

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 : 1.12.2018
do : 31.12.2018

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
476	Lekárneň Dr. Max	155,47 €	s DPH	1.12.2018				spotreb.mat.-lieky
477	Župná 4462 94501 Komárno 36762687 VREPO sro	48,00 €	s DPH	1.12.2018			1/2013	služby BOZP
478	Malá Iža 30 94501 Komárno 46897950 Zoltán Derján - Z.Laser	18,00 €	s DPH	1.12.2018				súťaže
479	Nádvorie Európy 35 94501 Komárno 50147609 ML-TECH, s.r.o.	223,20 €	s DPH	3.12.2018				revízia el spotrebičov ŠJ
480	Malodunajské nábrežie 4837 94501 Komárno 45352097 Diplomát - profesionál SBS	78,00 €	s DPH	3.12.2018				strážna služba
481	Rolnickej školy 4002 94501 Komárno 37559991 Marian Való	37,20 €	s DPH	3.12.2018				basketbal žiakov
482	I.Madácha 6/44 94501 Komárno 45510121 Grandfood sro	469,42 €	s DPH	3.12.2018				Potraviny ŠJ
483	Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky 35760532 ATC-JR s.r.o.	361,52 €	s DPH	3.12.2018				Potraviny ŠJ
484	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	273,60 €	s DPH	3.12.2018				Potraviny ŠJ
485	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 34697381 ANOEL-ing, Ákos Gurbicz	974,16 €	s DPH	3.12.2018				Potraviny ŠJ
486	Šumperská 485 94639 Iža 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o	214,38 €	s DPH	3.12.2018				Potraviny ŠJ
487	Krajinská cesta 92101 Piešťany 51860821 EMBA SERVICES SRO	30,00 €	s DPH	3.12.2018				činnosť zodpovednej osoby
488	Komenského 22 94501 Komárno 3653787 KomVak	282,04 €	s DPH	4.12.2018				Vodné.stočné
489	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 35815256 SPP	1 600,00 €	s DPH	4.12.2018				plyn
490	Mederčská 94501 Komárno 35815256 SPP	500,00 €	s DPH	3.12.2018				plyn
491	Mederčská 94501 Komárno 35815256 SPP	785,00 €	s DPH	3.12.2018				plyn
492	Mederčská 94501 Komárno 51860821 EMBA SERVICES SRO	30,00 €	s DPH	5.12.2018				činnosť zodpovednej osoby
493	Komenského 22 94501 Komárno 46680241 Bc.Jana Magdolenová	20,00 €	s DPH	5.12.2018				služby CO

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.12.2018
do : 31.12.2018

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
494	Belek 374 94148 Podhájska 48005355 FERRO 3000 s.r.o	214,34 €	s DPH	5.12.2018				Spotrebný materiál
495	Palatinova 7 9450 Komárno 32413319 URBAN elektro	1 554,00 €	s DPH	5.12.2018				oprava myčky a el.pece
496	Jokaiho 36 94501 Komárno 47102969 Zoltán Kovács - KAYZEE IT	20,00 €	s DPH	5.12.2018				údržba čítačky č.kódu
497	Hlavná 11/9 94501 Kava 18049362 C.B.C.G s.r.o.	145,37 €	s DPH	5.12.2018				Potraviny ŠJ
498	Palatinova 48 94501 Komárno 3653787 KomVak	454,87 €	s DPH	10.12.2018				zrážková voda
499	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 3569727 Orange Slovensko	118,00 €	s DPH	10.12.2018				telefón
500	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 3576346 T Com-Slovak telekom	70,85 €	s DPH	6.12.2018				telefón
501	Nám.Slobody 6 81762 Bratislava 34129863 INTA s.r.o.	36,00 €	s DPH	6.12.2018				za odvoz kuch. odpadu
502	Rybárska 758/18 91101 Trenčín 00585441 KOOPERATIVA	13,25 €	s DPH	11.12.2018			6546015391	poistenie majetku
503	Farská 30 94901 Nitra 30378478 Ondrej Šeben ŠEKO SHOP	942,90 €	s DPH	12.12.2018				Spotrebný materiál
504	Jokaiho 9 9450 Komárno 14144719 ELCONT	229,24 €	s DPH	12.12.2018				Spotrebný materiál
505	Mesačna 36 94501 Komarno 47175677 Adrián Kovács	1 375,00 €	s DPH	13.12.2018				výmena okien ŠJ
506	Eotvosa ul. 2350/70 94501 Komárno 31360513 STIEFEL EUROCART s.r.o	294,30 €	s DPH	13.12.2018				učebné pomôcky
507	Ružinovská 1/A 82102 Bratislava 46065385 Ballux, spol. s.r.o.	55,00 €	s DPH	13.12.2018				spotrebné normy
508	J.M.Hurbana 1924/16A 96901 Banská Štiavnica 45998973 Milada Peciarová	557,06 €	s DPH	12.12.2018				Spotrebný materiál
509	Vnúťorná okružná 61/18 94501 Komárno 45998973 Milada Peciarová	299,52 €	s DPH	12.12.2018				Spotrebný materiál
510	Vnúťorná okružná 61/18 94501 Komárno 35952237 Diderot s.r.o.	113,68 €	s DPH	13.12.2018				Spotrebný materiál
511	Eotvosa 59//2817 94501 Komárno 3653787 KomVak	228,61 €	s DPH	17.12.2018				Vodné.stočné
	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.12.2018
do : 31.12.2018

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
512	34149643 PLYNOTHERM č.129 94637 Moča	371,76 €	s DPH	18.12.2018				servis kotlov
513	00585441 KOOPERATIVA Farská 30 94901 Nitra	41,81 €	s DPH	18.12.2018			6546015391	havarijné poistenie
514	LALA - Ľudovít Zakál Ružová 362 Zlatná na Ostrove	580,00 €	s DPH	19.12.2018				kúrenárske práce
515	Kirchnerova	33,99 €	s DPH	19.12.2018				služby+spotr. materiál
516	33781656 Mária Vizváryová Česká 4/1 94501 Komárno	1 472,10 €	s DPH	19.12.2018				vybavenie ŠJ
517	Kirchnerova	200,00 €	s DPH	19.12.2018				nákup známok
518	Kirchnerova	150,00 €	s DPH	20.12.2018				známky
519	30378478 Ondrej Šeben ŠEKO SHOP Jokaiho 9 9450 Komárno	1 001,46 €	s DPH	14.12.2018				nákup počítačov
520	36391000 DOXX-Stravné lístky spol s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	32,40 €	s DPH	21.12.2018				strav.lístky
521	47634111 KERLA mix shop Veľký rad 94501 Komárno	1 104,83 €	s DPH	21.12.2018				čistiace prostriedky ŠJ
522	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce	320,00 €	s DPH	20.12.2018				Spotrebný materiál
523	40856071 Kamocsai Vladimír- PROFITECHNIK Dunajské nábrežie 94501 Komarno	1 820,00 €	s DPH	21.12.2018				kopírovací stroj
524	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palatínova 48 94501 Komárno	40,48 €	s DPH	12.12.2018				Potraviny ŠJ
525	47895519 MäsoKom s.r.o Miestneho priemyslu 561 02901 Námestovo	940,48 €	s DPH	13.12.2018				Potraviny ŠJ
526	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o. Suché Mýto 1 81103 Bratislava	224,64 €	s DPH	10.12.2018				Potraviny ŠJ
527	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinská cesta 92101 Piešťany	339,80 €	s DPH	10.12.2018				Potraviny ŠJ
528	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o. Suché Mýto 1 81103 Bratislava	121,68 €	s DPH	12.12.2018				Potraviny ŠJ
529	00585441 KOOPERATIVA Farská 30 94901 Nitra	20,91 €	s DPH	27.12.2018			6546015391	úrazové poistenie
530	Kirchnerova	120,00 €	s DPH	27.12.2018				známky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.12.2018
do : 31.12.2018

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
531	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o. Suché Mýto 1 81103 Bratislava	214,80 €	s DPH	18.12.2018				Potraviny ŠJ
532	17725313 Nikker Mikuláš Budovateľská 44/38 94501 Komárno	105,00 €	s DPH	18.12.2018				Potraviny ŠJ
533	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinská cesta 92101 Piešťany	21,36 €	s DPH	18.12.2018				Potraviny ŠJ
534	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinská cesta 92101 Piešťany	257,45 €	s DPH	18.12.2018				Potraviny ŠJ
535	47895519 MäsoKom s.r.o. Miestneho priemyslu 561 02901 Námestovo	326,52 €	s DPH	21.12.2018				Potraviny ŠJ
536	34697381 ANOEL-ing, Ákos Gurbicz Šumperská 485 94639 Iža	1 176,02 €	s DPH	21.12.2018				Potraviny ŠJ
537	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palatínova 48 94501 Komárno	37,37 €	s DPH	21.12.2018				Potraviny ŠJ
538	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palatínova 48 94501 Komárno	25,30 €	s DPH	21.12.2018				Potraviny ŠJ
539	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o. Suché Mýto 1 81103 Bratislava	346,44 €	s DPH	21.12.2018				Potraviny ŠJ
540	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o. Suché Mýto 1 81103 Bratislava	481,20 €	s DPH	21.12.2018				Potraviny ŠJ
541	Kirchnerova	3,00 €	s DPH	27.12.2018				nákup obálok