

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 : 01.12.2025
do : 15.12.2025

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
417	00585441 KOOPERATIVA Farská 30 94901 Nitra	0,97 €	s DPH	01.12.2025			100099901742	poistné
418	51860821 EMBA SERVICES SRO Komenského 22 94501 Komárno	40,00 €	s DPH	01.12.2025			1/2018	činnosť zodpovednej osoby
419	44572484 SupLab PROFI Roľníckej školy 4002 94501 Komárno	78,00 €	s DPH	01.12.2025			1/2020	strážna služba
420	2003 Kirchnerová Monika Družstevná 837/4 9450 Komarno	133,00 €	s DPH	01.12.2025		osobne		nákup pošt. známky
421	36541109 ELCONT Družstevná 10A/5564 94501 Komarno	385,85 €	s DPH	01.12.2025		81		spotrebný materiál
422	31321828 TESCO STORES SR,a.s. Kamenné námestie 1/A 81561 Bratislava	280,00 €	s DPH	02.12.2025		85		tesco-poukážky
423	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinská cesta 92101 Piešťany	500,45 €	s DPH	01.12.2025			20/2025	Potraviny ŠJ
424	47895519 MäsoKom s.r.o Severná 19 97401 Banská Bystrica	1 342,90 €	s DPH	01.12.2025			21/2025	Potraviny ŠJ
425	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinská cesta 92101 Piešťany	301,70 €	s DPH	02.12.2025			16/2025	Potraviny ŠJ
426	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinská cesta 92101 Piešťany	244,41 €	s DPH	02.12.2025			17/2025	Potraviny ŠJ
427	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinská cesta 92101 Piešťany	553,72 €	s DPH	02.12.2025			20/2025	Potraviny ŠJ
428	56383703 CleanCom S.R.O. Ul. J.Baranyiho 5225/30 94501 Komárno	382,28 €	s DPH	03.12.2025		84		čistenie okien ŠJ
429	46680241 Bc.Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	03.12.2025			1/2012	služby CO
430	46680241 Bc.Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	03.12.2025			1/2012	služby CO
431	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	36,90 €	s DPH	03.12.2025			201404012968	Kuchynský odpad
432	31435076 Gastro-Haal Považská 16 94067 Nové Zámky	1 282,12 €	s DPH	03.12.2025		75		čist. prostriedky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.12.2025
do : 15.12.2025

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
433	31435076 Gastro-Haal Považská 16 94067 Nové Zámky	1 690,00 €	s DPH	03.12.2025		74		umývací stroj,dávkovač,odpadové čerpadlo
434	57232148 Aqua Expert SRO Lodná 2940/4 94501 Komárno	4 500,00 €	s DPH	04.12.2025		92		čistenie kanalizácie ŠJ
435	36534200 SUN DESIGN s.r.o. Malá Jarková 10 94501 Komárno	244,97 €	s DPH	04.12.2025		91		krabičky-ŠJ
436	35610905 Dom Matice slovenskej nám.M.R.Štefánika 94501 Komárno	300,00 €	s DPH	04.12.2025		94		prenájom sály-Imatrikulácia
437	35610905 Dom Matice slovenskej nám.M.R.Štefánika 94501 Komárno	400,00 €	s DPH	04.12.2025		93		prenájom sály Vianočná akadémia
438	47341319 KEMAR s.r.o. 1. mája 2752 94701 Hurbanovo	99,63 €	s DPH	05.12.2025		95		pochvalné uznania
439	34137327 EUROBYTEX spol.s.r.o. Prvá priečna 6 94501 Komárno	301,40 €	s DPH	05.12.2025		96		uteráky
440	3576346 T Com-Slovak telekom Nám.Slobody 6 81762 Bratislava	51,55 €	s DPH	05.12.2025			99002953859	telefón
441	50147609 ML-TECH, s.r.o Malodunajské nábrežie 4837 94501 Komárno	1 082,40 €	s DPH	05.12.2025		82		revízia elektroinštalácie školy
442	50147609 ML-TECH, s.r.o Malodunajské nábrežie 4837 94501 Komárno	707,25 €	s DPH	05.12.2025		83		revízia elektroinštalácie ŠJ
443	35760532 ATC-JR s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	313,16 €	s DPH	05.12.2025			14/2025	Potraviny ŠJ
444	35760532 ATC-JR s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	1 389,28 €	s DPH	05.12.2025			14/2025	Potraviny ŠJ
445	45510121 Grandfood sro Rišňovce 5 95121 Rišňovce	635,82 €	s DPH	05.12.2025			18/2025	Potraviny ŠJ
446	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palatinova 48 94501 Komárno	92,93 €	s DPH	05.12.2025			2/2022	Potraviny ŠJ
447	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinská cesta 92101 Piešťany	515,42 €	s DPH	05.12.2025			20/2025	Potraviny ŠJ
448	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinská cesta 92101 Piešťany	187,13 €	s DPH	05.12.2025			17/2025	Potraviny ŠJ
449	40856071 Kamocsai Vladimír- PROFITECHNIK	92,25 €	s DPH	08.12.2025		99		tonery ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.12.2025
do :15.12.2025

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
450	Okoličná na Ostrove 414 94613 Okoličná na Ostrove 44986092 Kreativa s.r.o Klinčeková 2/11 94501 Komárno	245,98	€ s DPH	08.12.2025	100		Kalendáre
451	35729040 Faxcopy a.s. Dunajské nábrežie 2 94501 Komárno	1 199,00	€ s DPH	08.12.2025	98		fotoaparát
452	MET Slovakia a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava - Staré mesto	7 409,00	€ s DPH	08.12.2025		SC2024/0515	plyn
453	44142307 Lekáreň Dr. Max Ťtvôsova ul. 591123G 94501 Komárno	432,30	€ s DPH	09.12.2025	97		nákup liekov
454	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	1 897,79	€ s DPH	09.12.2025		5145/2024	elektrická energia
455	3569727 Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava	62,68	€ s DPH	09.12.2025		B058612	telefón
456	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	133,91	€ s DPH	09.12.2025		17/2025	Potraviny ŠJ
457	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	364,40	€ s DPH	09.12.2025		16/2025	Potraviny ŠJ
458	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	65,86	€ s DPH	09.12.2025		16/2025	Potraviny ŠJ
459	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	137,60	€ s DPH	09.12.2025		17/2025	Potraviny ŠJ
460	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	59,09	€ s DPH	09.12.2025		16/2025	Potraviny ŠJ
461	47895519 MäsoKom s.r.o Severná 19 97401 Banská Bystrica	1 816,17	€ s DPH	11.12.2025		21/2025	Potraviny ŠJ
463	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	512,87	€ s DPH	11.12.2025		20/2025	Potraviny ŠJ
464	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palatinova 48 94501 Komárno	209,86	€ s DPH	12.12.2025		2/2022	Potraviny ŠJ
465	31428827 GALAX-COM s.r.ro Družstevná 18 94501 Komárno	1 785,35	€ s DPH	12.12.2025	102		čist,prostriedky,toal. papier, spotrebný materiál
466	31435076 Gastro-Haal Považská 16 94067 Nové Zámky	383,27	€ s DPH	12.12.2025	101		Potraviny ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.12.2025
do :15.12.2025

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
467	44767650 Norbert Bara- železiarstvo HAHO Eotvosa č.41 94501 Komárno	1 199,80 €	s DPH	12.12.2025		103		spotrebný technický materiál
468	46178767 Domisoft s.r.o. Vék 40 94701 Hurbanovo	1 057,80 €	s DPH	12.12.2025		104		utierky ZZ biele