

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 : 01.12.2024
do : 31.12.2024

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
551	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinská cesta 92101 Piešťany	984,97 €	s DPH	21.11.2024			4/2024	Potraviny ŠJ
570	45976252 KN Construction s.r.o. Rožná 1746/14 94501 Komárno	1 648,80 €	s DPH	01.12.2024		135		oprava budovy školy
571	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palatinova 48 94501 Komárno	137,83 €	s DPH	02.12.2024			2/2022	Potraviny ŠJ
572	48235407 FRUTTI SRO Halenárska 415/10 91710 TRNAVA	513,16 €	s DPH	02.12.2024			6/2024	Potraviny ŠJ
573	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o. Suché Mýto 1 81103 Bratislava	310,56 €	s DPH	02.12.2024			5/2024	Potraviny ŠJ
574	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinská cesta 92101 Piešťany	1 928,79 €	s DPH	05.12.2024			4/2024	Potraviny ŠJ
575	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinská cesta 92101 Piešťany	812,66 €	s DPH	05.12.2024			3/2024	Potraviny ŠJ
576	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinská cesta 92101 Piešťany	233,12 €	s DPH	05.12.2024			3/2024	Potraviny ŠJ
577	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o. Suché Mýto 1 81103 Bratislava	620,15 €	s DPH	05.12.2024			5/2024	Potraviny ŠJ
578	46897950 Zoltán Derján - Z.Laser Nádvorie Európy 35 94501 Komárno	50,00 €	s DPH	01.12.2024		104		Florbal- súťaž
579	46897950 Zoltán Derján - Z.Laser Nádvorie Európy 35 94501 Komárno	50,00 €	s DPH	01.12.2024		104		Florbal-súťaž
580	46115030 LAUNSPORT s.r.o. Kvetná 9 94501 Komárno	250,00 €	s DPH	01.12.2024		107		Florbal-súťaž
581	46115030 LAUNSPORT s.r.o. Kvetná 9 94501 Komárno	250,00 €	s DPH	01.12.2024		107		florbal-súťaž
582	37559991 Marian Való I.Madácha 6/44 94501 Komárno	106,89 €	s DPH	01.12.2024		108	1/2019	florbal-súťaž
583	37559991 Marian Való I.Madácha 6/44 94501 Komárno	150,51 €	s DPH	01.12.2024		108	1/2019	florbal-súťaž
584	51860821 EMBA SERVICES SRO Komenského 22 94501 Komárno	40,00 €	s DPH	02.12.2024			1/2018	činnosť zodpovednej osoby
585	51860821 EMBA SERVICES SRO	40,00 €	s DPH	02.12.2024			1/2018	činnosť zodpovednej osoby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.12.2024
do : 31.12.2024

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
586	Komenského 22 94501 Komárno 44572484 SupLab PROFI Roľníckej školy 4002 94501 Komárno	78,00	€ s DPH	02.12.2024			1/2020	strážna služba
587	31428827 GALAX-COM s.r.ro Družstevná 18 94501 Komárno	1 764,84	€ s DPH	02.12.2024		126		čist. prostriedky, spotrebný materiál
588	31428827 GALAX-COM s.r.ro Družstevná 18 94501 Komárno	795,18	€ s DPH	02.12.2024		127		spotrebný materiál
589	46178767 Domisoft s.r.o. Vék 40 94701 Hurbanovo	516,00	€ s DPH	02.12.2024		125		Potraviny ŠJ
590	35815256 SPP Mederčská 94501 Komárno	3 400,00	€ s DPH	03.12.2024			510000017	plyn
591	35815256 SPP Mederčská 94501 Komárno	350,00	€ s DPH	03.12.2024			510000017	plyn
592	35815256 SPP Mederčská 94501 Komárno	3 690,00	€ s DPH	03.12.2024			510000017	plyn
593	22710523 UNIFIX-Juhász Ladislav Palatinova 12 94501 Komárno	2 884,37	€ s DPH	03.12.2024		128		oprava a pokládka PVC
594	40177157 Ján Bánsky Družstevná 3/59 94501 Komárno	180,00	€ s DPH	03.12.2024		122		čistenie kanalizácie ŠJ
595	30378478 Ondrej Šeben ŠEKO SHOP Jókaiho 9 9450 Komárno	4 730,00	€ s DPH	04.12.2024		129		PC zostava 22 x
596	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	36,00	€ s DPH	04.12.2024			201404012968	Kuchynský odpad
597	46680241 Bc.Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00	€ s DPH	04.12.2024			1/2012	služby CO
598	46680241 Bc.Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00	€ s DPH	04.12.2024			1/2012	služby CO
599	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	991,70	€ s DPH	05.12.2024			3326/2023	elektrická energia
600	40856071 Kamocsai Vladimír- PROFITECHNIK Okoličná na Ostrove 414 94613 Okoličná na Ostrove	90,00	€ s DPH	05.12.2024		132		tonery ŠJ
601	52482065 Kancelária Shop s.r.o. Bottova 2899 94501 Komárno	267,79	€ s DPH	06.12.2024		134		kancelárske potreby
602	30378478 Ondrej Šeben ŠEKO SHOP	314,53	€ s DPH	06.12.2024		130		spotrebný materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.12.2024
do : 31.12.2024

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
603	Jókaiho 9 9450 Komárno 31435076 Gastro-Haal Považská 16 94067 Nové Zámky	1 202,97 €	s DPH	06.12.2024		124		ŠJ-vybavenie kuchyne
604	44986092 Kreativa s.r.o Klinčeková 2/11 94501 Komárno	542,71 €	s DPH	06.12.2024		133		kalendáre
605	2003 Kirchnerová Monika Družstevná 837/4 9450 Komárno	200,00 €	s DPH	06.12.2024		osobne		nákup poštových známok
606	3576346 T Com-Slovak telekom Nám.Slobody 6 81762 Bratislava	34,94 €	s DPH	09.12.2024			99002953859	telefón
607	3569727 Orange Slovensko Prievozska 6/A 82109 Bratislava	60,39 €	s DPH	09.12.2024			B058612	telefón
608	47361883 Vo-pa-servis s.r.o. Roľníckej školy 3770 94501 Komárno	109,20 €	s DPH	09.12.2024		137		ročná oprava vozidla Š-Fabia KN-121-BU
609	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	1 241,97 €	s DPH	10.12.2024			3326/2023	elektrická energia
610	48235407 FRUTTI SRO Halenárska 415/10 91710 TRNAVA	658,40 €	s DPH	11.12.2024			6/2024	Potraviny ŠJ
611	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palatinova 48 94501 Komárno	72,12 €	s DPH	11.12.2024			2/2022	Potraviny ŠJ
612	48235407 FRUTTI SRO Halenárska 415/10 91710 TRNAVA	52,80 €	s DPH	11.12.2024			6/2024	Potraviny ŠJ
613	48235407 FRUTTI SRO Halenárska 415/10 91710 TRNAVA	401,90 €	s DPH	11.12.2024			6/2024	Potraviny ŠJ
614	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	458,36 €	s DPH	11.12.2024			4/2024	Potraviny ŠJ
615	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o. Suché Mýto 1 81103 Bratislava	870,74 €	s DPH	11.12.2024			5/2024	Potraviny ŠJ
616	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	182,01 €	s DPH	11.12.2024			3/2024	Potraviny ŠJ
617	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	124,07 €	s DPH	11.12.2024			4/2024	Potraviny ŠJ
618	18048455 Pyrokom, spol. s r.o. Á.Jedlika 4854 94501 Komárno	997,15 €	s DPH	11.12.2024		121		pracovné odevy
619	52339483 KONZERV sro	420,75 €	s DPH	11.12.2024		136		domčeky-čokoláda

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.12.2024
do : 31.12.2024

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
620	Ul. pohraničná 892/7 94501 Komárno 31435076 Gastro-Haal Považská 16 94067 Nové Zámky	9 952,48 €	s DPH	01.12.2024		106		Varný kotol elektrický 150l Smažiaca panvica elektrická s liatinovou vaňou 80 l
621	IWB S.R.O Hudcova 532/78b 61200 Brno - Medlánky	239,40 €	s DPH	12.12.2024		139		interaktívne učebnice
622	00585441 KOOPERATIVA Farská 30 94901 Nitra	226,60 €	s DPH	12.12.2024			100099901471	úrazové poistenie
623	00585441 KOOPERATIVA Farská 30 94901 Nitra	43,52 €	s DPH	12.12.2024			100099901471	zodpovednosť za škodu
624	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	270,97 €	s DPH	13.12.2024			3/2024	Potraviny ŠJ
625	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	90,82 €	s DPH	20.12.2024			4/2024	Potraviny ŠJ
626	45998973 Milada Peciarová Vnúťorná okružná 61/18 94501 Komárno	159,96 €	s DPH	16.12.2024		116		náhradné mopy 40 cm RasantBlizzard
627	31321828 TESCO STORES SR,a.s. Kamenné námestie 1/A 81561 Bratislava	260,00 €	s DPH	16.12.2024		119		tesco poukážky
628	36673269 AQUILA L s.r.o Rákócziho 3125 94501 Komárno	211,00 €	s DPH	17.12.2024		138		zdravotné pomôcky+ lieky
629	33619221 Sitno nábytok Ul. Jókaiho 8/18 94505 Komárno	178,00 €	s DPH	17.12.2024		131		kancelárske kreslo
630	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o. Suché Mýto 1 81103 Bratislava	408,68 €	s DPH	17.12.2024			5/2024	Potraviny ŠJ
631	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	1 011,23 €	s DPH	17.12.2024			4/2024	Potraviny ŠJ
632	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	486,08 €	s DPH	17.12.2024			3/2024	Potraviny ŠJ
633	44767650 Norbert Bara- železiarstvo HAHO Eotvosa č.41 94501 Komárno	1 525,75 €	s DPH	18.12.2024		140		Spotrebný materiál
634	30378478 Ondrej Šeben ŠEKO SHOP Jókaiho 9 9450 Komárno	539,00 €	s DPH	18.12.2024		141		chladnička
635	30016 Szénási Štefan Generála Klapku 4/12 94501 Komárno	19,43 €	s DPH	18.12.2024		osobne		nákup PHM

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.12.2024
do : 31.12.2024

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
636	47634111 KERLA mix shop Veľký rad 94501 Komárno	1 432,40 €	s DPH	19.12.2024		142		čist. prostriedky
637	17725313 Nikker Mikuláš Budovateľská 44/38 94501 Komárno	194,18 €	s DPH	19.12.2024			7/2020	Potraviny ŠJ
638	47895519 MäsoKom s.r.o Severná 19 97401 Banská Bystrica	2 910,97 €	s DPH	19.12.2024			7/2024	Potraviny ŠJ
639	48235407 FRUTTI SRO Halenárska 415/10 91710 TRNAVA	645,06 €	s DPH	19.12.2024			6/2024	Potraviny ŠJ
640	46178767 Domisoft s.r.o. Vék 40 94701 Hurbanovo	1 368,00 €	s DPH	19.12.2024		144		kancelársky papier
641	46178767 Domisoft s.r.o. Vék 40 94701 Hurbanovo	1 063,46 €	s DPH	19.12.2024		145		kanc. potreby-škola
642	33781656 Mária Vizváryová Česká 4/1 94501 Komárno	1 914,00 €	s DPH	20.12.2024		143		Spotrebný materiál ŠJ
643	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palátinova 48 94501 Komárno	356,55 €	s DPH	20.12.2024			2/2022	Potraviny ŠJ
644	3653787 KomVak E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	548,88 €	s DPH	27.12.2024			Dodatok č.1 k zmluve 121/99	Vodné.stočné
645	35610905 Dom Matice slovenskej nám.M.R.Štefánika 94501 Komárno	150,00 €	s DPH	27.12.2024		146		Prenájom miestnosti
646	2003 Kirchnerová Monika Družstevná 837/4 9450 Komarno	157,00 €	s DPH	27.12.2024		osobne		poštové známky