

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 zdaniteľného plnenia od : 1.12.2012
do : 31.12.2012

1 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
433	35464593 PaedDr.Peter Szabó Bufet - Lagúna	33,60 s DPH	1.12.2012				súťaže-basketbal
434	Jazerná 6/11 94501 Komárno 44191758 COMORRA SERVIS	75,00 s DPH	3.12.2012				súťaže-basketbal
435	Športová 1 94501 Komárno 33614504 MEDILLSPORT	33,20 s DPH	3.12.2012				súťaže-basketbal
436	Františkánov 21 94501 Komárno 35464593 PaedDr.Peter Szabó Bufet - Lagúna	33,60 s DPH	3.12.2012				súťaže-basketbal
437	Jazerná 6/11 94501 Komárno 44191758 COMORRA SERVIS	75,00 s DPH	3.12.2012				súťaže-basketbal
438	Športová 1 94501 Komárno 33614504 MEDILLSPORT	33,20 s DPH	3.12.2012				súťaže-basketbal
439	Františkánov 21 94501 Komárno 35050977 Mészáros Ladislav	150,00 s DPH	3.12.2012				revízia el.spotrebičov
440	Pávia 23/45 94501 Komárno 45352097 Diplomát - profesionál SBS	66,95 s DPH	3.12.2012				strážna služba
441	Rolnickej školy 4002 94501 Komárno 46680241 Bc.Jana Magdolenová	20,00 s DPH	3.12.2012				služba v oblasti CO
442	Belek 374 94148 Podhájska 36631124 Slovenská pošta a.s.	3,60 s DPH	3.12.2012				zvesti
443	Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica 35792281 Mediaprint-Kapa Pressegrosso	30,00 s DPH	3.12.2012				historicka revue
444	Vajnorská 137 83104 Bratislava 33638616 DOMENA	45,00 s DPH	4.12.2012				školenie zákonník práce
445	Kirchnerova	17,04 s DPH	3.12.2012				spotreba mat.poštovné
446	34371028 Modrocky František	2 598,00 s DPH	4.12.2012				materiál-na podlahy
447	Eotvosa 43/40 94501 Komárno 11713054 FERRO	253,54 s DPH	4.12.2012				spotreb.materiál
448	Mederčská 34 Komárno 3653787 KomVak	205,12 s DPH	4.12.2012				Vodné.stočné
449	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 22711040 ZORA MEDI DENT	432,88 s DPH	6.12.2012				prac.obuv
450	Jókaiho 14 94501 Komárno 46680241 Bc.Jana Magdolenová	20,00 s DPH	6.12.2012				služby CO

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.12.2012
do : 31.12.2012

2 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
451	Belek 374 94148 Podhájska 35694254 PEMAL, Milan Peciar Vnúťorná Okružná 61/18 94501 Komárno	114,50 s DPH	7.12.2012				obuv,bunda
452	22711040 ZORA MEDI DENT Jókaiho 14 94501 Komárno	90,28 s DPH	7.12.2012				prac.obuv
453	Lekareň A-Z Petofiho 17 94501 Komárno	57,52 s DPH	10.12.2012				lieky
454	Lekareň A-Z Petofiho 17 94501 Komárno	37,23 s DPH	10.12.2012				lieky-ŠJ
455	35694254 PEMAL, Milan Peciar Vnúťorná Okružná 61/18 94501 Komárno	297,70 s DPH	5.12.2012				prac. odevy
456	REAL-N,s.r.o Provazekova 7 94501 Komárno	90,28 s DPH	10.12.2012				servisná prehliadka
457	3576346 T Com-Slovak telekom Nám.Slobody 6 81762 Bratislava	89,42 s DPH	7.12.2012				telefon
458	35815256 SPP Mederčská 94501 Komárno	1 171,00 s DPH	7.12.2012				plyn
459	35815256 SPP Mederčská 94501 Komárno	5,00 s DPH	7.12.2012				plyn
460	35815256 SPP Mederčská 94501 Komárno	4 560,00 s DPH	7.12.2012				plyn
461	14144701 Ľudovít Keresztes - Q8 MOBILMARKT VEL'KÝ RAD 94501 Komárno	772,35 s DPH	12.12.2012				Spotrebný materiál
462	14144701 Ľudovít Keresztes - Q8 MOBILMARKT VEL'KÝ RAD 94501 Komárno	770,20 s DPH	12.12.2012				Spotrebný materiál
463	36565521 IT partner,s.r.o. Dunajské nábrežie 12 94505 Komárno	1 475,37 s DPH	12.12.2012				obnovenie serveru
464	34096116 Korekt spol s r.o. Roľníckej školy 873 94501 Komárno	299,16 s DPH	11.12.2012				oprava chodníka
465	22712411 Zoltán Mihály - ZELOFRUCT č.568 94639 Iža	60,00 s DPH	11.12.2012				spotreb. mat
466	40856071 Profi technik Dunajske nabrezie 94501 Komarno	182,99 s DPH	11.12.2012				Spotrebný materiál-ŠJ
467	40856071 Profi technik Dunajske nabrezie 94501 Komarno	174,00 s DPH	11.12.2012				Spotrebný materiál
468	40856071 Profi technik Dunajske nabrezie 94501 Komarno	400,00 s DPH	11.12.2012				Spotrebný materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.12.2012
do : 31.12.2012

3 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
469	40856071 Profi technik Dunajske nabrezie 94501 Komarno	1 816,78 s DPH	11.12.2012				Spotrebný materiál
470	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komarno	127,94 s DPH	12.12.2012				Spotrebný materiál
471	Kešiarová Zuzana	932,00 s DPH	12.12.2012				zahraničná prac.cesta-Comenius
472	30378478 Ondrej Šeben ŠEKO SHOP Jokaiho 9 9450 Komárno	65,80 s DPH	12.12.2012				Spotrebný materiál PDČ
473	37613987 GASTON - Hegyi Nám.Gy.Széchényiho č.4 94058 Nové Zámky	1 132,99 s DPH	13.12.2012				Spotrebný materiál
474	00306525 Mestský úrad	417,56 s DPH	14.12.2012				odvoz smetí
475	3569727 Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava	115,75 s DPH	14.12.2012				telefón
476	17055270 SANET Vazovova 5 81269 Bratislava	633,00 s DPH	14.12.2012				sanet
477	37613987 Darina Hegyiová - GASTON SLOVAKIA Nám.Gy.Széchényiho č.4 94058 NOVE ZAMKY	1 386,00 s DPH	14.12.2012				čistiace prostriedky
478	37613987 Darina Hegyiová - GASTON SLOVAKIA Nám.Gy.Széchényiho č.4 94058 NOVE ZAMKY	1 081,90 s DPH	14.12.2012				čistiace prostriedky
479	17727812 Toth Žigmund	551,47 s DPH	17.12.2012				kotolňa budovy
480	3653787 KomVak E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	232,52 s DPH	17.12.2012				zrážková voda
481	3653787 KomVak E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	183,76 s DPH	17.12.2012				vodné,stočné
482	43363784 ZSEMGAS - PZ a TZ Zlatokopa 584 9461 Zlatná na Ostrove	1 450,00 s DPH	14.12.2012				výmena plyn. ohrievača
483	11713836 Ing.Majer Žigmund Gazdovská 42/4 94501 Komárno	882,84 s DPH	10.12.2012				maliarske práce
484	34097961 SILVESTER s.r.o. Beothyho Komárno	40,00 s DPH	17.12.2012				zviazanie zbierky
485	33616591 K PRINT-Ing.Keszeg Zoltán Vnutorna okruzna 3996 94501 Komárno	734,04 s DPH	14.12.2012				diplomy+kalendáre
486	36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 Žilina	57,60 s DPH	10.12.2012				verejná správa
487	31348262 IURA EDITION s.r.o.	56,16 s DPH	1.12.2012				manžment školy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.12.2012
do : 31.12.2012

4 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
488	Oravská 17 82109 Bratislava 2 31592503 Poradca podnikateľa	112,86 s DPH	7.12.2012				zb zákonov
489	Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 31592503 Poradca podnikateľa	45,60 s DPH	4.12.2012				úplné znenia
490	Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 31592503 Poradca podnikateľa	19,98 s DPH	7.12.2012				finančný spravodajca
491	Martina Rázusa 23A 01001 Žilina Kirchnerova	100,70 s DPH	10.12.2012				poštovné
492	3652349 ARKA, a.s.	1 166,45 s DPH	18.12.2012				kancelárske potreby
493	Palatínova 15 - prev. Bottova I 94501 Komárno 3652349 ARKA, a.s.	839,62 s DPH	18.12.2012				vzdel poukazy.spotreb.materiál
494	Palatínova 15 - prev. Bottova I 94501 Komárno 3652349 ARKA, a.s.	138,53 s DPH	18.12.2012				kancelárske potreby
495	Palatínova 15 - prev. Bottova I 94501 Komárno 34371028 Modrocky František	1 175,50 s DPH	19.12.2012				podlahárske práce
496	Eotvosa 43/40 94501 Komárno 34371028 Modrocky František	850,00 s DPH	18.12.2012				podlahárske práce
497	Eotvosa 43/40 94501 Komárno 11713836 Ing.Majer Žigmund	240,00 s DPH	19.12.2012				maliarske práce
498	Gazdovská 42/4 94501 Komárno 3652016 COOP Jednota	175,50 s DPH	20.12.2012				nákupné poukážky
499	Vodná 36 94501 Komárno Urban elektro	770,00 s DPH	18.12.2012				oprava myčky
500	Nám. Kossutha 4 94501 Komárno Kirchnerova	358,00 s DPH	21.12.2012				pošt. známky
501	11713054 FERRO	383,31 s DPH	21.12.2012				spotreb.mat.
502	Mederčská 34 Komárno 35760532 ATC-JR s.r.o.	299,78 s DPH	4.12.2012				Potraviny ŠJ
503	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 3415219 Nowaco Slovakia-BID Vest	25,20 s DPH	4.12.2012				Potraviny ŠJ
504	Piešťanská 2321/71 Nové Mesto n/Váhom 3415219 Nowaco Slovakia-BID Vest	155,66 s DPH	4.12.2012				Potraviny ŠJ
505	Piešťanská 2321/71 Nové Mesto n/Váhom 17725313 Nikker Mikuláš	157,50 s DPH	4.12.2012				Potraviny ŠJ
	Budovateľská 44/38 94501 Komárno						

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.12.2012
do : 31.12.2012

5 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
506	17724988 Eva Riňáková-Mäsové špec. Muškátová 1 94501 Komárno	288,00 s DPH	4.12.2012				Potraviny ŠJ
507	3415219 Nowaco Slovakia-BID Vest Piešťanská 2321/71 Nové Mesto n/Váhom	363,36 s DPH	4.12.2012				Potraviny ŠJ
508	3415219 Nowaco Slovakia-BID Vest Piešťanská 2321/71 Nové Mesto n/Váhom	286,73 s DPH	4.12.2012				Potraviny ŠJ
509	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palatínova 48 94501 Komárno	24,84 s DPH	4.12.2012				Potraviny ŠJ
510	3415219 Nowaco Slovakia-BID Vest Piešťanská 2321/71 Nové Mesto n/Váhom	377,00 s DPH	11.12.2012				Potraviny ŠJ
511	3415219 Nowaco Slovakia-BID Vest Piešťanská 2321/71 Nové Mesto n/Váhom	423,76 s DPH	11.12.2012				Potraviny ŠJ
512	17724988 Eva Riňáková-Mäsové špec. Muškátová 1 94501 Komárno	561,52 s DPH	11.12.2012				Potraviny ŠJ
513	36019208 INMEDIA spol. s r.o. námestie SNP 11 96001 Zvolen	644,16 s DPH	11.12.2012				Potraviny ŠJ
514	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palatínova 48 94501 Komárno	60,72 s DPH	11.12.2012				Potraviny ŠJ
515	3415219 Nowaco Slovakia-BID Vest Piešťanská 2321/71 Nové Mesto n/Váhom	371,77 s DPH	13.12.2012				Potraviny ŠJ
516	3415219 Nowaco Slovakia-BID Vest Piešťanská 2321/71 Nové Mesto n/Váhom	325,87 s DPH	13.12.2012				Potraviny ŠJ
517	45510121 Grandfood sro Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	783,25 s DPH	13.12.2012				Potraviny ŠJ
518	17725313 Nikker Mikuláš Budovateľská 44/38 94501 Komárno	115,20 s DPH	19.12.2012				Potraviny ŠJ
519	3415219 Nowaco Slovakia-BID Vest Piešťanská 2321/71 Nové Mesto n/Váhom	463,49 s DPH	19.12.2012				Potraviny ŠJ
520	22712411 Zoltán Mihály - ZELOFRUCT č.568 94639 Iža	1 005,72 s DPH	19.12.2012				Potraviny ŠJ
521	3652016 COOP Jednota Vodná 36 94501 Komárno	135,67 s DPH	19.12.2012				Potraviny ŠJ
522	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palatínova 48 94501 Komárno	101,04 s DPH	19.12.2012				Potraviny ŠJ
523	17724988 Eva Riňáková-Mäsové špec. Muškátová 1 94501 Komárno	929,40 s DPH	20.12.2012				Potraviny ŠJ
524	17724988 Eva Riňáková-Mäsové špec.	395,20 s DPH	20.12.2012				Potraviny ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
	Muškatová 1 94501 Komárno						