

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 vystavenia od : 01.02.2026
do : 15.02.2026

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
41	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palatinova 48 94501 Komárno	144,89 €	s DPH	03.02.2026			2/2022	Potraviny ŠJ
42	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinska cesta 92101 Piešťany	271,61 €	s DPH	03.02.2026			16/2025	Potraviny ŠJ
43	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinska cesta 92101 Piešťany	243,92 €	s DPH	03.02.2026			17/2025	Potraviny ŠJ
44	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinska cesta 92101 Piešťany	593,71 €	s DPH	10.02.2026			20/2025	Potraviny ŠJ
45	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinska cesta 92101 Piešťany	227,81 €	s DPH	10.02.2026			16/2025	Potraviny ŠJ
46	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinska cesta 92101 Piešťany	248,14 €	s DPH	10.02.2026			17/2025	Potraviny ŠJ
47	30119413 LILLA Púchovská Radvaň nad Dunajom 94638 Radvaň nad Dunajom	1 621,11 €	s DPH	10.02.2026			19/2025	Potraviny ŠJ
48	35760532 ATC-JR s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	485,89 €	s DPH	10.02.2026			14/2025	Potraviny ŠJ
49	44572484 SupLab PROFI Roľníckej školy 4002 94501 Komárno	78,00 €	s DPH	02.02.2026			1/2020	strážna služba
50	51860821 EMBA SERVICES SRO Komenského 22 94501 Komárno	40,00 €	s DPH	02.02.2026			1/2018	činnosť zodpovednej osoby
51	3569727 Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava	62,68 €	s DPH	09.02.2026			B058612	telefón
52	46680241 Bc.Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	03.02.2026			1/2012	služby CO
53	51664461 VREČI US s.r.ro. Malá lža 30 94501 Komárno	73,80 €	s DPH	05.02.2026			5/2019	služby BOZP
54	51664461 VREČI US s.r.ro. Malá lža 30 94501 Komárno	73,80 €	s DPH	05.02.2026			5/2019	služby BOZP
55	3576346 T Com-Slovak telekom Nám.Slobody 6 81762 Bratislava	51,63 €	s DPH	05.02.2026			99002953859	telefón
56	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	27,68 €	s DPH	05.02.2026			201404012968	Kuchynský odpad

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2026
do : 15.02.2026

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
57	45860637 MET Slovakia a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava - Staré mesto	2 099,00 €	s DPH	05.02.2026			SC2024/0515	plyn
58	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	1 695,31 €	s DPH	10.02.2026			5145/2024	elektrická energia
59	47895519 MäsoKom s.r.o Severná 19 97401 Banská Bystrica	2 208,11 €	s DPH	12.02.2026			21/2025	Potraviny ŠJ
60	45510121 Grandfood sro Rišňovce 5 95121 Rišňovce	673,93 €	s DPH	13.02.2026			18/2025	Potraviny ŠJ
61	35737778 Hotel Martinské hole, MGH s.r.o. Haburská 49/A, 82108 Bratislava	7 950,00 €	s DPH	13.02.2026		12		Lyž. výcvik-strava+ubytovanie