

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 : 1.12.2017
do : 31.12.2017

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
480	44191758 COMORRA SERVIS Športová 1 94501 Komárno	50,00 €	s DPH	1.12.2017				prenájom ŠH-Memoriál ŠEBA
481	46897950 Zoltán Derján - Z.Laser Nádvorie Európy 35 94501 Komárno	19,20 €	s DPH	1.12.2017				trofeje z dreva- Memoriál Šeba
482	37559991 Marián Való I.Madácha 6/44 94501 Komárno	226,20 €	s DPH	1.12.2017				občerstvenie-Memoriál Šeba
483	36554294 Dunafer s.r.o. J.Tubu 26 94501 Komárno	204,60 €	s DPH	1.12.2017				ubytovanie-Memoriál Šeba
484	Lekareň A-Z Petofiho 17 94501 Komárno	82,08 €	s DPH	1.12.2017				spotr. mat-lieky
485	14144719 ELCONT Mesačna 36 94501 Komarno	682,50 €	s DPH	1.12.2017				Spotrebný materiál
486	Kirchnerova	81,00 €	s DPH	1.12.2017				známky
487	45352097 Diplomat - profesionál SBS Rolnickej školy 4002 94501 Komarno	66,95 €	s DPH	4.12.2017				strážna služba
488	34097961 SILVESTER s.r.o. Beothyho Komárno	73,00 €	s DPH	1.12.2017				zviazanie zb.zákonov,protokolov
489	Kirchnerova	58,49 €	s DPH	1.12.2017				známky,phm,spotrebný materiál
490	17055270 SANET Vazovova 5 81269 Bratislava	633,00 €	s DPH	4.12.2017				sanet
491	35815256 SPP Mederčská 94501 Komárno	2 100,00 €	s DPH	4.12.2017				plyn
492	35815256 SPP Mederčská 94501 Komárno	4,00 €	s DPH	4.12.2017				plyn
493	35815256 SPP Mederčská 94501 Komárno	785,00 €	s DPH	4.12.2017				plyn
494	36391000 DOXX-Stravné lístky spol s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	47,32 €	s DPH	6.12.2017				strav.lístky DOXX
495	36762687 VREPO sro Malá Iža 30 94501 Komárno	36,00 €	s DPH	5.12.2017			1/2013	zdravotný dohľad
496	36762687 VREPO sro Malá Iža 30 94501 Komárno	48,00 €	s DPH	5.12.2017			1/2013	služby BOZP
497	30378478 Ondrej Šeben ŠEKO SHOP	129,00 €	s DPH	5.12.2017				Spotrebný materiál-vysavsč

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.12.2017
do : 31.12.2017

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
498	Jokaiho 9 9450 Komárno 40856071 Kamocsai Vladimír- PROFITECHNIK	200,00 €	s DPH	5.12.2017				mimoriadne výsl. žiakov-spotr. mat
499	Dunajské nábrežie 94501 Komarno 45998973 Milada Peciarová	434,99 €	s DPH	6.12.2017				spotrebný materiál
500	Vnúťorná okružná 61/18 94501 Komárno 46897950 Zoltán Derján - Z.Laser	18,00 €	s DPH	6.12.2017				olympiády
501	Nádvorie Európy 35 94501 Komárno 37559991 Marián Való	37,20 €	s DPH	6.12.2017				olympiády
502	I.Madácha 6/44 94501 Komárno 31439560 WANGER spol. s r.o.	35,00 €	s DPH	6.12.2017				olympiáda
503	Komenského 2 94501 Komárno 44191758 COMORRA SERVIS	80,00 €	s DPH	6.12.2017				olympiády
504	Športová 1 94501 Komárno 46680241 Bc.Jana Magdolenová	20,00 €	s DPH	7.12.2017				služby CO
505	Belek 374 94148 Podhájska 46680241 Bc.Jana Magdolenová	20,00 €	s DPH	7.12.2017				služby CO
506	Belek 374 94148 Podhájska 3576346 T Com-Slovak telekom	64,92 €	s DPH	7.12.2017				telefón
507	Nám.Slobody 6 81762 Bratislava 37613987 Ing.Juraj Hegyi - GASTON SLOVAKIA	958,41 €	s DPH	7.12.2017				čistiace prostriedky
508	Nám.Gy.Széchenyiho č.4 94058 Nové Zámky 45998973 Milada Peciarová	453,10 €	s DPH	7.12.2017				Spotrebný materiál
509	Vnúťorná okružná 61/18 94501 Komárno 37613987 Ing.Juraj Hegyi - GASTON SLOVAKIA	4 080,00 €	s DPH	7.12.2017				elektr. pec, pekáče, montáž
510	Nám.Gy.Széchenyiho č.4 94058 Nové Zámky 00585441 KOOPERATIVA	41,81 €	s DPH	8.12.2017			6546015391	poistné
511	Farská 30 94901 Nitra 3653787 KomVak	258,53 €	s DPH	8.12.2017				Vodné.stočné
512	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 3569727 Orange Slovensko	112,50 €	s DPH	11.12.2017				telefón
513	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 40856071 Kamocsai Vladimír- PROFITECHNIK	400,00 €	s DPH	11.12.2017		71		nadácia Korca
514	Dunajské nábrežie 94501 Komarno Kirchnerova	100,00 €	s DPH	11.12.2017				známky
515	33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K Martovce 381 94701 Martovce	517,20 €	s DPH	13.12.2017				kalendáre-spotr. mat.

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.12.2017
do : 31.12.2017

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
516	37196201 Mária Vargová - MV-HAND Mesačná 506/15 94501 Komárno	538,00 €	s DPH	12.12.2017				prac.odevy
517	34149643 PLYNOTHERM č.129 94637 Moča	298,05 €	s DPH	13.12.2017				revízia kotolne
518	Klimentová elvira Eotvosa 32/7 94501 Komárno	36,00 €	s DPH	12.12.2017				Spotrebný materiál
519	3653787 KomVak E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	369,07 €	s DPH	15.12.2017				zrážková voda
520	3653787 KomVak E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	294,85 €	s DPH	15.12.2017				Vodné.stočné
521	00585441 KOOPERATIVA Farská 30 94901 Nitra	20,91 €	s DPH	15.12.2017			6546015391	poistenie
522	Kirchnerova	145,02 €	s DPH	15.12.2017				PHM, známky
523	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	27,00 €	s DPH	18.12.2017				kuchynský odpad
524	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	36,00 €	s DPH	18.12.2017				kuchynský odpad
525	Lekareň A-Z Petofiho 17 94501 Komárno	600,00 €	s DPH	19.12.2017				pracovná obuv
526	37613987 Ing.Juraj Hegyi - GASTON SLOVAKIA Nám.Gy.Széchenyiho č.4 94058 Nové Zámky	176,41 €	s DPH	20.12.2017				oprava vpece ŠJ
527	33781656 Mária Vizváryová Česká 4/1 94501 Komárno	1 331,40 €	s DPH	21.12.2017				spotrebný materiál
528	Kirchnerova	250,00 €	s DPH	21.12.2017				známky
529	40856071 Kamocsai Vladimír- PROFITECHNIK Dunajské nábrežie 94501 Komarno	621,00 €	s DPH	21.12.2017				Spotrebný materiál
530	47634243 LAKER s.r.o. Veľký rad 468 94501 Komárno	1 345,58 €	s DPH	21.12.2017				Spotrebný materiál
531	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o. Suché Mýto 1 81103 Bratislava	230,40 €	s DPH	4.12.2017				Potraviny ŠJ
532	35760532 ATC-JR s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	608,15 €	s DPH	4.12.2017				Potraviny ŠJ
533	34697381 ANOEL-ing, Ákos Gurbicz Šumperská 485 94639 Iža	764,39 €	s DPH	4.12.2017				Potraviny ŠJ
534	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	194,62 €	s DPH	4.12.2017				Potraviny ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.12.2017
do : 31.12.2017

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
535	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 45510121 Grandfood sro	401,21 €	s DPH	4.12.2017				Potraviny ŠJ
536	Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o	51,04 €	s DPH	4.12.2017				Potraviny ŠJ
537	Krajinská cesta 92101 Piešťany 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o	625,80 €	s DPH	6.12.2017				Potraviny ŠJ
538	Krajinská cesta 92101 Piešťany 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o	461,19 €	s DPH	6.12.2017				Potraviny ŠJ
539	Krajinská cesta 92101 Piešťany 44342705 GurmEko	82,46 €	s DPH	6.12.2017				Potraviny ŠJ
540	Bystrická cesta 45 03401 Ružomberok 35928182 JaB Unique sro	325,27 €	s DPH	12.12.2017				Potraviny ŠJ
541	Sabinovská 14 82102 Bratislava 2 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o	167,67 €	s DPH	12.12.2017				Potraviny ŠJ
542	Krajinská cesta 92101 Piešťany 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o	198,38 €	s DPH	12.12.2017				Potraviny ŠJ
543	Krajinská cesta 92101 Piešťany 44886764 MIRKOM	145,90 €	s DPH	13.12.2017				Potraviny ŠJ
544	Hlavná 8/14 94632 Marcelová 50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	633,00 €	s DPH	13.12.2017				Potraviny ŠJ
545	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 18049362 C.B.C.G s.r.o.	20,69 €	s DPH	13.12.2017				Potraviny ŠJ
546	Palatínova 48 94501 Komárno 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o	143,04 €	s DPH	15.12.2017				Potraviny ŠJ
547	Krajinská cesta 92101 Piešťany 34697381 ANOEL-ing, Ákos Gurbicz	406,56 €	s DPH	15.12.2017				Potraviny ŠJ
548	Šumperská 485 94639 Iža 34697381 ANOEL-ing, Ákos Gurbicz	733,49 €	s DPH	15.12.2017				Potraviny ŠJ
549	Šumperská 485 94639 Iža 45510121 Grandfood sro	349,67 €	s DPH	15.12.2017				Potraviny ŠJ
550	Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky 50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	251,10 €	s DPH	15.12.2017				Potraviny ŠJ
551	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o	143,76 €	s DPH	19.12.2017				Potraviny ŠJ
552	Krajinská cesta 92101 Piešťany 47895519 MäsoKom s.r.o	890,59 €	s DPH	19.12.2017				Potraviny ŠJ
	Miestneho priemyslu 561 02901 Námestovo							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.12.2017
do : 31.12.2017

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
553	17725313 Nikker Mikuláš Budovateľská 44/38 94501 Komárno	135,60 €	s DPH	19.12.2017				Potraviny ŠJ
554	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o. Suché Mýto 1 81103 Bratislava	390,96 €	s DPH	22.12.2017				Potraviny ŠJ
555	34697381 ANOEL-ing, Ákos Gurbicz Šumperská 485 94639 Iža	243,50 €	s DPH	22.12.2017				Potraviny ŠJ
556	47895519 MäsoKom s.r.o. Miestneho priemyslu 561 02901 Námestovo	766,99 €	s DPH	22.12.2017				Potraviny ŠJ
557	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palatínova 48 94501 Komárno	32,19 €	s DPH	22.12.2017				Potraviny ŠJ
558	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palatínova 48 94501 Komárno	20,69 €	s DPH	22.12.2017				Potraviny ŠJ
559	Kirchnerova	10,00 €	s DPH	29.12.2017				známky