

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 : 01.04.2026  
do : 15.04.2026

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
128	51860821 EMBA SERVICES SRO Komenského 22 94501 Komárno	40,00 €	s DPH	01.04.2026			1/2018	činnosť zodpovednej osoby
129	00162957 DIVES Čs. armády č. 20 04118 Košice	99,63 €	s DPH	01.04.2026			RC-40/2004	WIN PAM
130	46115030 LAUNSPORT s.r.o. Kvetná 9 94501 Komárno	100,00 €	s DPH	01.04.2026		18		súťaže-lopty
131	46897950 Zoltán Derján - Z.Laser Kameničná 280 94601 Kameničná	50,00 €	s DPH	01.04.2026		19		súťaže-ceny
132	37559991 Marian Való I.Madácha 6/44 94501 Komárno	170,00 €	s DPH	01.04.2026		20	1/2019	súťaž-občerstvenie
133	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palatinova 48 94501 Komárno	84,58 €	s DPH	01.04.2026			2/2022	Potraviny ŠJ
134	47895519 MäsoKom s.r.o. Severná 19 97401 Banská Bystrica	1 786,29 €	s DPH	01.04.2026			21/2025	Potraviny ŠJ
135	55945082 BMG-GASTRO Zváračská 4/34 94501 Komárno	1 288,00 €	s DPH	01.04.2026		23		SF-Deň učiteľov
136	56383703 CleanCom S.R.O. Ul. J.Baranyiho 5225/30 94501 Komárno	280,00 €	s DPH	08.04.2026		22		ŠJ-umývanie okien
137	46680241 Bc.Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	01.04.2026			1/2012	služby CO
138	44572484 SupLab PROFI Roľníckej školy 4002 94501 Komárno	78,00 €	s DPH	01.04.2026			1/2020	strážna služba
139	51664461 VREČI US s.r.ro. Malá lža 30 94501 Komárno	73,80 €	s DPH	01.04.2026			5/2019	službyBOZP
140	51664461 VREČI US s.r.ro. Malá lža 30 94501 Komárno	73,80 €	s DPH	01.04.2026			5/2019	služby BOZP
141	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinska cesta 92101 Piešťany	480,57 €	s DPH	09.04.2026			20/2025	Potraviny ŠJ
142	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinska cesta 92101 Piešťany	354,56 €	s DPH	09.04.2026			17/2025	Potraviny ŠJ
143	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinska cesta 92101 Piešťany	712,53 €	s DPH	09.04.2026			17/2025	Potraviny ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.04.2026  
do : 15.04.2026

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
144	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	614,16 € s DPH	09.04.2026		16/2025	Potraviny ŠJ
145	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	569,57 € s DPH	09.04.2026		20/2025	Potraviny ŠJ
146	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	36,90 € s DPH	09.04.2026		201404012968	Kuchynský odpad
147	3576346 T Com-Slovak telekom Nám.Slobody 6 81762 Bratislava	52,04 € s DPH	09.04.2026		99002953859	telefón
148	3569727 Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava	56,30 € s DPH	10.04.2026		B058612	telefón
149	30016 Szénási Štefan Generála Klapku 4/12 94501 Komárno	41,40 € s DPH	10.04.2026	osobne		PHM
150	45860637 MET Slovakia a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava - Staré mesto	2 099,00 € s DPH	10.04.2026		SC2024/0515	plyn
151	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	1 854,27 € s DPH	13.04.2026		5145/2024	elektrická energia
152	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palatinova 48 94501 Komárno	373,74 € s DPH	13.04.2026		2/2022	Potraviny ŠJ