

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 : 16.11.2025
do : 30.11.2025

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
371	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palatinova 48 94501 Komárno	77,15 €	s DPH	13.11.2025			2/2022	Potraviny ŠJ
372	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	550,23 €	s DPH	13.11.2025			16/2025	Potraviny ŠJ
373	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	417,70 €	s DPH	13.11.2025			16/2025	Potraviny ŠJ
374	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	710,84 €	s DPH	13.11.2025			17/2025	Potraviny ŠJ
375	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	715,31 €	s DPH	13.11.2025			20/2025	Potraviny ŠJ
376	40177157 Ján Bánsky Družstevná 3/59 94501 Komárno	295,20 €	s DPH	13.11.2025		73		prečistenie kanalizácie
377	30016 Szénási Štefan Generála Klapku 4/12 94501 Komárno	57,96 €	s DPH	12.11.2025		osobne		Nákup PHM
378	46115030 LAUNSPORT s.r.o. Kvetná 9 94501 Komárno	176,55 €	s DPH	12.11.2025		66		súťaž-florbal
379	46115030 LAUNSPORT s.r.o. Kvetná 9 94501 Komárno	136,49 €	s DPH	12.11.2025		66		súťaž-basketbal
380	46897950 Zoltán Derján - Z.Laser Kameničná 280 94601 Kameničná	50,00 €	s DPH	12.11.2025		67		trofeje-flórbal žiačok
381	46897950 Zoltán Derján - Z.Laser Kameničná 280 94601 Kameničná	50,00 €	s DPH	12.11.2025		67		trofeje-basketbal
382	2003 Kirchnerová Monika Družstevná 837/4 9450 Komarno	33,00 €	s DPH	10.11.2025		osobne		poštové známky
383	LILLA Púchovská Radvaň nad Dunajom 94638 Radvaň nad Dunajom	795,61 €	s DPH	18.11.2025			19/2025	Potraviny ŠJ
384	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	1 027,07 €	s DPH	18.11.2025			20/2025	Potraviny ŠJ
385	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	267,35 €	s DPH	18.11.2025			17/2025	Potraviny ŠJ
386	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	667,52 €	s DPH	18.11.2025			16/2025	Potraviny ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 16.11.2025
do : 30.11.2025

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
387	37559991 Marian Való I.Madácha 6/44 94501 Komárno	94,90 €	s DPH	18.11.2025		68	1/2019	súťaž-florbal
388	47895519 MäsoKom s.r.o Severná 19 97401 Banská Bystrica	2 527,39 €	s DPH	20.11.2025			21/2025	Potraviny ŠJ
389	LILLA Púchovská Radvaň nad Dunajom 94638 Radvaň nad Dunajom	1 786,73 €	s DPH	20.11.2025			19/2025	Potraviny ŠJ
390	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinská cesta 92101 Piešťany	1 148,48 €	s DPH	20.11.2025			17/2025	Potraviny ŠJ
391	00585441 KOOPERATIVA Farská 30 94901 Nitra	160,65 €	s DPH	19.11.2025			100099901742	havarijné ppoistenie
392	00585441 KOOPERATIVA Farská 30 94901 Nitra	43,52 €	s DPH	19.11.2025			100099901742	PZP
393	18048455 Pyrokom, spol. s r.o. Á.Jedlika 4854 94501 Komárno	1 761,19 €	s DPH	20.11.2025		78		pracovné odevy, obuv
394	46178767 Domisoft s.r.o. Vék 40 94701 Hurbanovo	1 057,80 €	s DPH	19.11.2025		79		Spotrebný materiál
395	46115030 LAUNSPORT s.r.o. Kvetná 9 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	19.11.2025		80		basket.lopta- Memoriál E.Šeba
396	46897950 Zoltán Derján - Z.Laser Kameničná 280 94601 Kameničná	50,00 €	s DPH	18.11.2025		77		trofeje-Memoriál E.Šeba
397	31435076 Gastro-Haal Považská 16 94067 Nové Zámky	1 045,50 €	s DPH	18.11.2025		75		údržba VKZ
398	45510121 Grandfood sro Rišňovce 5 95121 Rišňovce	603,54 €	s DPH	21.11.2025			18/2025	Potraviny ŠJ
399	45510121 Grandfood sro Rišňovce 5 95121 Rišňovce	877,27 €	s DPH	21.11.2025			18/2025	Potraviny ŠJ
400	45510121 Grandfood sro Rišňovce 5 95121 Rišňovce	462,05 €	s DPH	21.11.2025			18/2025	Potraviny ŠJ
401	17725313 Nikker Mikuláš Budovateľská 44/38 94501 Komárno	295,59 €	s DPH	21.11.2025			15/2025	Potraviny ŠJ
402	35760532 ATC-JR s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	1 005,82 €	s DPH	21.11.2025			14/2025	Potraviny ŠJ
403	2003 Kirchnerová Monika	40,50 €	s DPH	21.11.2025		osobne		poštovné

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 16.11.2025
do : 30.11.2025

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
404	Družstevná 837/4 9450 Komarno 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	64,88 €	s DPH	25.11.2025			17/2025	Potraviny ŠJ
405	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	450,76 €	s DPH	25.11.2025			16/2025	Potraviny ŠJ
406	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	109,69 €	s DPH	25.11.2025			17/2025	Potraviny ŠJ
407	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palatinova 48 94501 Komárno	374,17 €	s DPH	25.11.2025			2/2022	Potraviny ŠJ
408	44413467 B2B Partner SRO Šulekova 2 81106 Bratislava	253,38 €	s DPH	25.11.2025		87		upratovací vozík 2x
409	smEXTRA s.r.o. Kuzmányho 923/26 01717 Považská Bystrica	191,52 €	s DPH	25.11.2025		88		pečené čaje
410	37559991 Marian Való I.Madácha 6/44 94501 Komárno	110,00 €	s DPH	25.11.2025		76	1/2019	občerstvenie-memoriál E.Šeba
411	LILLA Púchovská Radvaň nad Dunajom 94638 Radvaň nad Dunajom	889,91 €	s DPH	26.11.2025			19/2025	Potraviny ŠJ
412	3653787 KomVak E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	507,10 €	s DPH	26.11.2025			Dodatok č.1 k zmluve 121/99	Vodné.stočné
413	35908718 RAABE SRO Heydukova 12-14 98 Bratislava	124,00 €	s DPH	26.11.2025		89		časopis Škola a stravovanie
414	51664461 VREČI US s.r.ro. Malá Iža 30 94501 Komárno	73,80 €	s DPH	26.11.2025			5/2019	služby BOZP
415	51664461 VREČI US s.r.ro. Malá Iža 30 94501 Komárno	73,80 €	s DPH	26.11.2025			5/2019	služby BOZP
416	51664461 VREČI US s.r.ro. Malá Iža 30 94501 Komárno	73,80 €	s DPH	26.11.2025			5/2019	služby BOZP