

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 : 01.12.2023
do : 31.12.2023

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
548	51860821 EMBA SERVICES SRO Komenského 22 94501 Komárno	40,00 €	s DPH	01.12.2023			1/2018	činnosť zodpovednej osoby
549	30378478 Ondrej Šeben ŠEKO SHOP Jókaiho 9 9450 Komárno	578,00 €	s DPH	01.12.2023		69		projektor EPSON-mim. výsl. žiakov
550	30378478 Ondrej Šeben ŠEKO SHOP Jókaiho 9 9450 Komárno	578,00 €	s DPH	01.12.2023		68		projektor EPSON-UA
551	36673269 AQUILA L s.r.o Rákócziho 3125 94501 Komárno	629,00 €	s DPH	05.12.2023		70		pracovná obuv ŠJ
552	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palatinova 48 94501 Komárno	169,56 €	s DPH	05.12.2023			2/2022	Potraviny ŠJ
553	48235407 DANUBIO FRUIT s.r.o. Zoltána Kodálya 788 92401 Galanta	545,36 €	s DPH	05.12.2023			2/2021	Potraviny ŠJ
554	48235407 DANUBIO FRUIT s.r.o. Zoltána Kodálya 788 92401 Galanta	512,21 €	s DPH	05.12.2023			2/2021	Potraviny ŠJ
555	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o. Suché Mýto 1 81103 Bratislava	418,44 €	s DPH	05.12.2023			1/2022	Potraviny ŠJ
556	35760532 ATC-JR s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	480,32 €	s DPH	05.12.2023			5/2021	Potraviny ŠJ
557	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	362,78 €	s DPH	05.12.2023			3/2021	Potraviny ŠJ
558	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	179,78 €	s DPH	05.12.2023			3/2021	Potraviny ŠJ
559	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	519,33 €	s DPH	05.12.2023			4/2021	Potraviny ŠJ
560	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	325,69 €	s DPH	05.12.2023			4/2021	Potraviny ŠJ
561	00585441 KOOPERATIVA Farská 30 94901 Nitra	43,52 €	s DPH	01.12.2023			6546015391	poistenie zodpovednosti za škodu
562	00585441 KOOPERATIVA Farská 30 94901 Nitra	160,65 €	s DPH	01.12.2023			6546015391	havarijné poistenie
563	31435076 Gastro-Haal Považská 16 94067 Nové Zámky	761,40 €	s DPH	04.12.2023		55		dvojdrez lisovaný ŠJ
564	35815256 SPP	727,00 €	s DPH	11.12.2023			9100074455	plyn TV+lab

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.12.2023
do : 31.12.2023

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
565	Mederčská 94501 Komárno 35815256 SPP	9 842,00 €	s DPH	04.12.2023			9100074447	plyn škola
566	Mederčská 94501 Komárno 35815256 SPP	6 539,00 €	s DPH	04.12.2023			9100072992	plyn ŠJ
567	36677281 Západosl.energetické z. Culenova 6 Bratislava	2 801,20 €	s DPH	06.12.2023			5100016061	elektrická energia ŠJ
568	36677281 Západosl.energetické z. Culenova 6 Bratislava	3 175,39 €	s DPH	06.12.2023			5100016061	elektrická energia škola
569	17055270 SANET Vazovova 5 81269 Bratislava	633,00 €	s DPH	04.12.2023		73		služby sieteSANET
570	44572484 SupLab PROFI Roľníckej školy 4002 94501 Komárno	78,00 €	s DPH	11.12.2023			1/2020	strážna služba
571	30378478 Ondrej Šeben ŠEKO SHOP Jókaiho 9 9450 Komárno	2 547,00 €	s DPH	06.12.2023		72		nákup chladničiek-ŠJ
572	31435076 Gastro-Haal Považská 16 94067 Nové Zámky	144,36 €	s DPH	06.12.2023		65		oprava varného kotla
573	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	36,00 €	s DPH	06.12.2023			201404012968	Kuchynský odpad
574	51860821 EMBA SERVICES SRO Komenského 22 94501 Komárno	40,00 €	s DPH	07.12.2023			1/2018	činnosť zodpovednej osoby
575	3576346 T Com-Slovak telekom Nám.Slobody 6 81762 Bratislava	52,15 €	s DPH	07.12.2023			99002953859	telefón
576	46680241 Bc.Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	06.12.2023			1/2012	služby CO
577	46680241 Bc.Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	06.12.2023			1/2012	služby CO
578	3569727 Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava	50,00 €	s DPH	11.12.2023			B058612	telefón
579	Tomáš Czifra	132,00 €	s DPH	08.12.2023		74		Spotrebný materiál
580	45510121 Grandfood sro Rišňovce 5 95121 Rišňovce	501,23 €	s DPH	08.12.2023			6/2021	Potraviny ŠJ
581	34144587 AG FOODS	870,94 €	s DPH	08.12.2023				Potraviny ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.12.2023
do : 31.12.2023

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
	Štúrova 60/110 94501 Nitra							
582	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	666,38 €	s DPH	08.12.2023			4/2021	Potraviny ŠJ
583	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	391,64 €	s DPH	08.12.2023			3/2021	Potraviny ŠJ
584	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	219,96 €	s DPH	08.12.2023			3/2021	Potraviny ŠJ
585	47895519 MäsoKom s.r.o Severná 19 97401 Banská Bystrica	1 197,51 €	s DPH	11.12.2023			1/2021	Potraviny ŠJ
586	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palatinova 48 94501 Komárno	309,85 €	s DPH	11.12.2023			2/2022	Potraviny ŠJ
587	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	541,72 €	s DPH	14.12.2023			4/2021	Potraviny ŠJ
588	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajinska cesta 92101 Piešťany	423,85 €	s DPH	14.12.2023			3/2021	Potraviny ŠJ
589	51081709 MIRKOM PLUS S.R.O. Hlavná 8/14 94632 Marcelová	367,55 €	s DPH	14.12.2023		1		Potraviny ŠJ
590	48235407 DANUBIO FRUIT s.r.o. Zoltána Kodálya 788 92401 Galanta	463,51 €	s DPH	14.12.2023			2/2021	Potraviny ŠJ
591	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o. Suché Mýto 1 81103 Bratislava	473,16 €	s DPH	14.12.2023			1/2022	Potraviny ŠJ
592	35760532 ATC-JR s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	360,64 €	s DPH	14.12.2023			5/2021	Potraviny ŠJ
593	35908718 RAABE SRO Heydukova 12-14 98 Bratislava	124,00 €	s DPH	13.12.2023		78		Škola a stravovanie
594	36685844 KC CONSTRUCT S.R.O Hlavná 94504 Komárno-Nová Stráž	3 936,43 €	s DPH			75		maľovanie školskej jedálne
595	18048455 Pyrokom, spol. s r.o. Ā.Jedlika 4854 94501 Komárno	767,36 €	s DPH	11.12.2023		63		pracovné odevy+obuv
596	36673269 AQUILA L s.r.o Rákócziho 3125 94501 Komárno	289,74 €	s DPH	11.12.2023		71		lieky podľa výberu
597	45998973 Milada Peciarová Vnúťorná okružná 61/18 94501 Komárno	987,90 €	s DPH	11.12.2023		62		toal. papier,servítky,utierky zekené
598	31435076 Gastro-Haal	750,36 €	s DPH	19.12.2023		76		pekáč smaltovaný, rošt nerezový

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.12.2023
do : 31.12.2023

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
599	Považská 16 94067 Nové Zámky 45998973 Milada Peciarová Vnúťorná okružná 61/18 94501 Komárno	2 217,32 €	s DPH	14.12.2023		77		prostriedky na upratovanie
600	44986092 Kreativa s.r.o Klinčeková 2/11 94501 Komárno	256,67 €	s DPH	19.12.2023		80		kalendáre
601	KEMAR s.r.o. 1. mája 2752 94701 Hurbanovo	43,20 €	s DPH	11.12.2023		79		diplomy A4
602	2003 Kirchnerová Monika Družstevná 837/4 9450 Komarno	199,00 €	s DPH	18.12.2023		osobný		poštovné + nákup známok
603	52482065 Kancelária Shop s.r.o. Bottova 2899 94501 Komárno	186,00 €	s DPH	19.12.2023		82		kanc.potreby podľa výberu ŠJ
604	17725313 Nikker Mikuláš Budovateľská 44/38 94501 Komárno	192,03 €	s DPH	19.12.2023			7/2020	Potraviny ŠJ
605	51081709 MIRKOM PLUS S.R.O. Hlavná 8/14 94632 Marcelová	657,89 €	s DPH	19.12.2023		1		Potraviny ŠJ
606	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o. Suché Mýto 1 81103 Bratislava	332,58 €	s DPH	19.12.2023			1/2022	Potraviny ŠJ
607	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o Krajińska cesta 92101 Piešťany	70,00 €	s DPH	26.12.2023			3/2021	Potraviny ŠJ
609	44767650 Norbert Bara- železiarstvo HAHO Eotvosa č.41 94501 Komárno	860,24 €	s DPH	20.12.2023		81		materiál podľa výberu
610	47361883 Vo-pa-servis s.r.o. Roľníckej školy 3770 94501 Komárno	145,20 €	s DPH	20.12.2023		84		ročná prehliadka vozidla KN 121 BU
611	40530256 Tóth Zoltán Vrbová 24 94603 Kolárovo	192,00 €	s DPH	08.12.2023		46		ročná kontrola plyn. kotla ŠJ
612	40530256 Tóth Zoltán Vrbová 24 94603 Kolárovo	240,00 €	s DPH	08.12.2023		47		ročná kontrola plyn kotla TV
613	47634111 KERLA mix shop Veľký rad 94501 Komárno	1 425,86 €	s DPH	21.12.2023		83		čistiace prostriedky
614	00585441 KOOPERATIVA Farská 30 94901 Nitra	226,50 €	s DPH	21.12.2023			6546015391	poistenie prepravovaných osôb
615	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palátinova 48 94501 Komárno	43,35 €	s DPH	21.12.2023			2/2022	Potraviny ŠJ
616	47895519 MäsoKom s.r.o	1 526,58 €	s DPH	21.12.2023			1/2021	Potraviny ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.12.2023
do :31.12.2023

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
617	Severná 19 97401 Banská Bystrica 48235407 DANUBIO FRUIT s.r.o. Zoltána Kodály 788 92401 Galanta	339,39 €	s DPH	21.12.2023			2/2021	Potraviny ŠJ
618	3653787 KomVak E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	461,36 €	s DPH	21.12.2023			Dodatok č.1 k zmluve 121/99	Vodné.stočné
619	40856071 Kamocsai Vladimír- PROFITECHNIK Okoličná na Ostrove 414 94613 Okoličná na Ostrove	1 800,00 €	s DPH	22.12.2023		87		údržba kopírovacieho stroja a tlačiarň
620	40856071 Kamocsai Vladimír- PROFITECHNIK Okoličná na Ostrove 414 94613 Okoličná na Ostrove	771,98 €	s DPH	22.12.2023		86		Spotrebný materiál-tonery
621	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palatinova 48 94501 Komárno	72,12 €	s DPH	22.12.2023			2/2022	Potraviny ŠJ
622	52482065 Kancelária Shop s.r.o. Bottova 2899 94501 Komárno	1 577,14 €	s DPH	27.12.2023		88		kancelárske potreby
623	33781656 Mária Vizváryová Česká 4/1 94501 Komárno	2 993,50 €	s DPH	27.12.2023		85		kuchynské potreby