

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 : 01.02.2025  
do : 28.02.2025

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                                    | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|----------------------------|
| 18            | 18049362 C.B.C.G s.r.o.<br>Palatinova 48 94501 Komárno                       | 74,06 €       | s DPH | 03.02.2025     |          |                  | 2/2022       | Potraviny ŠJ               |
| 19            | Sociálny podnik NSK SRO<br>Rázusova 2A 94901 Nitra                           | 1 065,56 €    | s DPH | 03.02.2025     |          |                  | 21/2024      | Potraviny ŠJ               |
| 20            | Sociálny podnik NSK SRO<br>Rázusova 2A 94901 Nitra                           | 1 283,56 €    | s DPH | 03.02.2025     |          |                  | 21/2024      | Potraviny ŠJ               |
| 21            | 44572484 SupLab PROFI<br>Roľníckej školy 4002 94501 Komárno                  | 78,00 €       | s DPH | 03.02.2025     |          |                  | 1/2020       | strážna služba             |
| 22            | 35737778 Hotel Martinské hole, MGH s.r.o.<br>Haburská 49/A, 82108 Bratislava | 8 700,00 €    | s DPH | 04.02.2025     |          | 6                |              | Lyž. kurz                  |
| 23            | Sociálny podnik NSK SRO<br>Rázusova 2A 94901 Nitra                           | 1 480,21 €    | s DPH | 07.02.2025     |          |                  | 21/2024      | Potraviny ŠJ               |
| 24            | Sociálny podnik NSK SRO<br>Rázusova 2A 94901 Nitra                           | 1 869,26 €    | s DPH | 07.02.2025     |          |                  | 21/2024      | Potraviny ŠJ               |
| 25            | 51860821 EMBA SERVICES SRO<br>Komenského 22 94501 Komárno                    | 40,00 €       | s DPH | 03.02.2025     |          |                  | 1/2018       | činnosť zodpovednej osoby  |
| 26            | 46680241 Bc.Jana Magdolenová<br>Belek 374 94148 Podhájska                    | 20,00 €       | s DPH | 04.02.2025     |          |                  | 1/2012       | služby CO                  |
| 27            | 31388841 VIESSMAN S.R.O:<br>Ivanská cesta 30 82104 Bratislava                | 2 212,77 €    | s DPH | 03.02.2025     |          |                  | 7919005157   | servisná prehliadka-údržba |
| 28            | 51664461 VREČI US s.r.ro.<br>Malá Iža 30 94501 Komárno                       | 73,80 €       | s DPH | 04.02.2025     |          |                  | 5/2019       | služby BOZP                |
| 29            | 51664461 VREČI US s.r.ro.<br>Malá Iža 30 94501 Komárno                       | 73,80 €       | s DPH | 07.02.2025     |          |                  | 5/2019       | služby BOZP                |
| 30            | 34129863 INTA s.r.o.<br>Rybárska 758/18 91101 Trenčín                        | 36,00 €       | s DPH | 07.02.2025     |          |                  | 201404012968 | Kuchynský odpad            |
| 31            | 3576346 T Com-Slovak telekom<br>Nám.Slobody 6 81762 Bratislava               | 51,54 €       | s DPH | 06.02.2025     |          |                  | 99002953859  | telefón                    |
| 32            | 3569727 Orange Slovensko<br>Prievozská 6/A 82109 Bratislava                  | 61,75 €       | s DPH | 10.02.2025     |          |                  | B058612      | telefón                    |
| 33            | 37559991 Marian Való<br>I.Madácha 6/44 94501 Komárno                         | 27,30 €       | s DPH | 01.02.2025     |          | 4                | 1/2019       | Olympiáda AJ               |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.02.2025  
do : 28.02.2025

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                         | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------------|
| 34            | 52482065 Kancelária Shop s.r.o.<br>Bottova 2899 94501 Komárno     | 132,00 €      | s DPH | 01.02.2025     |          | 2                |              | olympiáda          |
| 35            | 35952237 Diderot s.r.o.<br>Eotvosa 59//2817 94501 Komárno         | 134,00 €      | s DPH | 01.02.2025     |          | 5                |              | Olympiáda NJ -ceny |
| 36            | 35952237 Diderot s.r.o.<br>Eotvosa 59//2817 94501 Komárno         | 122,00 €      | s DPH | 01.02.2025     |          | 5                |              | olympiáda AJ-ceny  |
| 37            | 37559991 Marian Való<br>I.Madácha 6/44 94501 Komárno              | 29,90 €       | s DPH | 01.02.2025     |          | 4                | 1/2019       | olympiáda NJ       |
| 38            | 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.<br>Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany  | 1 710,21 €    | s DPH | 13.02.2025     |          |                  | 5145/2024    | elektrická energia |
| 39            | MET Slovakia a.s.<br>Rajská 7687/7 81108 Bratislava - Staré mesto | 1 872,00 €    | s DPH | 13.02.2025     |          |                  | SC2024/0515  | plyn               |
| 40            | 18049362 C.B.C.G s.r.o.<br>Palatínova 48 94501 Komárno            | 114,50 €      | s DPH | 13.02.2025     |          |                  | 2/2022       | Potraviny ŠJ       |
| 41            | Sociálny podnik NSK SRO<br>Rázusova 2A 94901 Nitra                | 1 342,25 €    | s DPH | 11.02.2025     |          |                  | 21/2024      | Potraviny ŠJ       |
| 42            | Sociálny podnik NSK SRO<br>Rázusova 2A 94901 Nitra                | 826,74 €      | s DPH | 11.02.2025     |          |                  | 21/2024      | Potraviny ŠJ       |
| 43            | Sociálny podnik NSK SRO<br>Rázusova 2A 94901 Nitra                | 310,02 €      | s DPH | 11.02.2025     |          |                  | 21/2024      | Potraviny ŠJ       |
| 44            | Sociálny podnik NSK SRO<br>Rázusova 2A 94901 Nitra                | 1 249,86 €    | s DPH | 06.02.2025     |          |                  | 21/2024      | Potraviny ŠJ       |
| 45            | Sociálny podnik NSK SRO<br>Rázusova 2A 94901 Nitra                | 1 506,70 €    | s DPH | 13.02.2025     |          |                  | 21/2024      | Potraviny ŠJ       |
| 46            | Sociálny podnik NSK SRO<br>Rázusova 2A 94901 Nitra                | 1 771,93 €    | s DPH | 13.02.2025     |          |                  | 21/2024      | Potraviny ŠJ       |
| 47            | 18049362 C.B.C.G s.r.o.<br>Palatínova 48 94501 Komárno            | 143,03 €      | s DPH | 21.02.2025     |          |                  | 2/2022       | Potraviny ŠJ       |
| 48            | Sociálny podnik NSK SRO<br>Rázusova 2A 94901 Nitra                | 1 830,95 €    | s DPH | 19.02.2025     |          |                  | 21/2024      | Potraviny ŠJ       |
| 49            | Sociálny podnik NSK SRO<br>Rázusova 2A 94901 Nitra                | 1 524,12 €    | s DPH | 19.02.2025     |          |                  | 21/2024      | Potraviny ŠJ       |
| 50            | Sociálny podnik NSK SRO                                           | 1 037,28 €    | s DPH | 19.02.2025     |          |                  | 21/2024      | Potraviny ŠJ       |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.02.2025  
do :28.02.2025

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                                | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy                | Text         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-----------------------------|--------------|
| 51            | Rázusova 2A 94901 Nitra<br>Sociálny podnik NSK SRO                       | 922,55 €      | s DPH | 19.02.2025     |          |                  | 21/2024                     | Potraviny ŠJ |
| 52            | Rázusova 2A 94901 Nitra<br>3653787 KomVak<br>E.B.Lukáča 25 94501 Komárno | 539,50 €      | s DPH | 25.02.2025     |          |                  | Dodatok č.1 k zmluve 121/99 | Vodné.stočné |
| 53            | Sociálny podnik NSK SRO<br>Rázusova 2A 94901 Nitra                       | 1 271,81 €    | s DPH | 25.02.2025     |          |                  | 21/2024                     | Potraviny ŠJ |
| 54            | Sociálny podnik NSK SRO<br>Rázusova 2A 94901 Nitra                       | 904,64 €      | s DPH | 25.02.2025     |          |                  | 21/2024                     | Potraviny ŠJ |
| 55            | Sociálny podnik NSK SRO<br>Rázusova 2A 94901 Nitra                       | 1 938,45 €    | s DPH | 25.02.2025     |          |                  | 21/2024                     | Potraviny ŠJ |
| 56            | Sociálny podnik NSK SRO<br>Rázusova 2A 94901 Nitra                       | 325,90 €      | s DPH | 25.02.2025     |          |                  | 21/2024                     | Potraviny ŠJ |