

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 úhrady od: 01.01.2014 do: 31.12.2014

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

1 / 29

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwáil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1021	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	57,08 €	s DPH	9.1.2014				tel.poplatky za 12/2013-ŠI,ŠJ
1022	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	12,40 €	s DPH	7.1.2014				tel.poplatky za 12/2013-ŠI,ŠJ
1023	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	39,10 €	s DPH	7.1.2014				tel.poplatky za 12/2013-škola
1024	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	156,18 €	s DPH	9.1.2014				tel.poplatky-škola
1025	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	38,26 €	s DPH	10.1.2014				CNG do služ.auta
1026	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	60,37 €	s DPH	7.1.2014				prenájom za 12/2013
1027	45365768 Tibor Bögi	806,00 €	s DPH	7.1.2014			ZoPS č. 1/2013	správa siete a IS
1028	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	681,60 €	s DPH	3.1.2014				zrážková voda za IV.Q.2013-škola
1029	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	151,88 €	s DPH	3.1.2014				zrážková voda za IV.Q.2013-ŠI,ŠJ
1030	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	339,72 €	s DPH	3.1.2014				vodné a stočné za 12/2013
1031	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	519,19 €	s DPH	3.1.2014				vodné a stočné za 12/2013
1032	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	14,95 €	s DPH	3.1.2014				vodné a stočné za 12/2013
1033	3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra Novozámocká 220 94905 Nitra	14 107,06 €	s DPH	14.1.2014				tepelná energia za 12/2013
1034	3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra Novozámocká 220 94905 Nitra	2 791,78 €	s DPH	14.1.2014				el. energia za 12/2013
28	18048455 Pyrokom spol s r.o. Ā.Jedlika 4854 94501 Komárno	89,42 €	s DPH	13.1.2014				bezpečnostné tabule
29	Irena Veselá Vnútorná Okružná 31/77 94501 Komárno	62,28 €	s DPH	14.1.2014				materiál
30	45736286 Indícia, n.o. Karloveská 6C 84104 Bratislava	135,00 €	s DPH	15.1.2014				konfer.poplatok-Ing.Vetter
40	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	10,00 €	s DPH	27.1.2014				služobný mobil-ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

2 / 29

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
43	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 36565482 ENERGO-SK a.s.	131,00 €	s DPH	30.1.2014				MO plynu za 1/2014
51	Novozámocká 220 94905 Nitra 35950226 Internet Mall Slovakia, s.r.o.	114,60 €	s DPH	6.2.2014		0082855293		tabuľa s príslušenstvom
52	Pasienkova 12599/2G 82106 Bratislava 35810122 REPRE, s.r.o.	116,92 €	s DPH	6.2.2014				privesky na kľúče-ŠI
53	Vičie Hrdlo 61 82107 Bratislava 214 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	161,70 €	s DPH	7.2.2014				tel.poplatky-škola
54	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3241331 URBAN - Elektro	188,40 €	s DPH	4.2.2014				oprava myčky
55	Jókaiho 36 94501 Komárno 35815256 SPP a.s.	38,34 €	s DPH	7.2.2014			067/14/CNG	CNG do služ.auta
56	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 685852 Messer Tatragas s.r.o.	75,14 €	s DPH	6.2.2014				prenájom plyn.fliaš za 1/2014
57	Chalupkova 9 81944 Bratislava 11 31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	164,81 €	s DPH	6.2.2014				odvoz odpadu z kontajnera-škola
58	Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno 40852911 Csaba Biró-FIRE PROTECTION	100,00 €	s DPH	31.1.2014			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 1/2013
59	Košická 663/18 94501 Komárno 17055270 SANET, združenie použív.SADS	33,00 €	s DPH	23.1.2014				SANET- členský poplatok 2014
60	Vazovova 5 81269 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	1,57 €	s DPH	28.1.2014				tel.poplatky-škola
61	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 31592503 Poradca podnikateľa,s.r.o.	14,21 €	s DPH	23.1.2014				vyúčtovanie predplatného
64	Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1 35790253 Petit Press a.s. Nitra	53,04 €	s DPH	5.2.2014				Fin.spravodajca 2013 inzerát v Naše novosti
65	F.Mojtu 18 94901 Nitra 45365768 Tibor Bögi	806,00 €	s DPH	4.2.2014			ZoPS č. 1/2013	správa siete a IS za 1/2014
66	45365768 Tibor Bögi	597,36 €	s DPH	4.2.2014				tonery,atramenty, materiál VT
67	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	74,69 €	s DPH	23.1.2014				prenájom hyg.zariadení za 1/2014
68	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	550,36 €	s DPH	5.2.2014			KZ č. 1/2013	materiál
69	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	122,88 €	s DPH	5.2.2014			KZ č. 2/2013	kopír.papier

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

3 / 29

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
70	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	520,32 €	s DPH	5.2.2014			RKZ 2/2011	materiál na maľovanie
71	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	13,20 €	s DPH	4.2.2014				pí voda za 1/2014-škola
72	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	2.2.2014			ZoPS č. 2/2012	služby CO za 1/2014
73	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	4,27 €	s DPH	4.2.2014				vodné a stočné za 1/2014
74	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	412,37 €	s DPH	4.2.2014				vodné a stočné za 1/2014
75	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	606,79 €	s DPH	4.2.2014				vodné a stočné za 1/2014
76	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	61,49 €	s DPH	7.2.2014				tel.poplatky-ŠI,ŠJ
77	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	61,33 €	s DPH	3.2.2014			0950023546	poistenie osôb prepravovaných I.Q.2014
78	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	1 243,66 €	s DPH	3.2.2014			080-2008.502	poistenie majetku I.Q.2014
79	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	97,79 €	s DPH	3.2.2014			051-2008.663	poistenie havarijné I.Q.2014
80	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	45,40 €	s DPH	3.2.2014			1330078126	PZP služ.áut a privesu I.Q.2014
81	31789471 Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a šport Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9 81469 Bratislava	12,00 €	s DPH	30.1.2014				členský príspevok -Telesná výchova a šport 2014
82	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	65,71 €	s DPH	19.2.2014				tlačivá k maturite
98	3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Rázusova 2A 94980 Nitra	657,00 €	s DPH	13.1.2014				mimorozp.prostriedky
100	00161357 Stredná priemyselná škola Petőfiho 2 94550 Komárno	7,14 €	s DPH	21.2.2014			1	obedy-súťaž Pekná maďarská reč
105	3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Rázusova 2A 94980 Nitra	372,19 €	s DPH	6.2.2014				mimorozp.prostriedky
106	3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Rázusova 2A 94980 Nitra	11 956,88 €	s DPH	25.2.2014				prijmy a režijné 1,2/2014
108	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	199,14 €	s DPH	21.2.2014				jedálne kupóny
109	36523496 ARKA, a.s.	329,98 €	s DPH	21.2.2014			KZ č. 1/2013	materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

4 / 29

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
110	Bottova 1 94501 Komárno 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	74,69 €	s DPH	20.2.2014				prenájom hyg.zariadenia za 2/2014
111	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec 35790253 Petit Press a.s. Nitra	56,16 €	s DPH	17.2.2014				inzerát v Naše novosti
112	F.Mojtu 18 94901 Nitra 36565482 ENERGO-SK a.s.	10 806,08 €	s DPH	13.2.2014				tepeln energia za 1/2014
113	Novozámocká 220 94905 Nitra 36565482 ENERGO-SK a.s.	2 894,80 €	s DPH	17.2.2014				elektrická energia za 1/2014
114	Novozámocká 220 94905 Nitra Mgr. Bea Szabó	370,00 €	s DPH	24.2.2014				projektové stretnutie-ACES
115	Dulovská 172/28 Svätý Peter 36565482 ENERGO-SK a.s.	123,34 €	s DPH	24.2.2014				maloodber plynu 2/2014
116	Novozámocká 220 94905 Nitra 44067798 hartiplan s.r.o.	120,00 €	s DPH	3.3.2014				stavebný dozor-rekonštrukcia hyg.priestorov
117	Eotvosa 43/13 94501 Komárno 17055270 SANET, združenie použív.SADS	150,00 €	s DPH	3.3.2014				SANET na I.Q. 2014
118	Vazovova 5 81269 Bratislava 43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	467,97 €	s DPH	3.3.2014			RKZ 2/2011	čistiace potreby
119	Priateľstva 3452 94501 Komárno 14144719 ELCONT - Cseh František	110,45 €	s DPH	3.3.2014			RKZ 4/2011	materiál
120	Mesačná 36 94501 Komárno 31795528 Spolok absolventov a priateľov	12,00 €	s DPH	3.3.2014				predplatné Časopis pre elektrotechniku
121	Ilkovičova 3 81219 Bratislava-Karlova Ves 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	0,82 €	s DPH	3.3.2014				tel.poplatky za 2/2014-škola
122	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	3.3.2014			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 2/2014
123	Košická 663/18 94501 Komárno 45365768 Tibor Bögi	806,00 €	s DPH	3.3.2014				správa siete a IS za 2/2014
124	45365768 Tibor Bögi	73,20 €	s DPH	3.3.2014				tonery, materiál VT-škola
125	36523496 ARKA, a.s.	79,67 €	s DPH	4.3.2014			KZ č. 1/2013	materiál-škola
126	Bottova 1 94501 Komárno 36523496 ARKA, a.s.	138,00 €	s DPH	4.3.2014			KZ č. 2/2013	kopír.papier-škola
127	Bottova 1 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	333,31 €	s DPH	4.3.2014				vodné a stočné za 2/2014
	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

5 / 29

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
128	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	371,76 €	s DPH	4.3.2014				vodné a stočné za 2/2014
129	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	2,14 €	s DPH	4.3.2014				vodné a stočné za 2/2014
130	36440531 Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58 03601 Martin	20,98 €	s DPH	4.3.2014				knihy-projekt Orange
135	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	10,25 €	s DPH	3.3.2014				tel.poplatky-ŠJ
139	00161357 Stredná priemyselná škola Petőfiho 2 94550 Komárno	7,14 €	s DPH	21.2.2014		1		obedy-súťaž- OPRAVA KL
149	1171305 FERRO 3000 Palatínova 7 94501 Komárno	38,93 €	s DPH	4.3.2014				materiál
150	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	14,40 €	s DPH	7.3.2014			VP/14/39165/001	školský rozhlas-reprodukovanie hudby
151	00162957 IVES Košice Čs.armády č.20 04118 Košice	70,00 €	s DPH	12.3.2014				školenie WinIBEU-nadstavba
152	36554294 Dunafer s.r.o. J. Tubu 26 94501 Komárno	105,00 €	s DPH	7.3.2014				stravov.zamestn.-jarné prázdniny
153	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	33,30 €	s DPH	5.3.2014		067/14/CNG	067/14/CNG	CNG do služ.auta
154	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	67,87 €	s DPH	6.3.2014				prenájom za 2/2014
155	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	13,20 €	s DPH	6.3.2014				pí voda za 2/2014
156	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	153,19 €	s DPH	6.3.2014				odvoz odpadu z kontajnera
157	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	1.3.2014			ZoPS č. 2/2012	služby CO za 2/2014
158	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	150,46 €	s DPH	7.3.2014				tel.poplatky 2/2014-škola
159	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	58,45 €	s DPH	7.3.2014				tel.poplatky 2/2014-ŠI,ŠJ
160	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	107,98 €	s DPH	14.3.2014			RKZ 4/2011	materiál
163	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 473,87 €	s DPH	14.3.2014				el.energia za 2/2014
172	36565482 ENERGO-SK a.s.	10 806,08 €	s DPH	10.3.2014				tepeln energia za 2/2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

6 / 29

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
176	Novozámocká 220 94905 Nitra 11713836 Ing. Majer Žigmund	289,20 €	s DPH	21.3.2014				maľovanie izby v ŠI
177	Gazdovská 42/4 94501 Komárno 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	97,79 €	s DPH	10.3.2014				havarijné poistenie II.Q.2014
178	Murgašova 4 94901 Nitra 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	61,34 €	s DPH	10.3.2014				úrazové poistenie II.Q.2014
179	Murgašova 4 94901 Nitra 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	46,70 €	s DPH	10.3.2014				PZP II.Q.2014
180	Murgašova 4 94901 Nitra 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	1 243,66 €	s DPH	10.3.2014				poistenie majetku II.Q.2014
187	Murgašova 4 94901 Nitra 3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja	217,19 €	s DPH	31.3.2014				súťaž Pekná maďarská reč
188	Rázusova 2A 94980 Nitra 3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja	8 666,58 €	s DPH	31.3.2014				prijmy a režijné 3/2014
189	Rázusova 2A 94980 Nitra 18027113 Pindeš Sebastian	11 724,65 €	s DPH	25.3.2014			ZoD 1/2014	hydroizolačné práce-havária
190	Hlboká 41 94901 Nitra 18027113 Pindeš Sebastian	7 835,23 €	s DPH	25.3.2014			ZoD 1/2014	hydroizolačné práce-havária
191	Hlboká 41 94901 Nitra 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	10,00 €	s DPH	25.3.2014				tel.p poplatky-mobil-ŠJ
192	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 36529214 HOFFER s.r.o.	413,00 €	s DPH	28.3.2014				Deň učiteľov-SF
193	Bratislavská cesta 1 94501 Komárno 31427855 DeLUX-SM, s.r.o.	363,18 €	s DPH	26.3.2014			VO 01/2014	čistiace potreby
194	1. mája 939 95201 Vrable 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	1,61 €	s DPH	25.3.2014				tel.p poplatky-mobily-škola
195	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 45681627 C-Service s.r.o.	17,30 €	s DPH	27.3.2014				náplne do tlačiarne
196	Meštianska 3019 94501 Komárno 34097961 SILVESTER s.r.o.	18,00 €	s DPH	27.3.2014				pečiatka
197	Malá Jarková 14 94501 Komárno 34097961 SILVESTER s.r.o.	36,00 €	s DPH	27.3.2014				pečiatky
198	Malá Jarková 14 94501 Komárno 47552549 SPP CNG s.r.o.	7,21 €	s DPH	31.3.2014		067/14/CNG	067/14/CNG	CNG do Fiatu Punto
199	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 22710426 Lukács Ladislav-Ťažné zariadenie-privesy Nová Osada 2388 94501 Komárno	263,00 €	s DPH	28.3.2014				ťažné zariadenie k Fiatu Punto

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

7 / 29

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
200	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	109,37 €	s DPH	31.3.2014				prenájom za 3/2014
201	45365768 Tibor Bögi	806,00 €	s DPH	31.3.2014			ZoPS č. 1/2014	správa siete a IS za 3/2014
202	45365768 Tibor Bögi	226,20 €	s DPH	31.3.2014				tonery, atramenty
203	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	1.4.2014			ZoPS č. 2/2013	služby PO za 3/2014
204	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	22,53 €	s DPH	1.4.2014			RKZ 4/2011	materiál
205	36565041 GLS-WEB Design s.r.o. Záhradnícka 16 94501 Komárno	48,00 €	s DPH	31.3.2014				registrácia domény na 2014-2015
206	35937548 MY DVA Slovakia, s.r.o. Lamačská cesta 45 84103 Bratislava	228,95 €	s DPH	31.3.2014		530140156		paravánová tabuľa magnetická
207	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	74,69 €	s DPH	1.4.2014				prenájom za 3/2014
208	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	941,38 €	s DPH	1.4.2014				zrážková voda za I.Q.2014-škola
209	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	209,96 €	s DPH	1.4.2014				zrážková voda za I.Q.2014-ŠI,ŠJ
210	36395668 DOXX MINERÁL, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	57,60 €	s DPH	2.4.2014				pí voda za 3/2014-ŠI
220	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	265,01 €	s DPH	3.4.2014			KZ č. 1/2013	kanc.materiál
221	36715492 JUMAL s.r.o. Ul.Odborárov 15 94501 Komárno	40,81 €	s DPH	3.4.2014				handry
222	31396763 ŠKOLEX, spol. s r.o. Horárska 12 82109 Bratislava	210,48 €	s DPH	3.4.2014		2		keram.tabuľa
223	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	3.4.2014			ZoPS č. 2/2014	BOZP za 3/2014
224	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	1.4.2014			ZoPS č. 2/2012	za CO služby 3/2014
225	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	574,75 €	s DPH	3.4.2014				vodné a stočné za 3/2014
226	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	497,82 €	s DPH	3.4.2014				vodné a stočné za 3/2014
227	36537870 KOMVaK, a.s.	4,27 €	s DPH	3.4.2014				vodné a stočné za 3/2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

8 / 29

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
228	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno Ing. Tibor Bögi	82,30 €	s DPH	4.4.2014				cest.prikaz č. 23
231	Družstevná 534/5 94501 Komárno 36523496 ARKA, a.s.	48,00 €	s DPH	3.4.2014			KZ č. 1/2013	lyžičky na kávu-ŠJ
241	Bottova 1 94501 Komárno 22712372 BV-TV Elektro, Vincent Beke	429,00 €	s DPH	4.4.2014		3		benzínová kosačka
242	Pohraničná 21 94501 Komárno 34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	22,00 €	s DPH	4.4.2014				pí voda za 3/2014
243	Šumperská 485 94639 Iža 31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	194,82 €	s DPH	7.4.2014				odvoz odpadu z kontajnera
244	Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno 36391069 SIMEX Control SK, s.r.o.	399,60 €	s DPH	7.4.2014				školenie S7-1200
245	Sv. Cyrila a Metoda 15 03861 Vrútky 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	170,47 €	s DPH	9.4.2014				tel.poplatky za 3/2014-škola
246	Karadžičova 10 82513 Bratislava 00306525 Mesto Komárno	427,61 €	s DPH	9.4.2014				daň z nehnuteľnosti na 2014
247	Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno 35755989 LASER servis, spol. s	36,26 €	s DPH	10.4.2014			KZ 02/2014	tonery
248	Lipová 3 90081 Šenkvice 40177157 BÁNSKY Ján	72,00 €	s DPH	14.4.2014				oprava upchatého potrubia
249	Družstevná 3/59 94501 Komárno 00162957 IVES Košice	71,70 €	s DPH	14.4.2014				WinPAM na 2014-2015
250	Čs.armády č.20 04118 Košice 36562165 Elšpec H.L.,s.r.o.	45,00 €	s DPH	14.4.2014				školenie elektrotechnikov
259	Nitrianska 115 94067 Nové Zámky 1 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	58,93 €	s DPH	9.4.2014				tel.poplatky za 3/2014-ŠJ,ŠI
260	Karadžičova 10 82513 Bratislava 36565482 ENERGO-SK a.s.	10 513,38 €	s DPH	11.4.2014				tepelná energia za 3/2014
261	Novozámocká 220 94905 Nitra 36565482 ENERGO-SK a.s.	2 786,14 €	s DPH	15.4.2014				el.energia za 3/2014
262	Novozámocká 220 94905 Nitra 36565482 ENERGO-SK a.s.	169,38 €	s DPH	11.4.2014				maloodber plynu 19.3.-31.3.2014
263	Novozámocká 220 94905 Nitra 36565482 ENERGO-SK a.s.	119,99 €	s DPH	15.4.2014				maloodber plynu za 4/2014
264	Novozámocká 220 94905 Nitra 31348262 Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava	10,20 €	s DPH	22.4.2014				odborná literatúra

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

9 / 29

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
280	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	10,00 €	s DPH	25.4.2014				tel.poplatky-ŠJ
281	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	5,57 €	s DPH	25.4.2014				tel.poplatky-škola
282	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	50,69 €	s DPH	24.4.2014		2014203424	KZ 02/2014	tonery-škola
283	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	33,60 €	s DPH	30.4.2014				prenájom za 4/2014
284	3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Rázusova 2A 94980 Nitra	6 654,04 €	s DPH	30.4.2014				prijmy a režijné 4/2014
288	1171305 FERRO 3000 Palatínova 7 94501 Komárno	65,75 €	s DPH	30.4.2014				materiál
289	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	68,00 €	s DPH	2.5.2014			RKZ 4/2011	materiál
290	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	18,22 €	s DPH	2.5.2014			RKZ 4/2011	materiál-ŠI
291	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	325,14 €	s DPH	2.5.2014			KZ č. 1/2013	materiál-škola
292	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košícká 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	30.4.2014			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 4/2014
293	36612936 METAL SVIT, spol. s r.o. Súdna 1 94701 Hurbanovo	80,53 €	s DPH	2.5.2014				materiál-ŠI
294	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	361,09 €	s DPH	2.5.2014				vodné a stočné za 4/2014
295	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	2,14 €	s DPH	2.5.2014				vodné a stočné za 4/2014
296	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	416,64 €	s DPH	2.5.2014				vodné a stočné za 4/2014
297	45365768 Tibor Bögi	806,00 €	s DPH	2.5.2014			ZoPS č. 1/2014	správa siete a IT za 4/2014
298	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	2.5.2014			ZoPS č. 2/2012	služby CO 4/2014
302	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	13,20 €	s DPH	2.5.2014				voda-škola
303	18826717 GHV Trading, spol. s r.o. Kounicova 67a 60200 Brno 2	1 077,40 €	s DPH	2.5.2014		33952014		revízne meracie prístroje
308	36559717 RH SOUND, s.r.o.	1 152,72 €	s DPH	6.5.2014		4		materiál ku šk.rozhlasu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

10 / 29

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
309	Kollárova 1199 95201 Vráble 35755989 LASER servis, spol. s	19,31 €	s DPH	6.5.2014			KZ 02/2014	tonery
317	Lipová 3 90081 Šenkvice 43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	286,00 €	s DPH	7.5.2014			RKZ 2/2011	materiál
318	Priateľstva 3452 94501 Komárno 46179933 ABeP, s.r.o.	90,00 €	s DPH	7.4.2014			ZoPS č. 2/2014	služby BOZP za 4/2014
319	Havrania 2156/7 94901 Nitra 31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	172,67 €	s DPH	7.5.2014				odpad z kontajnera
320	Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	55,61 €	s DPH	7.5.2014				tel.poplatky 4/2014-ŠI,ŠJ
321	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	158,96 €	s DPH	7.5.2014				tel.poplatky 4/2014-škola
322	Karadžičova 10 82513 Bratislava 47552549 SPP CNG s.r.o.	51,32 €	s DPH	7.5.2014			067/14/CNG	CNG do služ.auta
323	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 36565482 ENERGO-SK a.s.	10 513,38 €	s DPH	9.5.2014				tep.energia za 4/2014
329	Novozámocká 220 94905 Nitra 31435076 GASTRO-HAAL spol s r.o.	148,27 €	s DPH	12.5.2014				oprava kotla
330	Považská 16 94067 Nové Zámky 31437397 CZIBOR Zoltán, s.r.o.	89,76 €	s DPH	13.5.2014				zasklievanie
331	Eötvösa 4 94501 Komárno 34129863 INTA s.r.o.	36,00 €	s DPH	13.5.2014			ZoPS 3/2014	kuchynský odpad
332	Rybárska 758/18 91101 Trenčín 36565482 ENERGO-SK a.s.	2 537,99 €	s DPH	12.5.2014				el.energia za 4/2014
333	Novozámocká 220 94905 Nitra 3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja	500,00 €	s DPH	19.5.2014				grant-divadelný krúžok
344	Rázusova 2A 94980 Nitra 47552549 SPP CNG s.r.o.	7,74 €	s DPH	16.5.2014			067/14/CNG	CNG do služ.auta
345	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 36523496 ARKA, a.s.	231,35 €	s DPH	19.5.2014			KZ č. 1/2013	kanc.materiál-škola
346	Bottova 1 94501 Komárno 36523496 ARKA, a.s.	138,00 €	s DPH	19.5.2014			KZ č. 2/2013	kopír.papier-škola
347	Bottova 1 94501 Komárno 35755989 LASER servis, spol. s	278,21 €	s DPH	19.5.2014			KZ 02/2014	tonery a atrament.náplne
353	Lipová 3 90081 Šenkvice 3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Rázusova 2A 94980 Nitra	9 886,99 €	s DPH	29.5.2014				prijmy a režijné 5/2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

11 / 29

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
355	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	119,99 €	s DPH	23.5.2014				MO plynu za 5/2014-ŠJ
356	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	0,17 €	s DPH	28.5.2014				tel.poplatky - škola
357	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	10,00 €	s DPH	28.5.2014				tel.poplatky - Sl,ŠJ
358	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	26.5.2014				SANET na II.Q.2014
359	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	65,36 €	s DPH	23.5.2014				odpad z kontajnera
360	34098411 PLATAN s.r.o. Komárňanská 58 94701 Hurbanovo	144,71 €	s DPH	20.5.2014				lieky do lekárničiek
361	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	33,60 €	s DPH	22.5.2014				prenájom za 5/2014-škola
362	34098411 PLATAN s.r.o. Komárňanská 58 94701 Hurbanovo	606,10 €	s DPH	23.5.2014				OOPP-škola a ŠJ
363	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	9,83 €	s DPH	29.5.2014			067/14/CNG	CNG do služ.auta
364	PaedDr. Marcela Vargová Bisk.Királya 21/1 94501 Komárno	200,00 €	s DPH	20.5.2014			PZ 1/2014	prikazná zmluva
372	36612936 METAL SVIT, spol. s r.o. Súdna 1 94701 Hurbanovo	84,28 €	s DPH	2.6.2014				materiál-ŠI
373	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	220,82 €	s DPH	30.5.2014			KZ č. 1/2013	materiál
374	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	109,84 €	s DPH	2.6.2014				prenájom za 4/2014+upomienka
375	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	4.6.2014			ZoPS č. 2/2014	služby BOZP za 5/2014
376	42357446 SKA Slovenská komora angličtinárov Bašťová 7 81103 Bratislava	40,00 €	s DPH	5.6.2014				seminár-Szabó, Pisoňová
377	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	109,37 €	s DPH	5.6.2014				prenájom za 5/2014
378	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	3.6.2014				technik PO za 5/2014
379	45365768 Tibor Bögi	806,00 €	s DPH	3.6.2014			ZoPS č. 1/2014	správa siete a IS za 5/2014
380	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	685,87 €	s DPH	3.6.2014			RKZ 2/2011	materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

12 / 29

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
381	Priateľstva 3452 94501 Komárno 1171305 FERRO 3000	85,07 €	s DPH	2.6.2014				materiál
382	Palatínova 7 94501 Komárno 14144719 ELCONT - Cseh František	75,16 €	s DPH	30.5.2014			RKZ 4/2011	materiál
383	Mesačná 36 94501 Komárno 36523496 ARKA, a.s.	57,92 €	s DPH	30.5.2014			KZ č. 1/2013	materiál
384	Bottova 1 94501 Komárno 31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	56,38 €	s DPH	5.6.2014				odpad z kontajnera
385	Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	352,54 €	s DPH	3.6.2014				vodné a stočné za 5/2014
386	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	416,63 €	s DPH	3.6.2014				vodné a stočné za 5/2014
387	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	4,27 €	s DPH	3.6.2014				vodné a stočné za 5/2014
398	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 32418493 LAMAR - Ludovít Jenei	78,00 €	s DPH	9.6.2014				nerezové prahy
399	Pekárenská 1412/16 94632 Marcelová 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	55,75 €	s DPH	9.6.2014				tel.poplatky za 5/2014-ŠI,ŠJ
400	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	159,85 €	s DPH	9.6.2014				tel.poplatky za 5/2014-škola
401	Karadžičova 10 82513 Bratislava 34129863 INTA s.r.o.	72,00 €	s DPH	12.6.2014			ZoPS 3/2014	kuchynský odpad
402	Rybárska 758/18 91101 Trenčín 31361161 ASC Applied Software Cons	63,00 €	s DPH	9.6.2014				Rozvrhy 2015
403	Svoradova 7 81103 Bratislava 36631124 Slovenská pošta a.s.	12,90 €	s DPH	10.6.2014				Sdelovací technika 7/2014-12/2014
404	Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica 34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	26,40 €	s DPH	9.6.2014				pí voda za 5/2014
405	Šumperská 485 94639 Iža 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	61,33 €	s DPH	3.6.2014				poistenie úrazové III.Q.2014
406	Murgašova 4 94901 Nitra 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	46,69 €	s DPH	3.6.2014				PZP III.Q.2014
407	Murgašova 4 94901 Nitra 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	97,79 €	s DPH	3.6.2014				havarijné poistenie III.Q.2014
408	Murgašova 4 94901 Nitra 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	1 243,66 €	s DPH	3.6.2014				poistenie majetku III.Q.2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

13 / 29

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
409	14144417 ELKOV-Kršteňanský Pavol Gen.Klapku 58/3 94501 Komárno	227,92 €	s DPH	13.6.2014				revízia výťahu v ŠJ
410	00398551 Inšpektorát práce Nitra Jelenecká ul. 49 95038 Nitra	300,00 €	s DPH	19.3.2014				pokuta - bezpečnosť práce
411	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	119,99 €	s DPH	16.6.2014				MO plynu za 6/2014
412	30378478 ŠEKO SHOP Ondrej Šeben Jokaiho 9 94501 Komárno	498,00 €	s DPH	16.6.2014				monoklimatické chladničky
417	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	309,38 €	s DPH	19.6.2014			RKZ 4/2011	materiál-ŠJ
434	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	50,69 €	s DPH	12.6.2014			KZ 02/2014	tonery
435	35936495 COM-KLÍMA, s.r.o. Á. Jedlíka 4554 94501 Komárno	300,00 €	s DPH	18.6.2014				údržba klimatiz.zariadení
436	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	382,76 €	s DPH	23.6.2014				rekonštrukcia pódia v aule
437	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	57,88 €	s DPH	19.6.2014				odpad z kontajnera
438	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	0,79 €	s DPH	25.6.2014				služobné mobily-škola
439	31427855 DeLUX-SM, s.r.o. 1. mája 939 95201 Vrable	334,56 €	s DPH	25.6.2014			VO 01/2014	čistiace potreby-škola
440	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	34,08 €	s DPH	27.6.2014				prenájom hyg.zariadení za 6/2014
441	35891726 EXAM testing, spol. s r.o. Vranovská 6 85102 Bratislava 5	74,40 €	s DPH	25.6.2014				Dobrá škola 2014/2015
442	3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Rázusova 2A 94980 Nitra	9 146,78 €	s DPH	30.6.2014				prijmy a režijné 6/2014
444	36026492 TN TRADE Slovakia, s.r.o. Zadunajská cesta 12 85101 Bratislava	358,42 €	s DPH	24.6.2014			12	materiál pre projekt
445	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	10 513,38 €	s DPH	12.6.2014				tep.energia za 5/2014
446	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 491,41 €	s DPH	16.6.2014				el.energia za 5/2014
447	Dübendorf Hungaria Szolgáltató K. F. T. Csalogány utca 13. 2831 Tarján	360,00 €	s DPH	20.6.2014				odstránenie graffitov
448	46016422 Monika Brázová - MONNIEGIFTS	69,90 €	s DPH	27.6.2014			7	materiál k projektu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

14 / 29

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
449	Novozámocká 1350/36 96001 Zvolen 31427855 DeLUX-SM, s.r.o. 1. mája 939 95201 Vrábľa	593,60 €	s DPH	30.6.2014			VO 01/2014	materiál
450	36612936 METAL SVIT, spol. s r.o. Súdna 1 94701 Hurbanovo	70,58 €	s DPH	1.7.2014				materiál do ŠJ
451	36689572 PE-MO TRANS, s.r.o. Kvetná 2063/1 94603 Kolárovo	500,00 €	s DPH	2.7.2014				doprava na Skalku-SF
452	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	72,00 €	s DPH	4.7.2014			ZoPS 3/2014	odvoz kuch.odpadu
453	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	1 488,11 €	s DPH	3.7.2014				komunálny odpad na rok 2014-ŠI,ŠJ
454	46505148 TIKa-MaR s.r.o. Sadová 3016/14 91601 Stará Turá	306,59 €	s DPH	1.7.2014				merací prístroj
455	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	152,63 €	s DPH	8.7.2014				tel.poplatky za 6/2014-škola
456	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	53,74 €	s DPH	8.7.2014				tel.poplatky za 6/2014-ŠI,ŠJ
457	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	68,54 €	s DPH	7.7.2014			KZ č. 1/2013	materiál
458	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	335,06 €	s DPH	7.7.2014			RKZ 2/2011	materiál
459	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	26,40 €	s DPH	1.7.2014				pí voda za 6/2014
460	45365768 Tibor Bögi 14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	806,00 €	s DPH	30.6.2014			ZoPS č. 1/2014	správa siete za 6/2014
461	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	63,61 €	s DPH	30.6.2014			RKZ 4/2011	materiál
462	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košícká 663/18 94501 Komárno	90,00 €	s DPH	2.7.2014			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby za 6/2014
463	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	75,00 €	s DPH	2.7.2014				služby technika PO za 6/2014
464	3655385 ALEX-kovový a šk.nábytok Hadovská cesta 870 94501 Komárno	20,00 €	s DPH	1.7.2014			ZoPS č. 2/2012	služby CO za 6/2014
465	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	1 644,34 €	s DPH	1.7.2014				školský nábytok
466		992,07 €	s DPH	3.7.2014				komunálny odpad na rok 2014-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

15 / 29

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
467	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	305,22 €	s DPH	30.6.2014				tlačivá - škola, ŠI
468	31361161 ASC Applied Software Cons Svoradova 7 81103 Bratislava	189,00 €	s DPH	1.7.2014				upgrade 2014 na 2015
469	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	230,17 €	s DPH	4.7.2014				odvoz odpadu z kontajnera
470	31437397 CZIBOR Zoltán, s.r.o. Eötvösa 4 94501 Komárno	75,72 €	s DPH	4.7.2014				rámovanie plagátov do auly
471	33938831 VIVIEN-Igarová Eva Nám.Kossutha 5 94501 Komárno	67,40 €	s DPH	3.7.2014				záclony do m.č.53
472	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	28,08 €	s DPH	4.7.2014			067/14/CNG	CNG do služ.auta
473	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	431,59 €	s DPH	2.7.2014				vodné a stočné za 6/2014
474	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	269,21 €	s DPH	2.7.2014				vodné a stočné za 6/2014
475	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	951,83 €	s DPH	2.7.2014				zrážková voda za II.Q.2014-škola
476	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	212,29 €	s DPH	2.7.2014				zrážková voda za II.Q.2014-ŠI,ŠJ
477	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	8,54 €	s DPH	2.7.2014				vodné a stočné za 6/2014
485	40524752 GES-ELECTRONICS, a.s. Studentská 55a 32300 Plzeň	159,00 €	s DPH	4.7.2014			11	materiál k projektu
486	28218434 Conrad Elektronik Česká republika, s.r.o. Sazečská 645/12 10800 Praha 10 - Malešice	74,02 €	s DPH	3.7.2014			10	materiál k projektu
487	31703186 SOS electronic s.r.o. Pri prachárni 16 04001 Košice	37,85 €	s DPH	4.7.2014			13	materiál k projektu
488	31588158 COPPER, spol. s r.o. Československej armády 19 97401 Banská Bystrica	135,06 €	s DPH	7.7.2014			8	materiál k projektu
489	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 203,55 €	s DPH	14.7.2014				el.energia za 6/2014
490	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	10 513,38 €	s DPH	11.7.2014				tepelná energia za 6/2014
491	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	119,99 €	s DPH	18.7.2014				MO plynu za 7/2014
492	36395668 DOXX MINERÁL, s.r.o.	57,60 €	s DPH	18.7.2014				pí voda na ŠI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

16 / 29

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
493	Kálov 356 01001 Žilina 36547344 DEVILS, s.r.o.	739,60 €	s DPH	7.7.2014				slávnostný obed 4.7.-SF
494	Platanová alej 2436/1 94501 Komárno 45365768 Tibor Bögi	125,50 €	s DPH	30.7.2014				lampa do projektoru
495	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	11,68 €	s DPH	25.7.2014				služ.mobily-škola
496	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 1171305 FERRO 3000	51,66 €	s DPH	1.8.2014				materiál
497	Palatínova 7 94501 Komárno 14144719 ELCONT - Cseh František	267,24 €	s DPH	4.8.2014			RKZ 4/2011	materiál
498	Mesačná 36 94501 Komárno 40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	30.7.2014			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 7/2014
499	Košická 663/18 94501 Komárno 34372750 FERRO PARK	281,99 €	s DPH	31.7.2014				rebríky
500	Alapyho 4 94501 Komárno 45365768 Tibor Bögi	806,00 €	s DPH	30.7.2014			ZoPS č. 1/2014	správa siete
501	14074486 György Štefan	808,68 €	s DPH	31.7.2014				maliarske práce
502	Agátová 1394 94632 Marcelová 18027113 Pindeš Sebastian	1 514,40 €	s DPH	4.8.2014			ZoD 9/2014	výmena požiarného rebríka
508	Hlboká 41 94901 Nitra 36537870 KOMVaK, a.s.	258,53 €	s DPH	1.8.2014				vodné a stočné za 7/2014
509	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	91,87 €	s DPH	1.8.2014				vodné a stočné za 7/2014
510	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 46680241 Bc. Jana Magdolenová	20,00 €	s DPH	1.8.2014			ZoPS č. 2/2012	služby CO za 7/2014
511	Belek 374 94148 Podhájska 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	1,73 €	s DPH	30.7.2014				poistenie majetku
512	Murgašova 4 94901 Nitra 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	10,42 €	s DPH	30.7.2014				poistenie majetku-doplatok
513	Murgašova 4 94901 Nitra 34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	13,20 €	s DPH	7.8.2014				pí voda za 7/2014
514	Šumperská 485 94639 Iža 46179933 ABeP, s.r.o.	90,00 €	s DPH	5.8.2014			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby za 7/2014
515	Havrania 2156/7 94901 Nitra 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	149,71 €	s DPH	11.8.2014				tel.poplatky za 7/2014-škola
	Karadžičova 10 82513 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

17 / 29

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
516	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	51,13 €	s DPH	11.8.2014				tel.poplatky za 7/2014-ŠI,ŠJ
517	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	186,40 €	s DPH	20.7.2014			RKZ 4/2011	materiál
518	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	20,00 €	s DPH	30.7.2014				tel.poplatky 7/2014-ŠI,ŠJ
519	32420641 FeroCAR, Horváth František Mederčská 32 94501 Komárno	98,76 €	s DPH	28.7.2014				prečistenie lapača tuku
520	43909213 MERATEX, s.r.o. Popradská 68 04011 Košice	712,20 €	s DPH	8.8.2014		6		materiál k projektu
521	31389457 RLX components s.r.o. Jančova 7 81102 Bratislava	376,58 €	s DPH	13.8.2014				materiál k projektu
522	40524752 GES-ELECTRONICS, a.s. Studentská 55a 32300 Plzeň	33,30 €	s DPH	18.8.2014				materiál k projektu
525	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	27,36 €	s DPH	3.7.2014				prenájom-dobropis
526	44544961 VOBYT s.r.o. Skalná 3 94501 Komárno	533,52 €	s DPH	18.8.2014				nábytok do tried
527	36554294 Dunafer s.r.o. J. Tubu 26 94501 Komárno	411,00 €	s DPH	7.8.2014				stravovanie za 7/2014
528	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	10 513,38 €	s DPH	11.8.2014				tep.energia za 7/2014
529	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 545,14 €	s DPH	18.8.2014				el.energia za 7/2014
532	3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Rázusova 2A 94980 Nitra	3 816,33 €	s DPH	28.8.2014				prijmy za 7,8/2014
537	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	119,99 €	s DPH	18.8.2014				MO plynu 8/2014-ŠJ
540	45365768 Tibor Bögi	12,00 €	s DPH	2.9.2014				klávesnica do ŠJ
541	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	63,64 €	s DPH	2.9.2014			RKZ 4/2011	materiál do ŠJ
542	3241331 URBAN - Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	266,00 €	s DPH	3.9.2014				oprava pračky, chlad.boxu
556	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	53,88 €	s DPH	10.9.2014				tel.poplatky 8/2014-ŠJ,ŠI
561	36523496 ARKA, a.s.	138,00 €	s DPH	28.8.2014				materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

18 / 29

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
562	Bottova 1 94501 Komárno 46680241 Bc. Jana Magdolenová	50,00 €	s DPH	30.8.2014			ZoPS č. 4/2014	školenie CO
563	Belek 374 94148 Podhájska 46680241 Bc. Jana Magdolenová	20,00 €	s DPH	1.9.2014			ZoPS č. 4/2014	služby CO za 8/2014
564	Belek 374 94148 Podhájska 45365768 Tibor Bögi	806,00 €	s DPH	2.9.2014			ZoPS č. 1/2014	správa siete a IS za 8/2014
565	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	2.9.2014			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 8/2014
566	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	85,75 €	s DPH	2.9.2014			RKZ 4/2011	materiál
567	44544961 VOBYT s.r.o. Skalná 3 94501 Komárno	24,19 €	s DPH	3.9.2014				nábytkový zámok
568	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	0,72 €	s DPH	3.9.2014				tel.poplatky
569	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	4.9.2014			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby za 8/2014
570	1171305 FERRO 3000 Palatínova 7 94501 Komárno	67,03 €	s DPH	28.8.2014				materiál
571	36554294 Dunafer s.r.o. J. Tubu 26 94501 Komárno	492,00 €	s DPH	8.9.2014				stravovanie za 8/2014
572	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	145,72 €	s DPH	10.9.2014				tel.poplatky-škola
573	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priatelstva 3452 94501 Komárno	230,88 €	s DPH	9.9.2014			RKZ 2/2011	materiál
574	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	147,20 €	s DPH	8.9.2014				odpad z kontajnera
575	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	2.9.2014				SANET na III.Q.2014
576	36612936 METAL SVIT, spol. s r.o. Súdna 1 94701 Hurbanovo	59,95 €	s DPH	5.9.2014				materiál
577	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	68,16 €	s DPH	5.9.2014				prenájom za 7,8/2014
578	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	8,80 €	s DPH	5.9.2014				pí voda za 8/2014
579	36782041 SportReal Nitra s.r.o. Pražská 2 94911 Nitra	29 471,28 €	s DPH	3.9.2014			ZoD č. 3/2014	oprava športového ihriska

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

19 / 29

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
580	36806331 Nexnet SK s.r.o.	1 999,20 €	s DPH	4.9.2014		17		projekt Graf.systémy
581	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	126,41 €	s DPH	1.9.2014				materiál
582	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	74,78 €	s DPH	3.9.2014				vodné a stočné za 8/2014
583	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	6,41 €	s DPH	3.9.2014				vodné a stočné za 8/2014
584	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	173,06 €	s DPH	3.9.2014				vodné a stočné za 8/2014
585	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	162,24 €	s DPH	8.9.2014			KZ 02/2014	obnova tonerov
586	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	10 513,38 €	s DPH	10.9.2014				tep.energia za 8/2014
587	44413467 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	193,20 €	s DPH	17.9.2014				skriňa kovová
588	35730129 Verlag Dashöfer Železničiarska 13 81499 Bratislava	224,64 €	s DPH	18.9.2014				predplatné VO online 2015
589	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	9,30 €	s DPH	17.9.2014			067/14/CNG	CNG do služ.auta
590	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	33,29 €	s DPH	12.9.2014			KZ 02/2014	tonery
591	31333524 Ecopress, a.s. Seberínho 1 82007 Bratislava	196,71 €	s DPH	25.8.2014				predplatné Hosp.noviny 2014/2015
592	22710523 UNIFIX-Juhász Ladislav Palatínova 12 94501 Komárno	331,73 €	s DPH	12.9.2014				koberce do učební
593	31348262 Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava	23,60 €	s DPH	12.9.2014				Matematika v príkladoch
594	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	46,69 €	s DPH	10.9.2014				poistenie IV.Q.2014
595	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	1 254,08 €	s DPH	10.9.2014				poistenie IV.Q.2014-majetok
596	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	97,79 €	s DPH	10.9.2014				poistenie IV.Q.2014-havarijné
597	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	61,33 €	s DPH	10.9.2014				poistenie IV.Q.2014-úrazové
598	47169567 Vojtech Horváth-kominár	39,00 €	s DPH	16.9.2014				revízia komínov-ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

20 / 29

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
622	Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove 36565482 ENERGO-SK a.s.	1 489,07 €	s DPH	18.9.2014				el.energia za 8/2014
623	Novozámocká 220 94905 Nitra 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	34,08 €	s DPH	25.9.2014				prenájom za 9/2014
624	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec 45365768 Tibor Bögi	162,00 €	s DPH	12.9.2014			ZoPS č. 1/2014	materiál VT
625	00178454 SOZA	48,00 €	s DPH	24.9.2014			VP/14/39165/001	lic.poplatky za šk.rozhlas 1.9.2014-30.06.2015
626	Rastislavova 3 82108 Bratislava 2 35755989 LASER servis, spol. s	36,50 €	s DPH	25.9.2014			KZ 02/2014	tonery
627	Lipová 3 90081 Šenkvice 36249131 TRANSBETON PLUS spol. s r.o.	38 797,46 €	s DPH	1.9.2014			ZoD 3/2013	rekonštrukcia soc.zariadení
628	Mlynská 2 93201 Veľký Meder 44833865 SUGARBOOKS, s.r.o.	29,00 €	s DPH	22.9.2014				uč.pomôcky na AJ
629	Mariánska 277 95145 Horné Lefantovce 31437397 CZIBOR Zoltán, s.r.o.	63,60 €	s DPH	19.9.2014				zasklievanie
630	Eötvösa 4 94501 Komárno 36564796 MGM Europe s.r.o.	360,00 €	s DPH	19.9.2014				inštalácia čítačiek doch.systému
632	Na Sihoti 17 94107 Veľký Kýr 3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja	9 224,72 €	s DPH	30.9.2014				prijmy a režijné 9/2014
644	Rázusova 2A 94980 Nitra 45739153 VESNA, n.o.	74,00 €	s DPH	30.9.2014				školenie-odmeňovanie ped.zamestnancov
658	Smolenická 14 85105 Bratislava 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s.	9,75 €	s DPH	13.10.2014				poistenie pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi
659	Štefánikova 17 81105 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	24,04 €	s DPH	1.10.2014				služ.mobil-ŠJ
660	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35790253 Petit Press a.s. Bratislava	25,06 €	s DPH	8.10.2014				inzercia-Dni otvorených dverí-Új Szó
661	Lazaretská 12 81108 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	61,66 €	s DPH	9.10.2014				tel.p poplatky-ŠJ,ŠI
662	Karadžičova 10 82513 Bratislava 34129863 INTA s.r.o.	63,00 €	s DPH	2.10.2014			ZoPS 3/2014	odber kuch.odpadu
663	Rybárska 758/18 91101 Trenčín 36537870 KOMVaK, a.s.	962,29 €	s DPH	1.10.2014				zrážková voda za III.Q.2014-škola
664	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	0,18 €	s DPH	1.10.2014				služ.mobiy- škola
	Prievozská 6/A 82109 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

21 / 29

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
665	1171305 FERRO 3000 Palatinova 7 94501 Komárno	127,12 €	s DPH	1.10.2014				materiál
666	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	75,37 €	s DPH	1.10.2014			RKZ 4/2011	materiál
667	40852911 Csaba BÍRÓ-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	30.9.2014			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 9/2014
668	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	14,74 €	s DPH	29.9.2014			067/14/CNG	CNG do služ.auta
669	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	55,20 €	s DPH	29.9.2014			KZ č. 2/2013	materiál
670	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	469,62 €	s DPH	2.10.2014			KZ č. 1/2013	materiál
671	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	8,00 €	s DPH	7.10.2014				tonery
672	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno	241,22 €	s DPH	6.10.2014				odvoz odpadu z kontajnera
673	45365768 Tibor Bögi	806,00 €	s DPH	1.10.2014			ZoPS č. 1/2014	správa siete a IS za 9/2014
674	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	13,20 €	s DPH	1.10.2014				pí voda za 9/2014
675	46179933 ABeP, s.r.o. Havránia 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	3.10.2014			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby za 9/2014
676	34123768 STAVKOV s.r.o. Družstevná 8 94501 Komárno	89,28 €	s DPH	9.10.2014				materiál
677	34124578 Nec arte, spol. s r.o. Priateľstva 6 94501 Komárno	79,80 €	s DPH	7.10.2014				propagačný materiál
678	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	559,79 €	s DPH	2.10.2014				vodné a stočné za 9/2014
679	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	19,24 €	s DPH	2.10.2014				vodné a stočné za 9/2014
680	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	354,67 €	s DPH	2.10.2014				vodné a stočné za 9/2014
681	31427855 DeLUX-SM, s.r.o. 1. mája 939 95201 Vrable	551,56 €	s DPH	29.9.2014			VO 01/2014	čistiace potreby-škola
682	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	9,23 €	s DPH	6.10.2014			067/14/CNG	CNG do služ.auta
683	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	153,28 €	s DPH	10.10.2014				tel.p poplatky za 9/2014-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

22 / 29

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
684	Karadžičova 10 82513 Bratislava 31331131 ŠEVT a.s.	156,00 €	s DPH	9.10.2014				tlačivá
685	Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica 35755989 LASER servis, spol. s	9,36 €	s DPH	2.10.2014			KZ 02/2014	obnova tonerov
686	Lipová 3 90081 Šenkvice 35755989 LASER servis, spol. s	23,52 €	s DPH	2.10.2014			KZ 02/2014	obnova tonerov
687	Lipová 3 90081 Šenkvice 36565482 ENERGO-SK a.s.	10 513,38 €	s DPH	13.10.2014				tep.energia za 9/2014
689	Novozámocká 220 94905 Nitra 36537870 KOMVaK, a.s.	214,63 €	s DPH	1.10.2014				zrážková voda za III.Q.2014-ŠI,ŠJ
690	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36523496 ARKA, a.s.	194,44 €	s DPH	2.10.2014			KZ č. 1/2013	materiál-ŠI
691	Bottova 1 94501 Komárno 36565482 ENERGO-SK a.s.	119,99 €	s DPH	24.9.2014				MO plynu za 9/2014
692	Novozámocká 220 94905 Nitra 31427855 DeLUX-SM, s.r.o.	651,10 €	s DPH	7.10.2014			VO 01/2014	čistiace potreby-ŠI,ŠJ
693	1. mája 939 95201 Vrábľe 31427855 DeLUX-SM, s.r.o.	1 781,15 €	s DPH	14.10.2014			VO 01/2014	OOPP
704	1. mája 939 95201 Vrábľe Ing. Dušan Ďurčovič	70,75 €	s DPH	21.10.2014				drevo do auly na pódium
705	Ďulov Dvor 10/5 94501 Komárno 34097961 SILVESTER s.r.o.	6,00 €	s DPH	22.10.2014				výhotovenie podložky
706	Malá Jarková 14 94501 Komárno 45681627 C-Service s.r.o.	43,00 €	s DPH	22.10.2014				atramenty
707	Meštianska 3019 94501 Komárno 40214206 BRANOTI-Gabriel Timár	78,00 €	s DPH	20.10.2014				oprava pohonu brány
708	Nebojsa 65 92531 Galanta 35790253 Petit Press a.s. Nitra	20,40 €	s DPH	20.10.2014				inzercia v Naše novosti
709	F.Mojtu 18 94901 Nitra 35755989 LASER servis, spol. s	39,67 €	s DPH	16.10.2014			KZ 02/2014	obnova tonerov
710	Lipová 3 90081 Šenkvice 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s.	6,50 €	s DPH	30.9.2014				poistenie pre pobrateľov dávky v hmotnej núdzi
711	Štefánikova 17 81105 Bratislava 3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja	400,00 €	s DPH	20.10.2014				grant-memoriál
712	Rázusova 2A 94980 Nitra 34006656 ZO RVC Nitra	96,00 €	s DPH	20.10.2014				školenie na VO
	Farská 7 94901 Nitra							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

23 / 29

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
713	Laura Szajkó Pávia 2803/4 94501 Komárno	24,00 €	s DPH	27.10.2014				varechy do ŠJ
715	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	119,99 €	s DPH	21.10.2014				MO plynu za 10/2014
716	31427855 DeLUX-SM, s.r.o. 1. mája 939 95201 Vrábľa	240,44 €	s DPH	21.10.2014			VO 01/2014	čistiace a hyg. potreby-ŠJ, ŠI
730	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	75,78 €	s DPH	27.10.2014				prenájom za 10/2014
731	35730129 Verlag Dashöfer Železničarska 13 81499 Bratislava	187,18 €	s DPH	24.10.2014				predplatné na online portál
732	44067798 hartiplan s.r.o. Eotvosova 43/13 94501 Komárno	135,00 €	s DPH	23.10.2014				stavebný dozor
733	47600608 bauplanart, s.r.o. Jazerná 2930/4 94501 Komárno	60,00 €	s DPH	23.10.2014				stavebný dozor
734	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	28,43 €	s DPH	22.10.2014			KZ 02/2014	tonery
735	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	225,95 €	s DPH	23.10.2014				materiál
736	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 751,84 €	s DPH	15.10.2014				el.energia za 9/2014
737	3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Rázusova 2A 94980 Nitra	8 474,40 €	s DPH	30.10.2014				prijmy a režijné 10/2014
739	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	18,76 €	s DPH	27.10.2014				služ.mobil v ŠJ
748	36395668 DOXX MINERÁL, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	57,60 €	s DPH	3.11.2014				pí voda - ŠI
749	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	37,53 €	s DPH	3.11.2014			RKZ 4/2011	materiál-ŠI
750	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	58,28 €	s DPH	10.11.2014				tel.poplatky-ŠI,ŠJ
751	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	157,16 €	s DPH	10.11.2014				tel.poplatky-škola
752	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	131,37 €	s DPH	3.11.2014			RKZ 4/2011	materiál-škola
753	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košícká 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	29.10.2014			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 10/2014
754	45365768 Tibor Bögi	181,60 €	s DPH	3.11.2014				materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

24 / 29

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
755	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	2,28 €	s DPH	30.10.2014			KZ 02/2014	obnova tonera
756	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	66,24 €	s DPH	28.10.2014			KZ 02/2014	obnova tonerov
757	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	116,65 €	s DPH	3.11.2014			KZ č. 1/2013	materiál
758	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	6,97 €	s DPH	29.10.2014				tel.poplatky-škola
759	1171305 FERRO 3000 Palatínova 7 94501 Komárno	94,25 €	s DPH	3.11.2014				materiál
760	35790253 Petit Press a.s. Bratislava Lazaretská 12 81108 Bratislava	90,00 €	s DPH	6.11.2014				propagácia školy - Vasárnap
766	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	105,71 €	s DPH	6.11.2014				materiál
767	45365768 Tibor Bögi	806,00 €	s DPH	3.11.2014			ZoPS č. 1/2014	správa siete
768	45365768 Tibor Bögi	172,90 €	s DPH	3.11.2014			ZoPS č. 1/2014	správa siete
769	46179933 ABeP, s.r.o. Havrancia 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	5.11.2014			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby za 10/2014
770	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	72,85 €	s DPH	7.11.2014				odpad z kontajnera
771	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	262,38 €	s DPH	3.11.2014			RKZ 2/2011	materiál
772	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	1.11.2014			ZoPS č. 4/2014	služby CO
773	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	3.11.2014			ZoPS č. 4/2014	služby CO 10/2014
774	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	25,63 €	s DPH	4.11.2014				vodné a stočné za 10/2014
775	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	593,96 €	s DPH	4.11.2014				vodné a stočné za 10/2014
776	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	440,15 €	s DPH	4.11.2014				vodné a stočné za 10/2014
777	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	26,24 €	s DPH	5.11.2014			067/14/CNG	CNG do služ.auta

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

25 / 29

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
778	44348932 Július Páleník Sútružnícka 1370/5 94501 Komárno	492,00 €	s DPH	11.11.2014				notebook Lenovo
779	18027113 Pindeš Sebastian Hlboká 41 94901 Nitra	2 201,76 €	s DPH	6.11.2014				oprava strechy ŠJ
780	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	23,83 €	s DPH	5.11.2014			KZ 02/2014	tonery
781	36699845 BONSENS s.r.o. M.R.Štefánika 73 94065 Nové Zámky	150,00 €	s DPH	12.11.2014				trička-Memoriál Š.Baráka
782	33614504 MEDILL-ŠPORT Františkánov 21 94501 Komárno	123,60 €	s DPH	7.11.2014				Memoriál Š.Baráka-lopty
783	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	26,40 €	s DPH	12.11.2014				pitný režim-škola
784	30118301 ARTEMIS_Krnáč Oto Pivničná 2 94657 Svätý Peter	57,00 €	s DPH	12.11.2014				memoriál Š.Baráka -medaily
785	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	10 513,38 €	s DPH	13.11.2014				tepelná energia za 10/2014
786	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	3 063,66 €	s DPH	13.11.2014				el. energia za 10/2014
787	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	72,00 €	s DPH	15.11.2014			ZoPS 3/2014	kuchynský odpad
788	30843979 Medzinárodný klub SR Furdekova 5 92101 Piešťany	18,00 €	s DPH	13.11.2014				odborné publikácie pre učiteľov
810	00161357 Stredná priemyselná škola Petőfiho 2 94550 Komárno	34,75 €	s DPH	14.11.2014				stravovanie Memoriál Š.Baráka
811	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	119,99 €	s DPH	19.11.2014				MO plynu 11/2014
812	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	4 095,54 €	s DPH	24.11.2014				vianočné poukážky zo SF
813	Ing. Ján Vetter Hrnčiarska 7/28 94501 Komárno	90,00 €	s DPH	25.11.2014				vstupenky Relax - SF
814	31592503 Poradca podnikateľa,s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	19,98 €	s DPH	18.11.2014				Finančný spravodajca 2015
815	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	18.11.2014				SANET za IV.Q.2014
816	32420641 FeroCAR, Horváth František Mederčská 32 94501 Komárno	0,43 €	s DPH	24.11.2014				prečistenie lapača tuku
817	32420641 FeroCAR, Horváth František	66,42 €	s DPH	24.11.2014				prečistenie lapača tuku

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

26 / 29

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
818	Mederčská 32 94501 Komárno 35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o.	99,97 €	s DPH	25.11.2014				čistiace potreby- ŠJ
820	Šamorínska 1 82106 Bratislava 22 30483042 Ľudovít GEREG-SERVIS	73,36 €	s DPH	26.11.2014				revízia športového náradia
821	Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	75,78 €	s DPH	20.11.2014				prenájom za 11/2014
822	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec 47102969 Zoltán Kovács - KAYZEE IT	192,00 €	s DPH	19.11.2014				softvér k dochádzkovým kartám
823	Hlavná 11/9, Kava 94501 Komárno 685852 Messer Tatragas s.r.o.	175,20 €	s DPH	20.11.2014				prenájom plyn.fliaš za 11/2014
824	Chalupkova 9 81944 Bratislava 11 36523496 ARKA, a.s.	138,00 €	s DPH	21.11.2014			KZ č. 2/2013	materiál
825	Bottova 1 94501 Komárno 36523496 ARKA, a.s.	268,02 €	s DPH	21.11.2014			KZ č. 1/2013	kan.potreby
826	Bottova 1 94501 Komárno 17488371 INFOPRESS	33,20 €	s DPH	24.11.2014				Pred štartom na VŠ
827	Malá 5 81102 Bratislava 1 44833865 SUGARBOOKS, s.r.o.	26,40 €	s DPH	18.11.2014				uč.pomôcka pre učiteľov AJ
828	Mariánska 277 95145 Horné Lefantovce 44833865 SUGARBOOKS, s.r.o.	29,00 €	s DPH	28.10.2014		2014102210		uč.pomôcka pre učiteľov AJ
829	Mariánska 277 95145 Horné Lefantovce 35755989 LASER servis, spol. s	47,69 €	s DPH	24.11.2014			KZ 02/2014	obnova tonerov
830	Lipová 3 90081 Šenkvice 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	14,67 €	s DPH	26.11.2014				tel.poplatky
842	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja	7 701,71 €	s DPH	28.11.2014				prijmy a režijné 11/2014
846	Rázusova 2A 94980 Nitra 31602436 AJFA+AVIS s.r.o.	45,53 €	s DPH	27.11.2014				Čo má vedieť mzdová účtovníčka
847	Klemensova 34 01001 Žilina 40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	27.11.2014			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 11/2014
848	Košická 663/18 94501 Komárno 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	10,00 €	s DPH	26.11.2014				služ.mobil
849	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 14144417 ELKOV-Kršteňanský Pavol	234,01 €	s DPH	3.12.2014				revízia a oprava výťahu
850	Gen.Klapku 58/3 94501 Komárno 34129863 INTA s.r.o.	72,00 €	s DPH	3.12.2014			ZoPS 3/2014	kuchynský odpad
	Rybárska 758/18 91101 Trenčín							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

27 / 29

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
851	00162957 IVES Košice Čs.armády č.20 04118 Košice	140,00 €	s DPH	1.12.2014				školenie WINPaM pre 2 osoby
852	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	66,58 €	s DPH	1.12.2014			KZ 02/2014	tonery
853	18027113 Pindeš Sebastian Hlboká 41 94901 Nitra	180,00 €	s DPH	5.12.2014				oprava strechy nad uč.56
854	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	40,92 €	s DPH	4.12.2014			067/14/CNG	CNG do služ.auta
855	46179933 ABeP, s.r.o. Havrana 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	3.12.2014			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby za 11/2014
856	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	1.12.2014			ZoPS č. 4/2014	služby CO za 11/2014
857	45365768 Tibor Bögi	806,00 €	s DPH	1.12.2014			ZoPS č. 1/2014	správa siete a IS za 11/2014
858	45365768 Tibor Bögi	100,00 €	s DPH	1.12.2014				materiál VT
859	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	13,20 €	s DPH	4.12.2014				pí voda za 11/2014
860	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	244,84 €	s DPH	1.12.2014			KZ č. 1/2013	materiál
861	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	103,52 €	s DPH	1.12.2014			KZ č. 1/2013	materiál
862	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	100,45 €	s DPH	1.12.2014			RKZ 4/2011	materiál
863	1171305 FERRO 3000 Palatínova 7 94501 Komárno	137,36 €	s DPH	1.12.2014				materiál
864	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	259,22 €	s DPH	4.12.2014				odvoz odpadu z kontajnera
865	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	17,09 €	s DPH	3.12.2014				vodné a stočné za 11/2014
866	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	442,27 €	s DPH	3.12.2014				vodné a stočné za 11/2014
867	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	591,84 €	s DPH	3.12.2014				vodné a stočné za 11/2014
876	22712372 BV-TV Elektro, Vincent Beke Pohraničná 21 94501 Komárno	59,80 €	s DPH	10.12.2014				el.ohrievače
877	41261861 KAROL ADAMEK	330,00 €	s DPH	10.12.2014				kúrenárske a vodoinštalčné práce

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

28 / 29

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
878	Vodná 13/39 94501 Komárno 36631124 Slovenská pošta a.s.	15,05 €	s DPH	9.12.2014				predplatné Sdelovací technika
879	Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	56,46 €	s DPH	10.12.2014				tel.poplatky-ŠI,ŠJ
880	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	161,09 €	s DPH	10.12.2014				tel.poplatky-škola
881	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35950226 Internet Mall Slovakia, s.r.o.	1 044,40 €	s DPH	10.12.2014				vysávače a sáčky do vysávačov-škola
882	Pasienkova 12599/2G 82106 Bratislava 44820551 DARTON s.r.o.	14 113,58 €	s DPH	8.12.2014				rekonštrukcia bývalého služ.bytu
883	Ul.práce 4933 94501 Komárno 36565482 ENERGO-SK a.s.	10 513,38 €	s DPH	9.12.2014				tep.energia za 11/2014
884	Novozámocká 220 94905 Nitra 18048455 Pyrokom spol s r.o.	679,02 €	s DPH	11.12.2014				kontrola has.pristrojov
885	Á.Jedlika 4854 94501 Komárno 34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	13,20 €	s DPH	11.12.2014				pí voda za 12/2014
886	Šumperská 485 94639 Iža 35755989 LASER servis, spol. s	20,83 €	s DPH	12.12.2014			KZ 02/2014	tonery
887	Lipová 3 90081 Šenkvice 3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja	6 021,57 €	s DPH	12.12.2014				prijmy a režijné 12/2014
900	Rázusova 2A 94980 Nitra 36565482 ENERGO-SK a.s.	3 010,26 €	s DPH	15.12.2014				el. energia za 11/2014
901	Novozámocká 220 94905 Nitra 47552549 SPP CNG s.r.o.	3,82 €	s DPH	15.12.2014			067/14/CNG	PHM do služ.auta
902	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 37485644 Katarína Gergová-KATKA ŠPORT	371,90 €	s DPH	15.12.2014				oprava športového náradia
903	Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov Dezider Marosi	69,69 €	s DPH	17.12.2014				slávnostný obed-SF
904	Gazdovská 16/21 94501 Komárno 685852 Messer Tatragas s.r.o.	121,50 €	s DPH	16.12.2014				náplne do plynových fliaš
905	Chalupkova 9 81944 Bratislava 11 36523496 ARKA, a.s.	312,79 €	s DPH	17.12.2014				materiál
913	Bottova 1 94501 Komárno 3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja	265,23 €	s DPH	18.12.2014				súťaž v stolnom tenise
914	Rázusova 2A 94980 Nitra 36782041 SportReal Nitra s.r.o.	18 995,76 €	s DPH	9.12.2014			ZoD č. 3/2014	oprava ihriska
	Pražská 2 94911 Nitra							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

29 / 29

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
916	44544961 VOBYT s.r.o. Skalná 3 94501 Komárno	330,00 €	s DPH	19.12.2014				nástenky
917	35790253 Petit Press a.s. Bratislava Lazaretská 12 81108 Bratislava	300,00 €	s DPH	19.12.2014				inzercia v Új Szó
918	45241791 TME SLOVAKIA s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336 01001 Žilina	106,64 €	s DPH	17.12.2014		23		učebné pomôcky k projektu
919	34290630 Jozef Ferko AV-EL mak. Stakčinská 752 06901 Snina	16,98 €	s DPH	17.12.2014		22		učebné pomôcky
921	31363822 ARES s.r.o. Banšelova 4 82104 Bratislava	49,92 €	s DPH	19.12.2014				predplatné PC Revue a QUARK 2015
923	Ing. Ondrej Kecskés Dunajská 1116/9 94501 Komárno	17,00 €	s DPH	30.12.2014				vyšetrenie odbornej spôsobilosti
927	3655385 ALEX-kovový a šk.nábytok Hadovská cesta 870 94501 Komárno	376,92 €	s DPH	19.12.2014		27		stoličky do tried
930	Mgr. Angelika Kopják J.Selyeho 7 94501 Komárno	3,55 €	s DPH	30.12.2014				poštovné
935	00161357 Stredná priemyselná škola Petőfiho 2 94550 Komárno	344,71 €	s DPH	19.12.2014				vianočný obed