

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 : 1.3.2019
do : 31.3.2019

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
92	32413319 URBAN elektro Jokaiho 36 94501 Komárno	1 428,00 €	s DPH	1.3.2019				oprava el panvice
93	51081709 MIRKOM PLUS S.R.O. Hlavná 8/14 94632 Marcelová	356,61 €	s DPH	4.3.2019				Potraviny ŠJ
94	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	556,67 €	s DPH	4.3.2019				Potraviny ŠJ
95	37613987 Ing.Juraj Hegyi - GASTON SLOVAKIA Nám.Gy.Széchényiho č.4 94058 Nové Zámky	204,45 €	s DPH	1.3.2019		8		oprava rúry ŠJ
96	36391000 DOXX-Stravné lístky spol s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	144,00 €	s DPH	6.3.2019				stravné lístky
97	46680241 Bc.Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	4.3.2019				služby CO
98	51860821 EMBA SERVICES SRO Komenského 22 94501 Komárno	30,00 €	s DPH	4.3.2019				činnosť zodpovednej osoby
99	51860821 EMBA SERVICES SRO Komenského 22 94501 Komárno	30,00 €	s DPH	1.3.2019				činnosť zodpovednej osoby
100	46680241 Bc.Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	1.3.2019				služby CO
101	36762687 VREPO sro Malá lža 30 94501 Komárno	48,00 €	s DPH	1.3.2019			1/2013	služby BOZP
102	36762687 VREPO sro Malá lža 30 94501 Komárno	48,00 €	s DPH	1.3.2019			1/2013	služby BOZP
103	35815256 SPP Mederčská 94501 Komárno	343,00 €	s DPH	4.3.2019				plyn
104	35815256 SPP Mederčská 94501 Komárno	8,00 €	s DPH	4.3.2019				plyn
105	45352097 Diplomat - profesionál SBS Rolnickej skoly 4002 94501 Komarno	78,00 €	s DPH	4.3.2019				strážna služba
106	45352097 Diplomat - profesionál SBS Rolnickej skoly 4002 94501 Komarno	78,00 €	s DPH	7.3.2019				strážna služba
107	45352097 Diplomat - profesionál SBS Rolnickej skoly 4002 94501 Komarno	78,00 €	s DPH	1.3.2019				strážna služba
108	35815256 SPP Mederčská 94501 Komárno	300,00 €	s DPH	4.3.2019				plyn
109	3653787 KomVak	349,45 €	s DPH	1.3.2019				Vodné.stočné

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.3.2019
do : 31.3.2019

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
110	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 3653787 KomVak	322,48 €	s DPH	1.3.2019				Vodné.stočné
111	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 3576346 T Com-Slovak telekom	65,39 €	s DPH	6.3.2019				telefón
112	Nám.Slobody 6 81762 Bratislava 3569727 Orange Slovensko	118,00 €	s DPH	11.3.2019				telefón
113	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 46680241 Bc.Jana Magdolenová	20,00 €	s DPH	11.3.2019				služby CO
114	Belek 374 94148 Podhájska 45510121 Grandfood sro	724,34 €	s DPH	12.3.2019				Potraviny ŠJ
115	Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky 50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	228,00 €	s DPH	12.3.2019				Potraviny ŠJ
116	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o	201,20 €	s DPH	12.3.2019				Potraviny ŠJ
117	Krajinska cesta 92101 Piešťany 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o	42,50 €	s DPH	12.3.2019				Potraviny ŠJ
118	Krajinska cesta 92101 Piešťany 48235407 Frutix s.r.o.	343,90 €	s DPH	12.3.2019				Potraviny ŠJ
119	S.H.Vajanského 94001 Nové Zámky 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o	26,46 €	s DPH	12.3.2019				Potraviny ŠJ
120	Krajinska cesta 92101 Piešťany 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o	233,93 €	s DPH	12.3.2019				Potraviny ŠJ
121	Krajinska cesta 92101 Piešťany 18049362 C.B.C.G s.r.o.	37,46 €	s DPH	13.3.2019				Potraviny ŠJ
122	Palatinova 48 94501 Komárno 51081709 MIRKOM PLUS S.R.O.	52,38 €	s DPH	13.3.2019				Potraviny ŠJ
123	Hlavná 8/14 94632 Marcelová 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o	183,28 €	s DPH	13.3.2019				Potraviny ŠJ
124	Krajinska cesta 92101 Piešťany 36677281 Západosl.energetické z.	694,46 €	s DPH	13.3.2019				elektrická energia ŠJ
125	Culenova 6 Bratislava 00585441 KOOOPERATIVA	41,81 €	s DPH	11.3.2019			6546015391	havarijné poistenie
126	Farská 30 94901 Nitra 00585441 KOOOPERATIVA	20,91 €	s DPH	19.3.2019			6546015391	úrazové poistenie osôb prepr. motor.vozidlami
127	Farská 30 94901 Nitra 00162957 IVES	71,70 €	s DPH	18.3.2019				WINPAM
	Čs. armády č. 20 04118 Košice							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.3.2019
do : 31.3.2019

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
128	00306525 Mestský úrad	7,65 €	s DPH	19.3.2019				daň z nehnuteľnosti
129	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o. Suché Mýto 1 81103 Bratislava	172,32 €	s DPH	19.3.2019				Potraviny ŠJ
130	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinská cesta 92101 Piešťany	186,05 €	s DPH	19.3.2019				Potraviny ŠJ
131	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinská cesta 92101 Piešťany	228,01 €	s DPH	19.3.2019				Potraviny ŠJ
132	47895519 MäsoKom s.r.o. Miestneho priemyslu 561 02901 Námestovo	960,46 €	s DPH	19.3.2019				Potraviny ŠJ
133	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	27,00 €	s DPH	22.3.2019				Kuchynský odpad
134	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palatinova 48 94501 Komárno	53,68 €	s DPH	22.3.2019				Potraviny ŠJ
135	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o. Suché Mýto 1 81103 Bratislava	420,48 €	s DPH	22.3.2019				Potraviny ŠJ
136	45510121 Grandfood sro Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	312,41 €	s DPH	22.3.2019				Potraviny ŠJ
137	17725313 Nikker Mikuláš Budovateľská 44/38 94501 Komárno	143,40 €	s DPH	22.3.2019				Potraviny ŠJ
138	44342705 GurmEko Bystrická cesta 45 03401 Ružomberok	63,68 €	s DPH	22.3.2019				Potraviny ŠJ
139	51081709 MIRKOM PLUS S.R.O. Hlavná 8/14 94632 Marcelová	111,10 €	s DPH	25.3.2019				Potraviny ŠJ
140	48235407 Frutix s.r.o. S.H.Vajanského 94001 Nové Zámky	368,40 €	s DPH	25.3.2019				Potraviny ŠJ
141	48235407 Frutix s.r.o. S.H.Vajanského 94001 Nové Zámky	299,57 €	s DPH	25.3.2019				Potraviny ŠJ
142	48235407 Frutix s.r.o. S.H.Vajanského 94001 Nové Zámky	351,04 €	s DPH	25.3.2019				Potraviny ŠJ
143	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinská cesta 92101 Piešťany	210,68 €	s DPH	25.3.2019				Potraviny ŠJ
144	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinská cesta 92101 Piešťany	69,53 €	s DPH	25.3.2019				Potraviny ŠJ
145	GARDEN CENTRUM ISABELL Podzáhradná č.6 94501 Komárno - Nová Stráž	1 594,23 €	s DPH	26.3.2019				dodávka a výsadba drevín v areáli školy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.3.2019
do : 31.3.2019

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
146	47669683 Externé obstarávanie s.r.o.-Stanislav Rízek Pekárska 11 91701 Trnava	120,00 €	s DPH	12.3.2019				služby na zabezpečenia procesu verejného obstarávania
147	37922190 Asociácia správcov registratúry M.R Štefánika 310 97271 Nováky	39,00 €	s DPH	27.3.2019				školenie-účasť. polatok
148	Kirchnerová Monika	14,70 €	s DPH	13.3.2019				prenájom uzamykateľného priečinka
149	47895519 MäsoKom s.r.o Miestneho priemyslu 561 02901 Námestovo	702,05 €	s DPH	29.3.2019				Potraviny ŠJ
150	48235407 Frutix s.r.o. S.H.Vajanského 94001 Nové Zámky	492,77 €	s DPH	29.3.2019				Potraviny ŠJ
151	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinská cesta 92101 Piešťany	487,93 €	s DPH	28.3.2019				Potraviny ŠJ
152	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinská cesta 92101 Piešťany	171,67 €	s DPH	28.3.2019				Potraviny ŠJ