

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 : 16.10.2025
do : 31.10.2025

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
264	51664461 VREČI US s.r.o. Malá Iža 30 94501 Komárno	73,80 €	s DPH	22.09.2025			5/2019	služby BOZP
314	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palatinova 48 94501 Komárno	105,03 €	s DPH	14.10.2025			2/2022	Potraviny ŠJ
315	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	446,54 €	s DPH	14.10.2025			16/2025	Potraviny ŠJ
316	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	632,90 €	s DPH	14.10.2025			17/2025	Potraviny ŠJ
317	LILLA Púchovská Radvaň nad Dunajom 94638 Radvaň nad Dunajom	1 561,94 €	s DPH	14.10.2025			19/2025	Potraviny ŠJ
318	45510121 Grandfood sro Rišňovce 5 95121 Rišňovce	1 006,98 €	s DPH	14.10.2025			18/2025	Potraviny ŠJ
319	33781656 Mária Vizváryová Česká 4/1 94501 Komárno	705,70 €	s DPH	14.10.2025		57		spotrebný materiál ŠJ
320	47913002 GAZ-PRO s.r.o. Konkolyho 64701 Hurbanovo	295,20 €	s DPH	14.10.2025		56		revízia plyn. zariadenia
321	47634111 KERLA mix shop Veľký rad 94501 Komárno	1 153,50 €	s DPH	14.10.2025		58		čistiace prostriedky
322	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	897,37 €	s DPH	16.10.2025			20/2025	Potraviny ŠJ
323	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	675,48 €	s DPH	16.10.2025			20/2025	Potraviny ŠJ
324	34124578 Nec arte,s.r.o. Priateľstva 6 94501 Komárno	902,20 €	s DPH	17.10.2025		59		tlač. pamiatkovej knihy
325	30483042 Ľudovít Gereg - Servis Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov	135,00 €	s DPH	16.10.2025		55		odborná prehliadka šport. náradia
326	46897950 Zoltán Derján - Z.Laser Kameničná 280 94601 Kameničná	40,00 €	s DPH	20.10.2025		62		trofeje s gravírovaním-mesto Komárno
327	37559991 Marian Való I.Madácha 6/44 94501 Komárno	133,00 €	s DPH	21.10.2025		61	1/2019	súťaž-mesto Komárno-občerstvenie
328	34124578 Nec arte,s.r.o. Priateľstva 6 94501 Komárno	1 702,26 €	s DPH	21.10.2025		60		tlač pamätnej knihy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 16.10.2025
do : 31.10.2025

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
329	35760532 ATC-JR s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	592,78 €	s DPH	21.10.2025			14/2025	Potraviny ŠJ
330	47895519 MäsoKom s.r.o Severná 19 97401 Banská Bystrica	1 344,33 €	s DPH	21.10.2025			21/2025	Potraviny ŠJ
331	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palátinova 48 94501 Komárno	57,53 €	s DPH	21.10.2025			2/2022	Potraviny ŠJ
332	LILLA Púchovská Radvaň nad Dunajom 94638 Radvaň nad Dunajom	1 106,43 €	s DPH	21.10.2025			19/2025	Potraviny ŠJ
333	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinská cesta 92101 Piešťany	285,28 €	s DPH	21.10.2025			17/2025	Potraviny ŠJ
334	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinská cesta 92101 Piešťany	602,36 €	s DPH	21.10.2025			16/2025	Potraviny ŠJ
335	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinská cesta 92101 Piešťany	544,60 €	s DPH	24.10.2025			20/2025	Potraviny ŠJ
336	17725313 Nikker Mikuláš Budovateľská 44/38 94501 Komárno	353,07 €	s DPH	24.10.2025			15/2025	Potraviny ŠJ
337	35760532 ATC-JR s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	839,91 €	s DPH	24.10.2025			14/2025	Potraviny ŠJ
338	45510121 Grandfood sro Rišňovce 5 95121 Rišňovce	725,84 €	s DPH	24.10.2025			18/2025	Potraviny ŠJ
339	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinská cesta 92101 Piešťany	298,63 €	s DPH	27.10.2025			16/2025	Potraviny ŠJ
340	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinská cesta 92101 Piešťany	381,71 €	s DPH	27.10.2025			16/2025	Potraviny ŠJ
341	Nemocnica AGEL Komárno Mederčská 39 94575 Komárno	385,90 €	s DPH	24.10.2025		52		vakcíny proti žltacke
342	46115030 LAUNSPORT s.r.o. Kvetná 9 94501 Komárno	90,00 €	s DPH	28.10.2025		64		lopty-turnaj žiačok - volejbal-mesto KN
343	2003 Kirchnerová Monika Družstevná 837/4 9450 Komarno	5,85 €	s DPH	28.10.2025		osobne		spotrebný materiál-poduška do pečiatky
344	3653787 KomVak E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	502,61 €	s DPH	28.10.2025			Dodatok č.1 k zmluve 121/99	Vodné.stočné
345	31428827 GALAX-COM s.r.ro	1 421,02 €	s DPH	29.10.2025		63		čist. prostriedky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :16.10.2025
do :31.10.2025

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
346	Družstevná 18 94501 Komárno 47895519 MäsoKom s.r.o Severná 19 97401 Banská Bystrica	1 646,53 €	s DPH	29.10.2025			21/2025	Potraviny ŠJ
347	LILLA Púchovská Radvaň nad Dunajom 94638 Radvaň nad Dunajom	1 354,34 €	s DPH	28.10.2025			19/2025	Potraviny ŠJ