

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 : 1.12.2014
do : 31.12.2014

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
457	45440352 BERKO Roľníckej školy 94501 Komárno	865,66 €	s DPH	1.12.2014				pracovné odevy-ŠJ
458	45352097 Diplomat - profesionál SBS Roľníckej školy 4002 94501 Komárno	66,95 €	s DPH	1.12.2014				strážna služba
459	46680241 Bc.Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	1.12.2014				služby CO
460	46299131 Skill Build s.r.o.	549,60 €	s DPH	1.12.2014				stavebné práce
461	34132295 TOP DOM spol.s.r.o. Jazerná 4/1 94501 Komárno	995,94 €	s DPH	1.12.2014				oprava skladu
462	37194003 Lekáreň - HEDERA	70,57 €	s DPH	4.12.2014				spotr. materiál
463	37194003 Lekáreň - HEDERA	68,83 €	s DPH	4.12.2014				Spotrebný materiál ŠJ
464	34097961 SILVESTER s.r.o. Beothyho Komárno	20,99 €	s DPH	3.12.2014				zviazanie katalógov
465	3653787 KomVak E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	273,48 €	s DPH	2.12.2014				Vodné.stočné
466	34097961 SILVESTER s.r.o. Beothyho Komárno	90,00 €	s DPH	3.12.2014				zviazanie triednych kníh
467	30378478 Ondrej Šeben ŠEKO SHOP Jokaiho 9 9450 Komárno	1 068,00 €	s DPH	3.12.2014				cladnička.mraznička ŠJ
468	40856071 Profi technik Dunajske nabrezie 94501 Komárno	884,84 €	s DPH	3.12.2014				Spotrebný materiál-tonery
469	36246204 Emil Krajčík s.r.o. Dlhá 1424/47 90501 Senica	195,00 €	s DPH	4.12.2014				nákupné poukážky-SF
470	36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 Žilina	39,00 €	s DPH	4.12.2014				Verejná správa
471	17055270 SANET Vazovova 5 81269 Bratislava	633,00 €	s DPH	4.12.2014				Sanet
472	17722608 Ing. Michal Gógh-Projektmarket Šafárikova 3053/23 94603 Kolárovo	223,20 €	s DPH	1.12.2014				Potraviny ŠJ
473	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palatínova 48 94501 Komárno	53,40 €	s DPH	3.12.2014				Potraviny ŠJ
474	45510121 Grandfood sro	828,80 €	s DPH	3.12.2014				Potraviny ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.12.2014
do : 31.12.2014

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
475	Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky 34152199 Bidvest Foodservice-Novaco	400,84 €	s DPH	5.12.2014				Potraviny ŠJ
476	Piešťanská 2321/71 Nové Mesto n/Váhom 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o	333,28 €	s DPH	3.12.2014				Potraviny ŠJ
477	Krajinska cesta 92101 Piešťany 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o	205,63 €	s DPH	3.12.2014				Potraviny ŠJ
478	Krajinska cesta 92101 Piešťany 31680356 Letecká agentúra Kolumbus spol.s.r.o.	3 410,00 €	s DPH	3.12.2014				Comenius-letenky
479	Tyršovo nábrežie 1, 04001 Košice 1 00306525 Mestský úrad	496,06 €	s DPH	4.12.2014				odvoz smetí
480	22712411 Zoltán Mihály - ZELOFRUCT č.568 94639 Iža	77,70 €	s DPH	8.12.2014				vzdel. poukazy-spotr. mat
481	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	36,00 €	s DPH	4.12.2014				Kuchynský odpad-ŠJ
482	33781656 Mária Vizváryová Česká 4/1 94501 Komárno	1 184,90 €	s DPH	5.12.2014				Spotrebný materiál ŠJ
483	47895519 MäsoKom s.r.o Miestneho priemyslu 561 02901 Námestovo	530,07 €	s DPH	9.12.2014				Potraviny ŠJ
484	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	709,38 €	s DPH	8.12.2014				Potraviny ŠJ
485	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	159,36 €	s DPH	8.12.2014				Potraviny ŠJ
486	45510121 Grandfood sro Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	142,06 €	s DPH	5.12.2014				Potraviny ŠJ
487	17722608 Ing. Michal Gógh-Projektmarket Šafárikova 3053/23 94603 Kolárovo	431,28 €	s DPH	5.12.2014				Potraviny ŠJ
488	11715308 EL-TE-Co Podhajská 31/A 94603 Kolárovo	99,96 €	s DPH	11.12.2014				oprava v plynomerni
489	17727812 Toth Žigmund	247,00 €	s DPH	10.12.2014				oprava kotla
490	17727812 Toth Žigmund	241,59 €	s DPH	10.12.2014		87		servis kotolne
491	47102144 LŠB Parkett Galéria s.r.o Eotvosa 30/8 94501 Komárno	300,00 €	s DPH	10.12.2014				oprava parkiet
492	36762687 VREPO sro Malá Iža 30 94501 Komárno	48,00 €	s DPH	11.12.2014			1/2013	služby BOZP

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.12.2014
do : 31.12.2014

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
493	3576346 T Com-Slovak telekom Nám.Slobody 6 81762 Bratislava	72,96 €	s DPH	11.12.2014				telefón
494	3569727 Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava	110,76 €	s DPH	10.12.2014				telefón
495	46680241 Bc.Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	50,00 €	s DPH	11.12.2014				služby CO
496	47634243 LAKER s.r.o. Veľký rad 94501 Komárno	210,70 €	s DPH	12.12.2014				Spotrebný materiál
497	47634243 LAKER s.r.o. Veľký rad 94501 Komárno	950,26 €	s DPH	12.12.2014				Spotrebný materiál
498	Kirchnerova	120,40 €	s DPH	16.12.2014				poštovné,výmena pneu
499	33616591 K PRINT-Ing.Keszeg Zoltán Vnutorna okruzna 3996 94501 Komárno	727,04 €	s DPH	16.12.2014				kalendáre,perá s potlačou
500	35962437 DORTUN s.r.o. Gutska 7 94651 Nesvady	1 084,46 €	s DPH	16.12.2014				školské stoličky
501	30378478 Ondrej Šeben ŠEKO SHOP Jokaiho 9 9450 Komárno	212,00 €	s DPH	16.12.2014				mimor.výsl. žiakov
502	11730676 Zoltán Pintér PC SALON Komárňanská cesta 1 94064 Nové Zámky	1 126,56 €	s DPH	16.12.2014				oprava elektroinštalácie
503	11730676 Zoltán Pintér PC SALON Komárňanská cesta 1 94064 Nové Zámky	3 001,80 €	s DPH	16.12.2014				Sieť WiFi
504	3652349 ARKA, a.s. Palatínova 15 - prev. Bottova I 94501 Komárno	171,74 €	s DPH	16.12.2014				spotr. materiál ŠJ
505	3652349 ARKA, a.s. Palatínova 15 - prev. Bottova I 94501 Komárno	235,30 €	s DPH	16.12.2014				apotreb. mat.-vzdel.poukazy
506	3653787 KomVak E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	492,78 €	s DPH	17.12.2014				zrážková voda
507	3653787 KomVak E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	237,17 €	s DPH	17.12.2014				Vodné.stočné
508	11713054 FERRO Mederčská 34 Komárno	249,74 €	s DPH	17.12.2014				Spotrebný materiál-železiarsky
509	47102969 Zoltán Kovács - KAYZEE IT Hlavná 11/9 94501 Kava	298,00 €	s DPH	17.12.2014				Počítač HP-ŠJ
510	35815256 SPP Mederčská 94501 Komárno	1 251,00 €	s DPH	18.12.2014				plyn
511	35815256 SPP	4,00 €	s DPH	18.12.2014				plyn

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.12.2014
do : 31.12.2014

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
512	Mederčská 94501 Komárno 35815256 SPP	4 770,00 €	s DPH	18.12.2014				plyn
513	Mederčská 94501 Komárno 36552739 Prvá Komunálna Finančná	16,10 €	s DPH	18.12.2014				Poistenie zodpovednosti za škodu
514	Murgašova 4 94901 Nitra 36552739 Prvá Komunálna Finančná	30,67 €	s DPH	18.12.2014				Poistenie úrazové
515	Murgašova 4 94901 Nitra 36552739 Prvá Komunálna Finančná	55,73 €	s DPH	18.12.2014				Poistenie havarijné
516	Murgašova 4 94901 Nitra 33638616 DOMENA	48,00 €	s DPH	18.12.2014				školenie
517	11715022 PEMAL, Milan Peciar	672,46 €	s DPH	19.12.2014				servítky.toal. pap, spotr. mat
518	Vnúťorná Okružná 61/18 94501 Komárno Kirchnerova	18,18 €	s DPH	19.12.2014				PHM,Známky
519	3652349 ARKA, a.s.	479,90 €	s DPH	22.12.2014				kancelárske potreby
520	Palatínova 15 - prev. Bottova I 94501 Komárno 30378478 Ondrej Šeben ŠEKO SHOP	954,00 €	s DPH	22.12.2014				tablety
521	Jokaiho 9 9450 Komárno Kirchnerova	241,00 €	s DPH	22.12.2014				Známky
522	17722608 Ing. Michal Gógh-Projektmarket Šafárikova 3053/23 94603 Kolárovo	244,20 €	s DPH	11.12.2014				Potraviny ŠJ
523	17722608 Ing. Michal Gógh-Projektmarket Šafárikova 3053/23 94603 Kolárovo	232,80 €	s DPH	11.12.2014				Potraviny ŠJ
524	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o	258,40 €	s DPH	12.12.2014				Potraviny ŠJ
525	Krajinská cesta 92101 Piešťany 18049362 C.B.C.G s.r.o.	77,28 €	s DPH	12.12.2014				Potraviny ŠJ
526	Palatínova 48 94501 Komárno 22712411 Zoltán Mihály - ZELOFRUCT	837,04 €	s DPH	12.12.2014				Potraviny ŠJ
527	č.568 94639 Iža 47895519 MäsoKom s.r.o	639,57 €	s DPH	15.12.2014				Potraviny ŠJ
528	Miestneho priemyslu 561 02901 Námestovo 17722608 Ing. Michal Gógh-Projektmarket	44,88 €	s DPH	15.12.2014				Potraviny ŠJ
529	Šafárikova 3053/23 94603 Kolárovo 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o	192,00 €	s DPH	15.12.2014				Potraviny ŠJ
	Krajinská cesta 92101 Piešťany							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.12.2014
do : 31.12.2014

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
530	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajínska cesta 92101 Piešťany	105,22 €	s DPH	15.12.2014				Potraviny ŠJ
531	22712411 Zoltán Mihály - ZELOFRUCT č.568 94639 Iža	214,45 €	s DPH	17.12.2014				Potraviny ŠJ
532	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palatínova 48 94501 Komárno	37,08 €	s DPH	17.12.2014				Potraviny ŠJ
533	17725313 Nikker Mikuláš Budovateľská 44/38 94501 Komárno	50,40 €	s DPH	17.12.2014				Potraviny ŠJ
534	47895519 MäsoKom s.r.o Miestneho priemyslu 561 02901 Námestovo	394,86 €	s DPH	19.12.2014				Potraviny ŠJ
535	17722608 Ing. Michal Gőgh-Projektmarket Šafárikova 3053/23 94603 Kolárovo	411,12 €	s DPH	19.12.2014				Potraviny ŠJ
536	Kirchnerova	4,00 €	s DPH	29.12.2014				poštové známky