00 €	s DPH	28.08.2024		60		učebnice
369	51692881 preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava	1 828,30 €	s DPH	28.08.2024		61		učebnice