

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 splatnosti od : 01.11.2021
do : 30.11.2021

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
342	35760532 ATC-JR s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	1 128,11 €	s DPH	05.11.2021				Potraviny ŠJ
356	35760532 ATC-JR s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	15,44 €	s DPH	05.11.2021				Potraviny ŠJ doplatok k faktúre
379	35760532 ATC-JR s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	755,46 €	s DPH	19.11.2021				Potraviny ŠJ
388	35760532 ATC-JR s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	638,59 €	s DPH	29.11.2021				Potraviny ŠJ
349	36677281 Západosl.energetické z. Culenova 6 Bratislava	728,58 €	s DPH	05.11.2021				elektrická energia
350	36677281 Západosl.energetické z. Culenova 6 Bratislava	798,79 €	s DPH	05.11.2021				elektrická energia ŠJ
346	35815256 SPP Mederčská 94501 Komárno	1 200,00 €	s DPH	03.11.2021				plyn
347	35815256 SPP Mederčská 94501 Komárno	200,00 €	s DPH	03.11.2021				plyn TV+lab
348	35815256 SPP Mederčská 94501 Komárno	600,00 €	s DPH	03.11.2021				plyn ŠJ
397	35815256 SPP Mederčská 94501 Komárno	1 200,00 €	s DPH	03.12.2021				plyn škola
383	3653787 KomVak E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	412,54 €	s DPH	26.11.2021				Vodné.stočné
391	17725313 Nikker Mikuláš Budovateľská 44/38 94501 Komárno	151,20 €	s DPH	29.11.2021				Potraviny ŠJ
355	3569727 Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava	50,00 €	s DPH	09.11.2021				telefón
357	3576346 T Com-Slovak telekom Nám.Slobody 6 81762 Bratislava	52,58 €	s DPH	11.11.2021				telefón
384	Kirchnerová Monika	12,00 €	s DPH	26.11.2021				poštové známky
337	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinská cesta 92101 Piešťany	417,14 €	s DPH	03.11.2021				Potraviny ŠJ
338	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinská cesta 92101 Piešťany	142,06 €	s DPH	03.11.2021				Potraviny ŠJ
360	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o	377,69 €	s DPH	11.11.2021				Potraviny ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.11.2021
do : 30.11.2021

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
361	Krajinská cesta 92101 Piešťany 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o	292,16 €	s DPH	11.11.2021				Potraviny ŠJ
364	Krajinská cesta 92101 Piešťany 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o	162,24 €	s DPH	15.11.2021				Potraviny ŠJ
366	Krajinská cesta 92101 Piešťany 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o	296,96 €	s DPH	15.11.2021				Potraviny ŠJ
367	Krajinská cesta 92101 Piešťany 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o	66,28 €	s DPH	15.11.2021				Potraviny ŠJ
374	Krajinská cesta 92101 Piešťany 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o	203,08 €	s DPH	22.11.2021				Potraviny ŠJ
376	Krajinská cesta 92101 Piešťany 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o	196,26 €	s DPH	22.11.2021				Potraviny ŠJ
387	Krajinská cesta 92101 Piešťany 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o	240,00 €	s DPH	25.11.2021				Potraviny ŠJ
336	Krajinská cesta 92101 Piešťany 18049362 C.B.C.G s.r.o.	50,60 €	s DPH	03.11.2021				Potraviny ŠJ
358	Palatinova 48 94501 Komárno 18049362 C.B.C.G s.r.o.	90,66 €	s DPH	11.11.2021				Potraviny ŠJ
377	Palatinova 48 94501 Komárno 18049362 C.B.C.G s.r.o.	18,65 €	s DPH	22.11.2021				Potraviny ŠJ
341	Palatinova 48 94501 Komárno 45510121 Grandfood sro	364,30 €	s DPH	05.11.2021				Potraviny ŠJ
389	Rišňovce 5 95121 Rišňovce 45510121 Grandfood sro	924,92 €	s DPH	29.11.2021				Potraviny ŠJ
353	Rišňovce 5 95121 Rišňovce 37613987 Ing.Juraj Hegyi - GASTON SLOVAKIA	811,80 €	s DPH	05.11.2021		45		spotreb. materiál- ŠJ
354	Nám.Gy.Széchényiho č.4 94058 Nové Zámky 37613987 Ing.Juraj Hegyi - GASTON SLOVAKIA	1 773,78 €	s DPH	05.11.2021		44		čistiace prostriedky ŠJ
351	Nám.Gy.Széchényiho č.4 94058 Nové Zámky 46680241 Bc.Jana Magdolenová	20,00 €	s DPH	05.11.2021				služby CO
352	Belek 374 94148 Podhájska 34129863 INTA s.r.o.	36,00 €	s DPH	05.11.2021				Kuchynský odpad
340	Rybárska 758/18 91101 Trenčín 50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	263,04 €	s DPH	05.11.2021				Potraviny ŠJ
359	Suché Myto 1 81103 Bratislava 50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	191,52 €	s DPH	11.11.2021				Potraviny ŠJ
	Suché Myto 1 81103 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.11.2021
do : 30.11.2021

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
380	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o. Suché Mýto 1 81103 Bratislava	208,32 €	s DPH	19.11.2021				Potraviny ŠJ
385	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o. Suché Mýto 1 81103 Bratislava	337,54 €	s DPH	25.11.2021				Potraviny ŠJ
335	47895519 MäsoKom s.r.o. Severná 19 97401 Banská Bystrica	428,21 €	s DPH	03.11.2021				Potraviny ŠJ
365	47895519 MäsoKom s.r.o. Severná 19 97401 Banská Bystrica	1 531,72 €	s DPH	15.11.2021				Potraviny ŠJ
390	47895519 MäsoKom s.r.o. Severná 19 97401 Banská Bystrica	1 056,95 €	s DPH	29.11.2021				Potraviny ŠJ
375	51081709 MIRKOM PLUS S.R.O. Hlavná 8/14 94632 Marcelová	59,69 €	s DPH	22.11.2021				Potraviny ŠJ
373	35908718 RAABE SRO Heydukova 12-14 98 Bratislava	98,00 €	s DPH	19.11.2021				časopis
344	50442201 SOAR sk, a.s. Pri Rajčianke 49 01001 Žilina	4 610,45 €	s DPH	08.11.2021		34		oprava objektu telocvične
345	51860821 EMBA SERVICES SRO Komenského 22 94501 Komárno	30,00 €	s DPH	02.11.2021				činnosť zodpovednej osoby
334	48235407 Frutix s.r.o. Budovateľská 4 94002 Nové Zámky	270,85 €	s DPH	03.11.2021				Potraviny ŠJ
339	48235407 Frutix s.r.o. Budovateľská 4 94002 Nové Zámky	396,63 €	s DPH	05.11.2021				Potraviny ŠJ
362	48235407 Frutix s.r.o. Budovateľská 4 94002 Nové Zámky	440,91 €	s DPH	12.11.2021				Potraviny ŠJ
363	48235407 Frutix s.r.o. Budovateľská 4 94002 Nové Zámky	59,05 €	s DPH	12.11.2021				Potraviny ŠJ
378	48235407 Frutix s.r.o. Budovateľská 4 94002 Nové Zámky	430,41 €	s DPH	19.11.2021				Potraviny ŠJ
386	48235407 Frutix s.r.o. Budovateľská 4 94002 Nové Zámky	335,69 €	s DPH	25.11.2021				Potraviny ŠJ
370	40530256 Tóth Zoltán Vrbová 24 94603 Kolárovo	228,00 €	s DPH	18.11.2021				ročná kontrola kotla ŠJ+odborná skúška
371	40530256 Tóth Zoltán Vrbová 24 94603 Kolárovo	192,00 €	s DPH	18.11.2021				ročná kontrola kotla TV+odborná skúška
368	51664461 VREČI US s.r.ro. Malá lža 30 94501 Komárno	48,00 €	s DPH	16.11.2021				služby BOZP
369	51664461 VREČI US s.r.ro.	48,00 €	s DPH	16.11.2021				služby BOZP

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.11.2021
do : 30.11.2021

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
382	Malá Iža 30 94501 Komárno 52482065 Kancelária Shop s.r.o.	1 371,00 €	s DPH	26.11.2021		51		ochranné a dezinfekčné prostriedky
343	Bottova 2899 94501 Komárno 44572484 SupLab	78,00 €	s DPH	04.11.2021				strážna služba
381	Roľníckej školy 4002 94501 Komárno 31447151 IMPULZ LIGHT spol s. r o.	1 986,00 €	s DPH	24.11.2021		50		elektroinštalačné práce-výmena stropných svietidiel Š
	Vnútoraná okružná 53 94501 Komárne							