Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum splatnosti od : 01.10.2026
do : 15.10.2026

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
354	31441432 SLOVAK VENTURES Štefánikova trieda 15/8 94901 Nitra	147,90 €	s DPH	01.10.2026		52		učebnice
355	51664461 VREČI US s.r.ro. Malá Ida 30 94501 Komárno	73,80 €	s DPH	01.10.2026			5/2019	služby BOZP
356	51664461 VREČI US s.r.ro. Malá Ida 30 94501 Komárno	73,80 €	s DPH	01.10.2026			5/2019	služby BOZP
357	51664461 VREČI US s.r.ro. Malá Ida 30 94501 Komárno	73,80 €	s DPH	01.10.2026			5/2019	služby BOZP
358	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palatínova 48 94501 Komárno	371,77 €	s DPH	05.10.2026			7/2026	Potraviny ŠJ
359	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	260,45 €	s DPH	05.10.2026			4/2026	Potraviny ŠJ
360	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	503,51 €	s DPH	05.10.2026			5/2026	Potraviny ŠJ
361	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	36,90 €	s DPH	05.10.2026			201404012968	Kuchynský odpad
362	46680241 Bc.Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	05.10.2026			1/2012	služby CO
363	44572484 SupLab PROFI Roľníckej školy 4002 94501 Komárno	78,00 €	s DPH	01.10.2026			1/2020	strážna služba
364	51860821 EMBA SERVICES SRO Komenského 22 94501 Komárno	40,00 €	s DPH	01.10.2026			1/2018	činnosť zodpovednej osoby
365	30483042 Ľudovít Gereg - Servis Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov	135,00 €	s DPH	02.10.2026		59		prehliadka športového náradia
366	45860637 MET Slovakia a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava - Staré mesto	2 858,27 €	s DPH	07.10.2026			SC2024/0515	plyn-vyúčtovacia faktúra k 31.08.
367	30016 Szénási Štefan Generála Klapku 4/12 94501 Komárno	89,50 €	s DPH	06.10.2026		62		STK+EK škoda fabia
368	17323266 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA SRO Hrachová 34 82105 Bratislava	211,60 €	s DPH	06.10.2026		63		učebnice SJ
369	3576346 T Com-Slovak telekom Nám.Slobody 6 81762 Bratislava	24,50 €	s DPH	06.10.2026			99002953859	telefón

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.10.2026
do : 15.10.2026

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
370	3569727 Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava	70,36	€	s DPH	09.10.2026			B058612	telefón
371	45860637 MET Slovakia a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava - Staré mesto	2 099,00	€	s DPH	09.10.2026			SC2024/0515	plyn
372	3576346 T Com-Slovak telekom Nám.Slobody 6 81762 Bratislava	51,55	€	s DPH	07.10.2026			99002953859	telefón
373	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	1 691,12	€	s DPH	08.10.2026			5145/2024	elektrická energia
374	31435076 Gastro-Haal Považská 16 94067 Nové Zámky	405,90	€	s DPH	09.10.2026		64		Spotrebný materiál
375	45510121 Grandfood sro Rišňovce 5 95121 Rišňovce	849,17	€	s DPH	09.10.2026			6/2026	Potraviny ŠJ
376	47895519 MäsoKom s.r.o Severná 19 97401 Banská Bystrica	2 068,28	€	s DPH	08.10.2026			2/2026	Potraviny ŠJ
377	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	717,48	€	s DPH	13.10.2026			5/2026	Potraviny ŠJ
378	30119413 LILLA Púchovská Radvaň nad Dunajom 94638 Radvaň nad Dunajom	915,17	€	s DPH	13.10.2026			1/2026	Potraviny ŠJ
379	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	857,81	€	s DPH	13.10.2026			4/2026	Potraviny ŠJ
380	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palatínova 48 94501 Komárno	125,48	€	s DPH	13.10.2026			7/2026	Potraviny ŠJ
381	2003 Kirchnerová Monika Družstevná 837/4 9450 Komarno	76,00	€	s DPH	13.10.2026		osobne		poštové známky- nákup
382	31388841 VIESSMAN S.R.O: Ivanská cesta 30 82104 Bratislava	179,33	€	s DPH	13.10.2026			7919005157	oprava v kotolni-Vitodens
383	40001 Klimentová elvíra Eotvosa 32/7 94501 Komárno	391,30	€	s DPH	13.10.2026		osobne		telefón