

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 : 01.05.2025
do : 31.05.2025

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
119	00655180 COOPServis spol. s.r.o. Považská 18 94001 Nové Zámky	239,24 €	s DPH	23.04.2025		17		oprava el.varného kotla
122	51860821 EMBA SERVICES SRO Komenského 22 94501 Komárno	40,00 €	s DPH	02.05.2025			1/2018	činnosť zodpovednej osoby
123	44572484 SupLab PROFI Roľníckej školy 4002 94501 Komárno	78,00 €	s DPH	02.05.2025			1/2020	strážna služba
124	46680241 Bc.Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	06.05.2025			1/2012	služby CO
125	52339483 KONZERV sro Ul. pohraničná 892/7 94501 Komárno	105,90 €	s DPH	05.05.2025		19		Victoria cup- čokoládky
126	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	36,90 €	s DPH	06.05.2025			201404012968	Kuchynský odpad
127	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palatinova 48 94501 Komárno	75,31 €	s DPH	05.05.2025			2/2022	Potraviny ŠJ
128	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	1 496,75 €	s DPH	05.05.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
129	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	1 498,58 €	s DPH	06.05.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
130	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	1 637,28 €	s DPH	06.05.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
131	3569727 Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava	62,68 €	s DPH	09.05.2025			B058612	telefón
132	56554346 Safe travel s.r.ro. Lesná ul. 3629/42 94501 Komárno	328,00 €	s DPH	09.05.2025		20		Mesto Komárno-ubytovanie
133	3576346 T Com-Slovak telekom Nám.Slobody 6 81762 Bratislava	51,59 €	s DPH	09.05.2025			99002953859	telefón
134	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	1 497,89 €	s DPH	09.05.2025			5145/2024	elektrická energia
135	MET Slovakia a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava - Staré mesto	1 872,00 €	s DPH	09.05.2025			SC2024/0515	plyn
136	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	1 164,01 €	s DPH	14.05.2025			21/2024	Potraviny ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.05.2025
do : 31.05.2025

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
137	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	853,68 €	s DPH	14.05.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
138	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palátinova 48 94501 Komárno	86,84 €	s DPH	14.05.2025			2/2022	Potraviny ŠJ
139	37559991 Marian Való I.Madácha 6/44 94501 Komárno	136,10 €	s DPH	14.05.2025		21	1/2019	Mesto Komárno-Victoria cup
140	2003 Kirchnerová Monika Družstevná 837/4 9450 Komarno	144,00 €	s DPH	19.05.2025		osobne		nákup poštových známok
141	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	1 679,59 €	s DPH	20.05.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
142	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	82,41 €	s DPH	20.05.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
143	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	1 922,56 €	s DPH	20.05.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
144	3653787 KomVak E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	431,41 €	s DPH	26.05.2025			Dodatok č.1 k zmluve 121/99	Vodné.stočné
145	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palátinova 48 94501 Komárno	31,72 €	s DPH	27.05.2025			2/2022	Potraviny ŠJ
146	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	2 151,09 €	s DPH	27.05.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
147	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	1 391,69 €	s DPH	27.05.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
148	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	1 326,90 €	s DPH	29.05.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
149	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	1 502,74 €	s DPH	29.05.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
150	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	1 265,42 €	s DPH	30.05.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
151	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	1 644,79 €	s DPH	30.05.2025			21/2024	Potraviny ŠJ