

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 : 01.04.2025
do : 30.05.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
88	00585441 KOOPERATIVA Farská 30 94901 Nitra	763,62 €	s DPH	01.04.2025			100099901471	Poistenie majetku
89	46680241 Bc.Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	02.04.2025			1/2012	služby CO
90	44572484 SupLab PROFI Roľníckej školy 4002 94501 Komárno	78,00 €	s DPH	01.04.2025			1/2020	strážna služba
91	51860821 EMBA SERVICES SRO Komenského 22 94501 Komárno	40,00 €	s DPH	01.04.2025			1/2018	činnosť zodpovednej osoby
92	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	1 781,80 €	s DPH	02.04.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
93	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	1 647,17 €	s DPH	02.04.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
94	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	1 250,64 €	s DPH	02.04.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
95	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palatinova 48 94501 Komárno	161,10 €	s DPH	02.04.2025			2/2022	Potraviny ŠJ
96	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	1 737,92 €	s DPH	07.04.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
97	MET Slovakia a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava - Staré mesto	1 872,00 €	s DPH	01.04.2025			SC2024/0515	plyn
98	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	1 820,19 €	s DPH	09.04.2025			5145/2024	elektrická energia
99	3569727 Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava	61,75 €	s DPH	11.04.2025			B058612	telefón
100	37559991 Marian Való I.Madácha 6/44 94501 Komárno	49,40 €	s DPH	04.04.2025		12	1/2019	súťaž-občerstvenie
101	37559991 Marian Való I.Madácha 6/44 94501 Komárno	65,00 €	s DPH	01.04.2025		12	1/2019	súťaž-občerstvenie
102	37559991 Marian Való I.Madácha 6/44 94501 Komárno	110,50 €	s DPH	01.04.2025		12	1/2019	súťaž-občerstvenie
103	46115030 LAUNSPORT s.r.o. Kvetná 9 94501 Komárno	750,00 €	s DPH	03.04.2025		13		súťaž-materiálno-technické zabezpečenie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.04.2025
do : 30.05.2025

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
104	46897950 Zoltán Derján - Z.Laser Nádvorie Európy 35 94501 Komárno	150,00 €	s DPH	03.04.2025		14		súťaž-trofeje s gravírovaním
105	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palátinova 48 94501 Komárno	55,66 €	s DPH	11.04.2025			2/2022	Potraviny ŠJ
106	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	1 553,91 €	s DPH	11.04.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
107	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	36,90 €	s DPH	07.04.2025			201404012968	Kuchynský odpad
108	3576346 T Com-Slovak telekom Nám.Slobody 6 81762 Bratislava	51,62 €	s DPH	08.04.2025			99002953859	telefón
109	4826585 WRAP CAR s.r.o. Iža 576 94639 Iža	1 040,00 €	s DPH	08.04.2025		15		Deň učiteľov
110	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palátinova 48 94501 Komárno	82,05 €	s DPH	24.04.2025			2/2022	Potraviny ŠJ
111	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	1 795,65 €	s DPH	24.04.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
112	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	1 598,61 €	s DPH	24.04.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
113	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	978,58 €	s DPH	24.04.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
114	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	1 667,52 €	s DPH	24.04.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
115	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	1 076,27 €	s DPH	14.04.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
116	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	999,22 €	s DPH	14.04.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
117	51664461 VREČI US s.r.ro. Malá Iža 30 94501 Komárno	73,80 €	s DPH	23.04.2025			5/2019	služby BOZP
118	51664461 VREČI US s.r.ro. Malá Iža 30 94501 Komárno	73,80 €	s DPH	23.04.2025			5/2019	služby BOZP
119	00655180 COOPServis spol. s.r.o. Považská 18 94001 Nové Zámky	239,24 €	s DPH	23.04.2025		17		oprava el.varného kotla
120	Sociálny podnik NSK SRO	1 836,93 €	s DPH	28.04.2025			21/2024	Potraviny ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.04.2025
do :30.05.2025

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
121	Rázusova 2A 94901 Nitra 3653787 KomVak E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	479,12 €	s DPH	25.04.2025			Dodatok č.1 k zmluve 121/99	Vodné.stočné