

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: 01.01.2015 do: 31.12.2015

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

1 / 28

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
936	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	51,73 €	s DPH	8.1.2015				tel.poplatky 12/2014-ŠI,ŠJ
937	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	150,41 €	s DPH	9.1.2015				tel.poplatky 12/2014-škola
938	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	12.1.2015			ZoPS č. 4/2014	služby CO za 12/2014
940	45365768 Tibor Bögi	806,00 €	s DPH	29.12.2014			ZoPS č. 1/2014	správa siete a IS za 12/2014
941	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	214,63 €	s DPH	5.1.2015				zrážková voda za IV.Q.2014-ŠI,ŠJ
942	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	962,29 €	s DPH	5.1.2015				zrážková voda za IV.Q.2014-škola
943	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	365,36 €	s DPH	5.1.2015				vodné a stočné za 12/2014
944	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	21,36 €	s DPH	5.1.2015				vodné a stočné za 12/2014
945	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	367,49 €	s DPH	5.1.2015				vodné a stočné za 12/2014
946	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	72,00 €	s DPH	13.1.2015			ZoPS 3/2014	odvoz kuch.odpadu 12/2014
947	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 680,56 €	s DPH	13.1.2015				el.energia za 12/2014
949	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	64,60 €	s DPH	21.1.2015				vyúčtovanie MO plynu 1.4.-31.12.2014
13	34867651 DOMENA NITRA p.p. 35 B 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	8.1.2015				školenia - daňové priznania
14	31602436 AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34 01001 Žilina	49,50 €	s DPH	5.1.2015				predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2015
17	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	26.1.2015			ZoPS č. 4/2014	služby CO za 5/2014
18	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	74,93 €	s DPH	9.1.2015			KZ 02/2014	tonery
19	31592503 Poradca podnikateľa,s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	48,86 €	s DPH	21.1.2015				Fin.spravodajca 2014-vyúčtovanie
20	31789471 Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a šport	12,00 €	s DPH	23.1.2015				členské- Telesná výchova a šport 2015

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

2 / 28

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
21	Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9 81469 Bratislava 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	59,10 €	s DPH	23.1.2015				prenájom za 1/2015
22	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec 18022014 Kadák Marián-oprava váh	329,00 €	s DPH	27.1.2015				revízia a oprava kuch.váh
24	Slnecná 9 94901 Nitra 36554294 Dunafer s.r.o.	1 100,93 €	s DPH	27.1.2015				stravovanie žiakov 21.1.-23.1.2015
25	J. Tubu 26 94501 Komárno 36554294 Dunafer s.r.o.	216,00 €	s DPH	27.1.2015				stravovanie zamestnancov 21.1.-23.1.2015
26	J. Tubu 26 94501 Komárno 31427855 DeLUX-SM, s.r.o.	619,08 €	s DPH	29.1.2015			VO 01/2014	čistiace potreby a OOPP-ŠI,ŠJ
27	1. mája 939 95201 Vrable 36565482 ENERGO-SK a.s.	119,99 €	s DPH	29.1.2015				MO plynu za 1/2015
28	Novozámocká 220 94905 Nitra Marta Skuridinová	215,34 €	s DPH	4.2.2015				čistiace potreby a ochranné prostriedky
29	11821973 JurisDat-M.Medlen	23,00 €	s DPH	3.2.2015				predplatné ŠKOLA 2015
30	Ondavská 8 82108 Bratislava 2 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s.	9,75 €	s DPH	27.1.2015				úrazové poistenie 1.2.-31.12.2015 pre 3 osoby
31	Štefánikova 17 81105 Bratislava 14144719 ELCONT - Cseh František	334,39 €	s DPH	2.2.2015			RKZ 4/2011	materiál
32	Mesačná 36 94501 Komárno 35755989 LASER servis, spol. s	66,58 €	s DPH	29.1.2015			KZ 02/2014	tonery
33	Lipová 3 90081 Šenkvice 45547921 BRISTON s.r.o.	309,89 €	s DPH	30.1.2015				čistiace potreby
34	Fučikova 144/124 92521 Sládkovičovo 17314848 Zväz maďarských pedagógov na Slovensku	12,00 €	s DPH	29.1.2015				januárové číslo Pedagogus fórum
47	Elektrárenská 2 94501 Komárno 40852911 Csaba BÍRÓ-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	30.1.2015			ZoPS č. 2/2013	technik PO 1/2015
48	Košická 663/18 94501 Komárno 35790253 Petit Press a.s. Nitra	46,80 €	s DPH	30.1.2015				propagácia v Naše novosti
49	F.Mojtu 18 94901 Nitra 43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	163,94 €	s DPH	2.2.2015			RKZ 2/2011	materiál
50	Priateľstva 3452 94501 Komárno 36523496 ARKA, a.s.	160,62 €	s DPH	4.2.2015			KZ č. 1/2013	materiál
51	Bottova 1 94501 Komárno 36523496 ARKA, a.s.	138,00 €	s DPH	4.2.2015			KZ č. 2/2013	kanc.papier
	Bottova 1 94501 Komárno							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

3 / 28

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
52	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	4.2.2015			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby 1/2015
53	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	2.2.2015			ZoPS č. 4/2014	služby CO 1/2015
54	45365768 Tibor Bögi	806,00 €	s DPH	2.2.2015			ZoPS č. 1/2014	správca siete a IS za 1/2015
55	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	292,72 €	s DPH	4.2.2015				vodné a stočné 1/2015
56	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	337,58 €	s DPH	4.2.2015				vodné a stočné 1/2015
57	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	19,24 €	s DPH	4.2.2015				vodné a stočné 1/2015
58	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	36,00 €	s DPH	3.2.2015			ZoPS 3/2014	kuchynský odpad 1/2015
59	31427855 DeLUX-SM, s.r.o. 1. mája 939 95201 Vrábľe	688,36 €	s DPH	5.2.2015			VO 01/2014	materiál-škola
60	3590083 PROEKO BA s.r.o. Strmý vršok 18 84106 Bratislava	138,00 €	s DPH	6.2.2015				školenie na VO
61	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorhá Okružná 53 94501 Komárno	75,10 €	s DPH	6.2.2015				odvoz odpadu z kontajnera
74	31389457 RLX components s.r.o. Jančova 7 81102 Bratislava	920,12 €	s DPH	27.1.2015		24		materiál k projektu
75	31703186 SOS electronic s.r.o. Pri prachárni 16 04001 Košice	367,24 €	s DPH	30.1.2015		26		materiál k projektu
76	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	10,49 €	s DPH	12.2.2015				služ.mobily-škola
77	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	10,00 €	s DPH	13.2.2015				služ.mobil-ŠJ
78	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	145,27 €	s DPH	10.2.2015				tel.p poplatky-škola
79	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	73,58 €	s DPH	10.2.2015				tel.p poplatky-ŠJ,ŠI
88	22712372 BV-TV Elektro, Vincent Beke Pohraničná 21 94501 Komárno	72,50 €	s DPH	9.2.2015				materiál
89	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	99,97 €	s DPH	12.2.2015				čist.potreby do umývačky riadu
90	31331131 ŠEVT a.s.	100,39 €	s DPH	16.2.2015				tlačivá

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

4 / 28

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
91	Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica 36565482 ENERGO-SK a.s.	2 414,84 €	s DPH	19.2.2015				el.energia za 1/2015
92	Novozámocká 220 94905 Nitra 31703186 SOS electronic s.r.o.	261,66 €	s DPH	18.2.2015		26		materiál k projektu
93	Pri prachárni 16 04001 Košice 36565482 ENERGO-SK a.s.	10 936,61 €	s DPH	11.2.2015				tep.energia 1/2015
100	Novozámocká 220 94905 Nitra 00655180 COOP Servis spol. s r.o. Nové Zámky	177,00 €	s DPH	25.2.2015				dosky na krájanie, stojany
103	Považská 18 94067 Nové Zámky 36565482 ENERGO-SK a.s.	119,99 €	s DPH	23.2.2015				MO plynu za 2/2015
107	Novozámocká 220 94905 Nitra 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	19,84 €	s DPH	23.2.2015				služ.mobil-ŠJ
108	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 17055270 SANET, združenie použív.SADS	150,00 €	s DPH	19.2.2015				SANET za I.Q.2015
109	Vazovova 5 81269 Bratislava 35790253 Petit Press a.s. Nitra	46,80 €	s DPH	20.2.2015				inzerát v Naše novosti
110	F.Mojtu 18 94901 Nitra 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	96,36 €	s DPH	23.2.2015				služobné mobily-škola
111	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 00306525 Mesto Komárno	427,61 €	s DPH	24.2.2015				daň z nehnuteľnosti 2015
112	Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno 35755989 LASER servis, spol. s	15,17 €	s DPH	24.2.2015			KZ 02/2014	tonery
113	Lipová 3 90081 Šenkvice 35755989 LASER servis, spol. s	135,61 €	s DPH	24.2.2015			KZ 02/2014	tonery
114	Lipová 3 90081 Šenkvice 35934590 DeLUX ZPS, s.r.o.	45,61 €	s DPH	25.2.2015				OOPP
115	1. mája 939 95201 Vrable 40214206 Gabriel Timár-BRANOTI	78,00 €	s DPH	25.2.2015				oprava el.brány-škola
116	Nebojsa 65 92531 Galanta 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	75,78 €	s DPH	26.2.2015				prenájom hyg.zariadení 2/2015
117	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec 34097961 SILVESTER s.r.o.	30,00 €	s DPH	2.3.2015				zviazanie kníh
118	Malá Jarková 14 94501 Komárno 40852911 Csaba Biró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	2.3.2015			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 2/2015
119	Košická 663/18 94501 Komárno 46680241 Bc. Jana Magdolenová	20,00 €	s DPH	9.3.2015			ZoPS č. 4/2014	služby CO za 2/2015
	Belek 374 94148 Podhájska							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

5 / 28

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
120	45365768 Tibor Bögi	806,00 €	s DPH	3.3.2015			ZoPS č. 1/2014	správca siete a IS 2/2015
121	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	28,08 €	s DPH	3.3.2015			KZ 02/2014	tonery
122	3655385 ALEX-kovový a šk.nábytok Hadovská cesta 870 94501 Komárno	1 098,00 €	s DPH	3.3.2015				stoličky do učebne 2
123	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	467,92 €	s DPH	3.3.2015				vodné a stočné 2/2015
124	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	476,46 €	s DPH	3.3.2015				vodné a stočné 2/2015
132	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	97,79 €	s DPH	23.2.2015				havar.poistenie I.Q.2015
133	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	61,33 €	s DPH	5.3.2015				poistenie prepravov.osôb I.Q.2015
134	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	46,70 €	s DPH	5.3.2015				PZP I.Q.2015
135	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	1 254,08 €	s DPH	5.3.2015				poistenie majetku I.Q.2015
136	41261861 KAROL ADAMEK Vodná 13/39 94501 Komárno	288,00 €	s DPH	6.3.2015				montáž prívodu teplej vody
137	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	474,65 €	s DPH	5.3.2015			KZ č. 1/2015	materiál
138	37857665 Asociácia SOŠ Slovenska SPŠ, Ulica F.Kráľa 20 94901 Nitra	20,00 €	s DPH	11.3.2015				členský príspevok na 2015
139	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	1 662,26 €	s DPH	11.3.2015				vodné a stočné
140	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	156,71 €	s DPH	10.3.2015				tel.p poplatky-škola
141	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	13,20 €	s DPH	9.3.2015				pí voda za 2/2015
142	45539197 Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurkova 9 94901 Nitra	11,88 €	s DPH	9.3.2015				skartácia dokumentov-škola
143	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	308,95 €	s DPH	9.3.2015				odpad z kontajnera
144	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	33,00 €	s DPH	5.3.2015				členský príspevok 2015
145	46179933 ABEP, s.r.o.	90,00 €	s DPH	4.3.2015			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby za 2/2015

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

6 / 28

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
146	Havrania 2156/7 94901 Nitra 47552549 SPP CNG s.r.o.	22,55 €	s DPH	4.3.2015			066/15/CNG	CNG
147	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 00306525 Mesto Komárno	1 011,15 €	s DPH	4.3.2015				komunálny odpad 2015-škola
148	Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno 36554294 Dunafer s.r.o.	141,00 €	s DPH	9.3.2015				stravovanie-jarné prázdniny
149	J. Tubu 26 94501 Komárno 35755989 LASER servis, spol. s	8,50 €	s DPH	11.3.2015			KZ 02/2014	tonery
153	Lipová 3 90081 Šenkvice 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	189,74 €	s DPH	12.3.2015				stravné lístky
154	Kálov 356 01001 Žilina 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	62,50 €	s DPH	10.3.2015				tel.p poplatky za 2/2015-ŠI,ŠJ
171	Karadžičova 10 82513 Bratislava 36565482 ENERGO-SK a.s.	2 696,12 €	s DPH	12.3.2015				el.energia za 2/2015
172	Novozámocká 220 94905 Nitra 00306525 Mesto Komárno	1 516,73 €	s DPH	4.3.2015				komunálny odpad 2015-ŠI,ŠJ
173	Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno 45739153 VESNA, n.o.	74,00 €	s DPH	18.3.2015				seminár Personálna práca a odmeňovanie
174	Smolenická 14 85105 Bratislava 35755989 LASER servis, spol. s	70,42 €	s DPH	16.3.2015			KZ 02/2014	tonery
175	Lipová 3 90081 Šenkvice 36565041 GLS-WEB Design s.r.o.	48,00 €	s DPH	17.3.2015				registrácia web stránky 2015-2016
176	Záhradnícka 16 94501 Komárno 31396763 ŠKOLEX, spol. s r.o.	26,16 €	s DPH	16.3.2015				údržba školského nábytku
177	Horárska 12 82109 Bratislava 36584622 Cb elektro s.r.o.	19,50 €	s DPH	13.3.2015				materiál
178	Krivá 25 04001 Košice 36402516 KP, s.r.o.	39,96 €	s DPH	13.3.2015				materiál
179	Kragujevská 398 01001 Žilina 36565482 ENERGO-SK a.s.	10 936,61 €	s DPH	12.3.2015				tepelná energia za 2/2015
180	Novozámocká 220 94905 Nitra 34129863 INTA s.r.o.	64,80 €	s DPH	20.3.2015			ZoPS 3/2014	odvoz kuch.odpadu
181	Rybárska 758/18 91101 Trenčín 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	10,00 €	s DPH	23.3.2015				tel.p poplaty-ŠJ
183	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35755989 LASER servis, spol. s	62,14 €	s DPH	19.3.2015			KZ 02/2014	tonery-škola
	Lipová 3 90081 Šenkvice							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

7 / 28

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
184	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	32,71 €	s DPH	27.3.2015			KZ 02/2014	tonery-ŠI
195	Ing. Ján Vetter Hrnčiarska 7/28 94501 Komárno	101,70 €	s DPH	1.4.2015				cestovný príkaz č. 11
196	34109927 BALTIC s.r.o. Rovná 21 94656 Dulovce	600,00 €	s DPH	30.3.2015				Deň učiteľov-slávnostný obed-SF
202	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	24,20 €	s DPH	23.3.2015				tel.poplatky-škola
203	11778873 Tibor Hegyi Rábska 32 94603 Kolárovo	80,00 €	s DPH	23.3.2015				diagnostika kosačky
204	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	1.4.2015			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 3/2015
205	36566179 LASER KOMÁRNO s.r.o. Lúčová 570/3 94501 Komárno	25,00 €	s DPH	25.3.2015				diagnostika el.pristrojov
206	00162957 IVES Košice Čs.armády č.20 04118 Košice	71,70 €	s DPH	24.3.2015				techn.podpora WinPaM 2015-2016
207	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	149,83 €	s DPH	9.4.2015				tel.poplatky-škola
208	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	54,18 €	s DPH	9.4.2015				tel.poplatky-ŠI,ŠJ
209	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	75,78 €	s DPH	26.3.2015				prenájom za 3/2015
210	31427855 DeLUX-SM, s.r.o. 1. mája 939 95201 Vrable	99,17 €	s DPH	30.3.2015				OOPP pre nových zamestnancov
211	45365768 Tibor Bögi	806,00 €	s DPH	30.3.2015			ZoPS č. 1/2014	správca siete a IS 3/2015
212	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	9.4.2015			ZoPS č. 2/2014	BOZP za 3/2015
213	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	286,53 €	s DPH	7.4.2015			RKZ 2/2011	materiál
214	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	222,11 €	s DPH	7.4.2015			KZ č. 1/2015	materiál
215	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	13,20 €	s DPH	9.4.2015				pí voda za 3/2015
216	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	57,30 €	s DPH	8.4.2015			066/15/CNG	CNG do služ.auta
217	35729040 FaxCopy a.s.	135,00 €	s DPH	30.3.2015			KZ 2/2015	kanc.papier

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

8 / 28

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
218	Domkárska 15 82105 Bratislava 36537870 KOMVaK, a.s.	215,33 €	s DPH	1.4.2015				zrážková voda za I.Q. 2015-ŠI,ŠJ
219	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	965,41 €	s DPH	1.4.2015				zrážková voda za I.Q. 2015-škola
220	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	431,59 €	s DPH	1.4.2015				vodné a stočné za 3/2015
221	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	117,52 €	s DPH	1.4.2015				vodné a stočné za 3/2015
222	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	403,81 €	s DPH	1.4.2015				vodné a stočné za 3/2015
223	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 46836683 Venity, s.r.o.	49,00 €	s DPH	2.4.2015				príručka Verejné obstarávanie
224	Riazanská 87 83103 Bratislava 36545317 Arriva Nové Zámky a.s.	50,83 €	s DPH	7.4.2015				autob.preprava 27.3.2015
225	Považská 2 94014 Nové Zámky 31348262 Wolters Kluwer, s.r.o.	21,10 €	s DPH	9.4.2015				Verejné obstarávaie-kniha
226	Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 46680241 Bc. Jana Magdolenová	20,00 €	s DPH	7.4.2015			ZoPS č. 4/2014	služba CO za 3/2015
227	Belek 374 94148 Podhájska 00162957 IVES Košice	40,00 €	s DPH	15.4.2015				WINPaM tematické školenie
228	Čs.armády č.20 04118 Košice 0063319 SEZAM, s.r.o.	609,78 €	s DPH	13.4.2015				materiál
229	Bašta IV, ul.Mieru 94501 Komárno 35755989 LASER servis, spol. s	51,96 €	s DPH	15.4.2015			KZ 02/2014	tonery
230	Lipová 3 90081 Šenkvice 44969147 SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o.	673,11 €	s DPH	9.4.2015			KZ č	materiál
231	Vislanka 9 06541 Vislanka 44969147 SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o.	22,90 €	s DPH	9.4.2015			.Z20152499_Z	materiál
232	Vislanka 9 06541 Vislanka 36395668 DOXX MINERÁL, s.r.o.	57,60 €	s DPH	7.4.2015			KZ č	materiál
233	Kálov 356 01001 Žilina 31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	106,39 €	s DPH	10.4.2015			.Z20152499_Z	pramenitá voda-ŠI
234	Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno 00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	1 254,08 €	s DPH	23.3.2015				odpad z kontajnera
235	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901 00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	97,80 €	s DPH	23.3.2015				poistenie majetku na II.Q.2015
	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901							havar.poistenie na II.Q.2015



Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

9 / 28

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
236	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	61,33 €	s DPH	23.3.2015				úrazové poistenie osôb na II.Q.2015
237	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	46,70 €	s DPH	23.3.2015				PZP na II.Q.2015
238	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	10 936,61 €	s DPH	13.4.2015				tep.energia za 3/2015
239	31360513 STIEFEL EUROCARD s.r.o. Ružinovská 1/A 82102 Bratislava	120,50 €	s DPH	13.4.2015				uč.pomôcky-mapy pre AJ
264	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	72,00 €	s DPH	24.4.2015			ZoPS 3/2014	kuchynský odpad za 3/2015
265	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	10,94 €	s DPH	24.4.2015				tel.poplatky
266	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	116,36 €	s DPH	22.4.2015				MO plynuza 4/2015
288	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 448,49 €	s DPH	16.4.2015				el.energia za 3/2015
289	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	49,64 €	s DPH	21.4.2015				odvoz odpadu z kontajnera
290	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	10,22 €	s DPH	17.4.2015			066/15/CNG	CNG do služ.auta
291	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	21,05 €	s DPH	23.4.2015				tel.poplatky-mobily
292	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	29.4.2015			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 4/2015
293	42181089 AJŠ SR Baštová 7 81103 Bratislava	40,00 €	s DPH	4.5.2015				reg.poplatky-Pisoňová, Szabó B.
294	45365768 Tibor Bögi	43,40 €	s DPH	7.5.2015				akumulátor do notebooku
295	45365768 Tibor Bögi	806,00 €	s DPH	7.5.2015			ZoPS č. 1/2014	správa siete a IS za 4/2015
296	35790253 Petit Press a.s. Nitra F.Mojtu 18 94901 Nitra	56,16 €	s DPH	4.5.2015				inzercia v Naše Novosti
297	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	198,38 €	s DPH	4.5.2015			KZ č. 1/2015	kancelárske potreby
298	31427855 DeLUX-SM, s.r.o. 1. mája 939 95201 Vrable	393,74 €	s DPH	28.4.2015			VO 01/2014	čist.potreby
299	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	78,30 €	s DPH	4.5.2015			KZ 3/2014	materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

10 / 28

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
300	Priateľstva 3452 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	420,91 €	s DPH	4.5.2015				vodné a stočné za 4/2014
301	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	123,92 €	s DPH	4.5.2015				vodné a stočné za 4/2014
302	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	508,51 €	s DPH	4.5.2015				vodné a stočné za 4/2014
303	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	13,20 €	s DPH	13.5.2015				pí voda za 4/2015
304	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	7.5.2015			ZoPS č. 2/2014	služby BOZP za 4/2015
305	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	34,08 €	s DPH	23.4.2015				prenájom za 4/2015
306	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	4.5.2015			ZoPS č. 4/2014	služby CO za 4/2015
307	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	38,77 €	s DPH	7.5.2015			066/15/CNG	CNG do služ.auta
308	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	144,96 €	s DPH	7.5.2015				tel.poplatky-škola
309	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	420,00 €	s DPH	6.5.2015		6		Pracovná zdravotná služba-projekt
310	36612936 METAL SVIT, spol. s r.o. Súdna 1 94701 Hurbanovo	319,51 €	s DPH	7.5.2015				materiál-ŠI
311	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	72,00 €	s DPH	11.5.2015			ZoPS 3/2014	kuchynský odpad za 4/2015
320	44879806 K&M MEDIA s.r.o. Čierne 94 02313 Čierne	400,80 €	s DPH	30.4.2015				materiál
321	47623322 Gelezis, s.r.o. Bratislavská 1184 93101 Šamorín	149,00 €	s DPH	4.5.2015				materiál
322	35908718 RAABE Heydukova 12-14 81108 Bratislava	73,55 €	s DPH	4.5.2015				Personál.riadenie
323	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	106,70 €	s DPH	7.5.2015			KZ 02/2014	tonery
324	31427855 DeLUX-SM, s.r.o. 1. mája 939 95201 Vrāble	726,90 €	s DPH	4.5.2015			VO 01/2014	materiál
325	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	54,26 €	s DPH	7.5.2015				tel.poplatky-ŠI,ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

11 / 28

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
333	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	20.5.2015			ZoD č. 4100109	SANET II.Q.2015
334	36371271 PORADCA s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 Žilina	9,50 €	s DPH	20.5.2015				Balíček zákonník práce
335	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	135,00 €	s DPH	20.5.2015			KZ 2/2015	Kancelársky papier
336	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	12,40 €	s DPH	18.5.2015		066/15/CNG	066/15/CNG	CNG do služobného auta
337	45365768 Tibor Bögi	16,01 €	s DPH	14.5.2015				Myš k PC
343	11787325 OLIVER NAGY - NA-LUK Smolenická 5 85105 Bratislava	554,00 €	s DPH	11.5.2015				prenájom rekr.zariadenia
344	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 314,20 €	s DPH	18.5.2015				el.energia za 4/2015
345	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	10 936,61 €	s DPH	13.5.2015				tepelná energia za 4/2015
346	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	14,74 €	s DPH	25.5.2015				služ.mobil-ŠJ
348	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	74,98 €	s DPH	18.5.2015				prostriedky do myčky riadu
349	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	45,00 €	s DPH	25.5.2015				toner
350	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	18,18 €	s DPH	25.5.2015				služ.mobily-škola
351	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	10,49 €	s DPH	26.5.2015			KZ 2/2015	kanc.papier A3
352	36426041 PC SEMA, s.r.o. Bôrická cesta 103 01001 Žilina	1 282,00 €	s DPH	26.5.2015				kop.stroj, projektor, PC
353	33943095 ERMA-Ing.Ibolya Béla Obchodná 5 94504 Komárno-Nová Stráž	199,02 €	s DPH	7.5.2015				elektronické zabezpečenie miestnosti
361	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	116,36 €	s DPH	18.5.2015				MO plynu za 5/2015
371	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	53,80 €	s DPH	28.5.2015			KZ č. 1/2015	materiál
372	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košícká 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	2.6.2015			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 5/2015
373	47552549 SPP CNG s.r.o.	9,42 €	s DPH	28.5.2015			066/15/CNG	CNG do služ.auta

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

12 / 28

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
374	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	290,30 €	s DPH	4.6.2015			KZ 3/2014	materiál
375	Priateľstva 3452 94501 Komárno 45365768 Tibor Bögi	806,00 €	s DPH	29.5.2015			ZoPS č. 1/2014	správca siete za 5/2015
376	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	48,06 €	s DPH	1.6.2015			KZ č. 1/2015	materiál
377	46179933 ABeP, s.r.o. Havrana 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	1.6.2015			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby za 5/2015
378	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	1.6.2015			ZoPS č. 4/2014	služby CO za 5/2015
379	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	132,47 €	s DPH	3.6.2015				vodné a stočné za 5/2015
380	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	358,94 €	s DPH	3.6.2015				vodné a stočné za 5/2015
381	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	427,32 €	s DPH	3.6.2015				vodné a stočné za 5/2015
382	35934590 DeLUX ZPS, s.r.o. 1. mája 939 95201 Vrable	193,54 €	s DPH	28.5.2015				obuv pre upratovačky
383	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	34,08 €	s DPH	28.5.2015				prenájom za 5/2015
384	36498548 ŠTÝL- IVANOV s.r.o. Vyšný Kazimír 23 09409 Vyšný Kazimír	404,40 €	s DPH	28.5.2015				ručné náradie-vrtačky
385	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	9,52 €	s DPH	4.6.2015			KZ 3/2014	materiál
394	36562165 Elšpec H.L.,s.r.o. Nitrianska 115 94067 Nové Zámky 1	581,45 €	s DPH	8.6.2015				odborná príprava elektrotechnikov
395	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	13,20 €	s DPH	8.6.2015				pí voda
396	36631124 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica	10,75 €	s DPH	8.6.2015				predplatné Sdelovací technika
397	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	56,57 €	s DPH	10.6.2015				tel.poplatky-ŠI,ŠJ
398	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	152,48 €	s DPH	10.6.2015				tel.poplatky-škola
399	00699438 NÚ CŽV Tomášikova 4 82009 Bratislava	40,00 €	s DPH	9.6.2015				seminár-Kopják,Szalaiová

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

13 / 28

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
405	14144417 ELKOV-Kršteňanský Pavol Gen.Klapku 58/3 94501 Komárno	248,10 €	s DPH	8.6.2015				oprava a prehliadka výťahu-ŠJ
406	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	67,50 €	s DPH	11.6.2015			KZ 2/2015	kanc.papier-ŠI
407	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	10 936,61 €	s DPH	10.6.2015				tep.energia za 5/2015
408	44253443 Bastion V. s.r.o. Okružná cesta - Bašty V. 94501 Komárno	400,00 €	s DPH	15.6.2015				preddavok na slávnostný obed-SF
409	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	72,00 €	s DPH	16.6.2015			ZoPS 3/2014	odvoz kuch.odpadu
410	31427855 DeLUX-SM, s.r.o. 1. mája 939 95201 Vrable	189,35 €	s DPH	12.6.2015			VO 01/2014	čistiace potreby-ŠI
411	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	116,36 €	s DPH	12.6.2015				maloodber plynu 6/2015
422	47645377 Modrócky podlahy, s.r.o. Eotvosova 2512/43 94501 Komárno	175,00 €	s DPH	17.6.2015				oprava podlahy v ŠJ
423	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	10,00 €	s DPH	23.6.2015				služ.mobil-ŠJ
424	Mgr. Katarína Sáfiiová Selyeho 15/8 94501 Komárno	27,84 €	s DPH	22.6.2015				cest.prikaz č. 53/2015
425	Mgr. Alica Ladek Tó utca 19 2900 Komárom, Maďarská republika	88,41 €	s DPH	24.6.2015				cest.prikaz 58
441	42357446 SKA Slovenská komora angličtinárov Baštová 7 81103 Bratislava	30,00 €	s DPH	3.7.2015				účasťnícky poplatok a členské - Szabó Bea
442	44253443 Bastion V. s.r.o. Okružná cesta - Bašty V. 94501 Komárno	390,00 €	s DPH	2.7.2015				slávnostný obed-SF
443	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	19,88 €	s DPH	23.6.2015				služobné mobily-škola
444	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	117,13 €	s DPH	15.6.2015			KZ 3/2014	materiál k work-out vybudovaniu
445	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 333,49 €	s DPH	12.6.2015				el.energia za 5/2015
446	32412495 Ladislav Juhász-TATRASPOL Smrečinová 13 94504 Komárno-Nová Stráž	91,68 €	s DPH	17.6.2015		7		štrk k work-out vybudovaniu
447	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	9,54 €	s DPH	17.6.2015			KZ 2/2015	kanc.papier
448	31427855 DeLUX-SM, s.r.o.	85,68 €	s DPH	11.6.2015			VO 01/2014	trička pre PP

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

14 / 28

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
449	1. mája 939 95201 Vráble 34372750 FERRO PARK	396,90 €	s DPH	29.6.2015				materiál k work-outu
450	Alapyho 4 94501 Komárno 31427855 DeLUX-SM, s.r.o.	100,22 €	s DPH	24.6.2015			VO 01/2014	vozik a tekuté mydlo
451	1. mája 939 95201 Vráble 35908718 RAABE	42,55 €	s DPH	25.6.2015				Personálne riadenie - jún 15
452	Heydukova 12-14 81108 Bratislava 35755989 LASER servis, spol. s	38,02 €	s DPH	22.6.2015			KZ 02/2014	obnova tonerov-škola
453	Lipová 3 90081 Šenkvice 35891726 EXAM testing, spol. s r.o.	49,20 €	s DPH	18.6.2015				predplatné Dobrá škola 2015/2016
454	Vranovská 6 85102 Bratislava 5 34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	26,40 €	s DPH	29.6.2015				pí voda za 6/2015
455	Šumperská 485 94639 Iža 40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	30.6.2015			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 6/2015
456	Košická 663/18 94501 Komárno 36523496 ARKA, a.s.	136,44 €	s DPH	2.7.2015			KZ č. 1/2015	materiál
457	Bottova 1 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	976,14 €	s DPH	1.7.2015				zrážková voda za II.Q.2015-škola
458	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 45365768 Tibor Bögi	806,00 €	s DPH	6.7.2015			ZoPS č. 1/2014	správa siete za 6/2015
459	46680241 Bc. Jana Magdolenová	20,00 €	s DPH	2.7.2015			ZoPS č. 4/2014	služby CO za 6/2015
460	Belek 374 94148 Podhájska 36537870 KOMVaK, a.s.	418,78 €	s DPH	2.7.2015				vodné a stočné za 6/2015
461	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	314,08 €	s DPH	2.7.2015				vodné a stočné za 6/2015
462	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	153,84 €	s DPH	2.7.2015				vodné a stočné za 6/2015
463	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 47552549 SPP CNG s.r.o.	57,12 €	s DPH	2.7.2015			066/15/CNG	CNG do služ.auta
464	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	34,08 €	s DPH	26.6.2015				prenájom hyg.zariadení za 6/2015
465	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec 35755989 LASER servis, spol. s	47,06 €	s DPH	29.6.2015			KZ 02/2014	tonery
466	Lipová 3 90081 Šenkvice 0063319 SEZAM, s.r.o.	317,72 €	s DPH	7.7.2015				materiál do m.č.13
	Bašta IV, ul.Mieru 94501 Komárno							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

15 / 28

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
467	36227331 COMSIT Leopoldov, spol. s r.o. Holubyho 35 92041 Leopoldov	252,00 €	s DPH	22.6.2015				náradie pre údržbárov
468	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	217,73 €	s DPH	1.7.2015				zrážková voda za II. Q. 2015-ŠJ,ŠI
470	41192877 Martin Krug-Buducnost m.Malinovského 1961/7 96001 Zvolen	1 250,00 €	s DPH	8.7.2015				školenie Mikrotik pre elekroučiteľov
471	31361161 ASC Applied Software Cons Svoradova 7 81103 Bratislava	189,00 €	s DPH	3.7.2015				upgrade na nový šk.rok
472	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	181,88 €	s DPH	7.7.2015			KZ 3/2014	materiál
473	36396222 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24 85101 Bratislava I	1 314,00 €	s DPH	6.7.2015				licencie na Office, WinPro
474	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	6.7.2015			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby za 6/2015
475	47623322 Gelezis, s.r.o. Bratislavská 1184 93101 Šamorín	44,00 €	s DPH	8.7.2015				materiál
476	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	62,65 €	s DPH	9.7.2015				tel.poplatky-ŠI,ŠJ
477	Ing. Tibor Bögi Družstevná 534/5 94501 Komárno	42,45 €	s DPH	9.7.2015				cest.příkaz č. 66
478	Ing. Oto Nagy E.B.Lukáča 20/3 94501 Komárno	42,45 €	s DPH	9.7.2015				cest.příkaz č. 65
488	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	116,36 €	s DPH	20.7.2015				MO plynu za 7/2015
489	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	74,98 €	s DPH	13.7.2015				čist.potreby do kuchyne
490	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	72,00 €	s DPH	13.7.2015			ZoPS 3/2014	odvoz kuch.odpadu
491	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	10,00 €	s DPH	27.7.2015				tel.poplatky-ŠJ
492	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	223,30 €	s DPH	9.7.2015				tlačivá
493	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	153,92 €	s DPH	9.7.2015				tel.poplatky-škola
494	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	8,83 €	s DPH	20.7.2015			066/15/CNG	do služ.auta PHM
495	31580289 VEREX ELTO,a.s.	230,00 €	s DPH	9.7.2015				materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

16 / 28

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
496	Priemyselná 22 03101 Liptovský Mikuláš 35755989 LASER servis, spol. s	43,85 €	s DPH	10.7.2015			KZ 02/2014	tonery,atramenty
497	Lipová 3 90081 Šenkvice 36565482 ENERGO-SK a.s.	10 936,61 €	s DPH	13.7.2015				tep.energia za 6/2015
498	Novozámocká 220 94905 Nitra 36565482 ENERGO-SK a.s.	2 285,63 €	s DPH	13.7.2015				el.energia za 6/2015
499	Novozámocká 220 94905 Nitra 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	20,41 €	s DPH	23.7.2015				tel.poplatky-škola
500	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 40852911 Csaba BÍRÓ-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	28.7.2015			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 7/2015
501	Košická 663/18 94501 Komárno 45365768 Tibor Bögi	806,00 €	s DPH	30.7.2015			ZoPS č. 1/2014	správca siete a IS za 7/2015
502	31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	120,02 €	s DPH	21.7.2015				odvoz odpadu z kontajnera
503	Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno 00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	41,83 €	s DPH	28.7.2015				úrazové poistenie III.Q.2015
504	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901 00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	46,29 €	s DPH	30.7.2015				havarijnú poistenie III.Q.2015
505	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901 36588831 TOPLIGHT, s.r.o.	800,00 €	s DPH	29.7.2015				elektromateriál
506	Rozvojová 2 04011 Košice 47623322 Geleziš, s.r.o.	119,34 €	s DPH	29.7.2015				materiál
507	Bratislavská 1184 93101 Šamorín 44647654 F.A.T., s.r.o.	567,00 €	s DPH	29.7.2015				výp.technika
508	Ul.Mieru 2018/18 97406 Banská Bystrica 31389457 RLX components s.r.o.	538,76 €	s DPH	31.7.2015				materiál k projektu Nadácie VW
509	Jančova 7 81102 Bratislava 33617317 Beke Zoltán	140,00 €	s DPH	4.8.2015				výmena žlabov-ŠI
510	Úzka 45 94602 Čalovec 30088674 Nová Karol - TN DERAT	180,00 €	s DPH	29.7.2015				dezinfekcia v ŠJ
511	Holubárov 1933/7 94501 Komárno 28218434 Conrad Elektronik Česká republika, s.r.o.	221,39 €	s DPH	10.8.2015				materiál k projektu Nadácie VW
512	Sazečská 645/12 10800 Praha 10 - Malešice 32418493 LAMAR - Ludovít Jenei	257,40 €	s DPH	6.8.2015				prahy a záclony
513	Pekárenská 1412/16 94632 Marcelová 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	51,42 €	s DPH	7.8.2015				tel.poplatky-ŠJ,ŠI
	Karadžičova 10 82513 Bratislava							



Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

17 / 28

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
514	47623322 Gelezis, s.r.o. Bratislavská 1184 93101 Šamorín	350,00 €	s DPH	5.8.2015				materiál - ŠI
515	36588831 TOPLIGHT, s.r.o. Rozvojová 2 04011 Košice	360,00 €	s DPH	28.7.2015				materiál
516	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	140,45 €	s DPH	7.8.2015				tel.poplatky-škola
517	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	13,20 €	s DPH	11.8.2015				pí voda za 7/2015
518	14074486 Štefan György - PICTOR Agátová 1394 94632 Marcelová	4 091,94 €	s DPH	11.8.2015				maliarske a natieračské práce-škola
519	31580289 VEREX ELTO,a.s. Priemyselná 22 03101 Liptovský Mikuláš	474,00 €	s DPH	4.8.2015				elektroinštalačný materiál
520	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	3.8.2015			ZoPS č. 4/2014	služby CO za 7/2015
521	45365768 Tibor Bögi	154,00 €	s DPH	7.8.2015			ZoPS č. 1/2014	harddisk na server
522	35730129 Verlag Dashöfer Železničarska 13 81499 Bratislava	224,64 €	s DPH	3.8.2015				predplatné Verejné obstarávanie 2015-2016
523	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	190,15 €	s DPH	5.8.2015				vodné a stočné za 7/2015
524	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	81,19 €	s DPH	5.8.2015				vodné a stočné za 7/2015
525	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	51,28 €	s DPH	5.8.2015				vodné a stočné za 7/2015
526	36554294 Dunafer s.r.o. J. Tubu 26 94501 Komárno	315,00 €	s DPH	6.8.2015				stravovanie zamestnancov
527	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	10 936,61 €	s DPH	11.8.2015				tepelná energia za 7/2015
529	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 475,52 €	s DPH	18.8.2015				el.energia za 7/2015
530	47645377 Modrócky podlahy, s.r.o. Eotvosova 2512/43 94501 Komárno	4 408,08 €	s DPH	14.8.2015				výmena podláh-škola
531	47645377 Modrócky podlahy, s.r.o. Eotvosova 2512/43 94501 Komárno	1 183,00 €	s DPH	24.8.2015				výmena podláh
532	31361161 ASC Applied Software Cons Svoradova 7 81103 Bratislava	63,00 €	s DPH	24.8.2015				aSc Rozvrhy 2016
533	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	18,20 €	s DPH	24.8.2015				tel.poplatky-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

18 / 28

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
534	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	68,16 €	s DPH	21.8.2015				prenájom hyg.zariadení za 8/2015
535	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec 3655385 ALEX-kovový a šk.nábytok	96,00 €	s DPH	18.8.2015				materiál ku stoličkám
536	Hadovská cesta 870 94501 Komárno 33938831 VIVIEN-Igarová Eva	513,08 €	s DPH	18.8.2015				závesy, utierky
537	Nám.Kossutha 5 94501 Komárno 17055270 SANET, združenie použív.SADS	150,00 €	s DPH	19.8.2015				Sanet na III.Q.2015
538	Vazovova 5 81269 Bratislava 46179933 ABeP, s.r.o.	90,00 €	s DPH	18.8.2015			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby za 7/2015
539	Havrania 2156/7 94901 Nitra 00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	102,00 €	s DPH	13.8.2015				PZP Felícia a Fiat
540	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901 36396222 AutoCont SK a.s.	1 314,00 €	s DPH	18.8.2015				Office a WinPro na 2016
541	Einsteinova 24 85101 Bratislava I 44544961 VOBYT s.r.o.	50,11 €	s DPH	24.8.2015				zámky na skrinky v triedach
542	Skalná 3 94501 Komárno 44820551 DARTON s.r.o.	5 765,04 €	s DPH	21.8.2015				oprava a údržba schodov
543	Ul.práce 4933 94501 Komárno 36565482 ENERGO-SK a.s.	116,36 €	s DPH	18.8.2015				MO plynu 8/2015-ŠJ
544	Novozámocká 220 94905 Nitra 00699438 NÚ CŽV	40,00 €	s DPH	28.8.2015				personálne školenie
545	Tomášikova 4 82009 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	10,00 €	s DPH	24.8.2015				tel.poplatky-ŠJ
546	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 31427855 DeLUX-SM, s.r.o.	563,44 €	s DPH	18.8.2015			VO 01/2014	čistiace potreby-ŠJ,ŠI
559	1. mája 939 95201 Vrable 10870024 KOPČOK Zlatko	3 435,00 €	s DPH	1.9.2015				montáž javiskového zariadenia
560	Benice 103 03842 Příbovce 36554294 Dunafer s.r.o.	543,00 €	s DPH	3.9.2015				stravovanie zamestancov 8/2015
561	J. Tubu 26 94501 Komárno 48291374 Ing.Martina Ďurišová	13,50 €	s DPH	3.9.2015				elektronická príručka
562	Inovecká 1140/22 91101 Trenčín 40852911 Csaba Biró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	2.9.2015			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 8/2015
563	Košická 663/18 94501 Komárno 43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	231,41 €	s DPH	31.8.2015			KZ 3/2014	materiál
	Priateľstva 3452 94501 Komárno							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

19 / 28

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
564	45365768 Tibor Bögi	806,00 €	s DPH	3.9.2015			ZoPS č. 1/2014	správa siete a IS za 8/2015
572	Ing. Ján Vetter Hrnčiarska 7/28 94501 Komárno	104,00 €	s DPH	3.9.2015				cestovný príkaz č. 67
573	47623322 Gelezi, s.r.o. Bratislavská 1184 93101 Šamorín	61,66 €	s DPH	3.9.2015			KZč. Z201512560_Z	materiál
574	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	13,20 €	s DPH	4.9.2015				pí voda za 8/2015
575	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	242,62 €	s DPH	4.9.2015			KZ č. 1/2015	materiál
576	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	4.9.2015			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby za 8/2015
577	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	86,33 €	s DPH	8.9.2015				odpad z kontajnera-škola
578	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	9,12 €	s DPH	4.9.2015			066/15/CNG	CNG do služ.auta
579	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	100,43 €	s DPH	3.9.2015				vodné a stočné 8/2015
580	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	55,55 €	s DPH	3.9.2015				vodné a stočné 8/2015
581	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	51,28 €	s DPH	3.9.2015				vodné a stočné 8/2015
582	31427855 DeLUX-SM, s.r.o. 1. mája 939 95201 Vrable	445,30 €	s DPH	31.8.2015			VO 01/2014	čistiace potreba-škola
583	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	3.9.2015			ZoPS č. 4/2014	služby CO za 8/2015
584	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	147,11 €	s DPH	9.9.2015			KZ 02/2014	tonery
585	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	48,00 €	s DPH	9.9.2015			VP/14/39165/001	lincencia- školský rozhlas na 2015/2015
586	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	133,98 €	s DPH	9.9.2015				tel.poplatky-škola
587	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	48,60 €	s DPH	9.9.2015				tel.poplatky-ŠI,ŠJ
588	35709332 Generali Poistovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	207,00 €	s DPH	10.9.2015				poistenie účastníkov mobility
589	35709332 Generali Poistovňa, a.s.	20,70 €	s DPH	10.9.2015				poistenie pedag.dozoru

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

20 / 28

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
603	Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava 47169567 Vojtech Horváth-kominár	39,00 €	s DPH	16.9.2015				revízia komína-ŠJ
604	Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove 35729040 FaxCopy a.s.	135,00 €	s DPH	10.9.2015			KZ 2/2015	kancelársky papier-škola
605	Domkárska 15 82105 Bratislava 36562165 Elšpec H.L.,s.r.o.	4 180,28 €	s DPH	17.9.2015		13		odborné prehliadky elektroinštal.
606	Nitrianska 115 94067 Nové Zámky 1 47880775 Školáčik Majo - Lucia Hucíková	3 720,00 €	s DPH	24.8.2015			Z201515971_Z	školský nábytok
607	Pekárenská 277 02801 Brezovica 37212931 Henrich Sonnenschein-ITSK	434,00 €	s DPH	16.9.2015			Z201522686_Z	notebook
608	Fraňa Mojtu 22 94901 Nitra 35755989 LASER servis, spol. s	175,06 €	s DPH	14.9.2015			KZ 02/2014	tonery
609	Lipová 3 90081 Šenkvice 36565482 ENERGO-SK a.s.	10 936,61 €	s DPH	11.9.2015				tep.energia za 8/2015
610	Novozámocká 220 94905 Nitra 33938831 VIVIEN-Igarová Eva	51,20 €	s DPH	14.9.2015		19		závesy-škola
611	Nám.Kossutha 5 94501 Komárno 00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	41,83 €	s DPH	17.9.2015				úrazové poistenie
612	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901 00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	46,29 €	s DPH	18.9.2015				havarijné poistenie
613	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901 36565482 ENERGO-SK a.s.	1 480,24 €	s DPH	14.9.2015			5 / E 2005	el.energia za 8/2015
624	Novozámocká 220 94905 Nitra 46304932 TG Sťahovanie, s.r.o.	125,00 €	s DPH	14.9.2015				sťahovacie služby-ŠI
625	Budovateľská 42/28 94501 Komárno 36565482 ENERGO-SK a.s.	116,36 €	s DPH	11.9.2015				MO plynu za 9/2015
627	Novozámocká 220 94905 Nitra 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	10,00 €	s DPH	23.9.2015				služ.mobil-ŠJ
628	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 47361875 ANDI BUS s.r.o.	271,20 €	s DPH	28.9.2015				preprava na stáž
634	Jánošíkova 472/54 94603 Kolárovo 36395668 DOXX MINERÁL, s.r.o.	57,60 €	s DPH	29.9.2015				pitná voda - ŠI
635	Kálov 356 01001 Žilina 35741236 TransData s.r.o.	27,00 €	s DPH	30.9.2015				ISIC karty pre študentov
636	Jašíkova 2 82103 Bratislava 31768164 CKM Združenie pre študentov	95,00 €	s DPH	30.9.2015				ISIC karty pre ERASMUS+ projekt
	Vysoká 32 81106 Bratislava 1							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

21 / 28

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
637	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	148,49 €	s DPH	29.9.2015				čistiace potreby-ŠJ
651	35908718 RAABE Heydukova 12-14 81108 Bratislava	42,55 €	s DPH	21.9.2015				Personálne riadenie
652	37232673 Alexander Zsidó Veľká Mača 142 92532 Veľká Mača	597,60 €	s DPH	24.9.2015				materiál
653	45547921 BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124 92521 Sládkovičovo	419,86 €	s DPH	21.9.2015				čistiace potreby
654	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	21,90 €	s DPH	23.9.2015				služobné mobily
655	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	11,40 €	s DPH	21.9.2015			KZ 02/2014	tonery
656	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	96,74 €	s DPH	21.9.2015			KZ 02/2014	tonery
657	36558311 Izsák Company, s.r.o. Novozámocká cesta 1 94501 Komárno	135,73 €	s DPH	29.9.2015		21		filtre, olej, čistič oleja
666	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	199,08 €	s DPH	7.10.2015			KZ č. 1/2015	kanc.potreby-ŠI,ŠJ
667	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	72,00 €	s DPH	7.10.2015			ZoPS 3/2014	odber kuch.odpadu
668	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	50,00 €	s DPH	28.9.2015			ZoPS č. 4/2014	školenie CO
669	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	1.10.2015			ZoPS č. 4/2014	služby CO 9/2015
670	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	29.9.2015			ZoPS č. 2/2013	technik PO 9/2015
671	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	132,23 €	s DPH	30.9.2015				odvoz odpadu z kontajnera
672	45365768 Tibor Bögi	806,00 €	s DPH	30.9.2015			ZoPS č. 1/2014	správa siete a IS za 9/2015
673	45365768 Tibor Bögi	30,00 €	s DPH	30.9.2015				materiál VT-kábel
674	31427855 DeLUX-SM, s.r.o. 1. mája 939 95201 Vrable	24,65 €	s DPH	28.9.2015			VO 01/2014	OOPP do dielni
675	46179933 ABEP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	2.10.2015			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby za 9/2015
676	36523496 ARKA, a.s.	247,74 €	s DPH	5.10.2015			KZ č. 1/2015	kanc.potreby-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

22 / 28

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
677	Bottova 1 94501 Komárno 47552549 SPP CNG s.r.o.	12,89 €	s DPH	5.10.2015			066/15/CNG	PHM do služ.auta
678	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	34,08 €	s DPH	25.9.2015				prenájom za 9/2015
679	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec 36537870 KOMVaK, a.s.	461,50 €	s DPH	2.10.2015				vodné a stočné 9/2015
680	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	314,08 €	s DPH	2.10.2015				vodné a stočné 9/2015
681	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	153,84 €	s DPH	2.10.2015				vodné a stočné 9/2015
682	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	986,87 €	s DPH	1.10.2015				dažďová voda za III.Q.2015
683	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 33246068 Ing. Daniel Motýčák AGROPOL	138,99 €	s DPH	6.10.2015				materiál
684	Hattalova 91 02801 Trstená 35790253 Petit Press a.s. Nitra	25,06 €	s DPH	7.10.2015				inzercia v Új Szó
685	F.Mojtu 18 94901 Nitra Ing. Lívia Farkasová	332,36 €	s DPH	1.10.2015				cestovné
686	Meštianska 2725/11 94501 Komárno Ing. Ján Vetter	103,75 €	s DPH	1.10.2015				cestovné
687	Hrnčiarska 7/28 94501 Komárno 0063319 SEZAM, s.r.o.	414,68 €	s DPH	8.10.2015		22		drevomateriál
692	Bašta IV, ul.Mieru 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	220,12 €	s DPH	1.10.2015				zrážková voda za III.Q.2015-ŠI,ŠJ
693	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	137,00 €	s DPH	9.10.2015				tel.p poplatky-škola
694	Karadžičova 10 82513 Bratislava 34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	26,40 €	s DPH	9.10.2015				pí voda 9/2015-škola
695	Šumperská 485 94639 Iža 31592503 Poradca podnikateľa,s.r.o.	26,40 €	s DPH	9.10.2015				Fin.spravodajca 2016
696	Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1 35755989 LASER servis, spol. s	71,42 €	s DPH	9.10.2015			KZ 02/2014	tonery
697	Lipová 3 90081 Šenkvice 36565482 ENERGO-SK a.s.	10 936,61 €	s DPH	12.10.2015				tep.energia za 9/2015
703	Novozámocká 220 94905 Nitra 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	50,29 €	s DPH	9.10.2015				tel.p poplatky-ŠI,ŠJ
	Karadžičova 10 82513 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

23 / 28

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
704	32420641 FeroCAR, Horváth František Mederčská 32 94501 Komárno	77,15 €	s DPH	14.10.2015				údržba lapača tuku
705	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	116,36 €	s DPH	15.10.2015				MO plynu za 10/2015
708	37922190 Asociácia správcov registratúry M.R.Štefánika 310 97271 Nováky	39,00 €	s DPH	21.10.2015				seminár na archív
721	28581814 NSK Group s.r.o. Bukovecká 609 73991 Jablunkov	510,95 €	s DPH	14.10.2015				regály na archiváciu
722	3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra Novozámocká 220 94905 Nitra	2 365,83 €	s DPH	19.10.2015				el.energia za 9/2015
723	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	139,12 €	s DPH	21.10.2015			KZ 2/2015	kanc.papier-škola
724	35790253 Petit Press a.s. Nitra F.Mojtu 18 94901 Nitra	36,00 €	s DPH	16.10.2015				inzercia v Naše novosti
725	44820551 DARTON s.r.o. Ul.práce 4933 94501 Komárno	629,33 €	s DPH	19.10.2015				parapety na nové okná
726	44820551 DARTON s.r.o. Ul.práce 4933 94501 Komárno	10 310,84 €	s DPH	19.10.2015				plastové okná do ŠD a pav.B
727	47880775 Školáčik Majo - Lucia Hucíková Pekárenská 277 02801 Brezovica	147,36 €	s DPH	15.10.2015			Z201515971_Z	školský nábytok
728	36102679 Jókaiho divadlo v Komárne - Komáromi Jókai Színház Petőfiho 1 94501 Komárno	160,00 €	s DPH	20.10.2015				permanentky do divadla-SF
731	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	72,88 €	s DPH	22.10.2015				tel.poplatky a telefon-ŠI,ŠJ
732	35778369 Melli Interiéry, s.r.o. Hlavná 108/403 93036 Horná Potôň	217,90 €	s DPH	23.10.2015				látka na čalúnenie-ŠI
733	31437397 CZIBOR Zoltán, s.r.o. Eötvösa 4 94501 Komárno	1 106,40 €	s DPH	23.10.2015				sklenárske práce
734	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	23,53 €	s DPH	23.10.2015				tel.poplatky - škola
735	36371271 PORADCA s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 Žilina	11,00 €	s DPH	26.10.2015				balíček Zákonník práce II
736	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	75,78 €	s DPH	23.10.2015				prenájom za 10/2015
746	36762326 Emizo, s.r.o. Tatranská Lomnica 188 05960 Vysoké Tatry	71,90 €	s DPH	27.10.2015				obrazy
747	14144719 ELCONT - Cseh František	87,75 €	s DPH	2.11.2015				materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

24 / 28

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
748	Mesačná 36 94501 Komárno 31580289 VEREX ELTO,a.s.	258,00 €	s DPH	2.11.2015				materiál
749	Priemyselná 22 03101 Liptovský Mikuláš 35755989 LASER servis, spol. s	10,26 €	s DPH	27.10.2015			KZ 02/2014	materiál
750	Lipová 3 90081 Šenkvice 44820551 DARTON s.r.o.	180,00 €	s DPH	28.10.2015				oprava zábradlia
751	Ul.práce 4933 94501 Komárno 18027113 Pindeš Sebastian	21 410,29 €	s DPH	28.10.2015				oprava strechy
760	Hlboká 41 94901 Nitra 46179933 ABeP, s.r.o.	90,00 €	s DPH	2.11.2015			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby za 10/2015
761	Havrania 2156/7 94901 Nitra 40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	2.11.2015			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 10/2015
762	Košická 663/18 94501 Komárno 46680241 Bc. Jana Magdolenová	20,00 €	s DPH	2.11.2015			ZoPS č. 4/2014	služby CO za 10/2015
763	Belek 374 94148 Podhájska 43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	160,16 €	s DPH	3.11.2015			KZ 3/2014	materiál
764	Priateľstva 3452 94501 Komárno 31331131 ŠEVT a.s.	187,20 €	s DPH	3.11.2015				tlačivá
765	Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica 35908718 RAABE	42,55 €	s DPH	2.11.2015				personálne riadenie
766	Heydukova 12-14 81108 Bratislava 44857187 CORA GASTRO s.r.o.	248,00 €	s DPH	26.10.2015				taniere, príbory
772	Traktorová 1 05801 Poprad 1 44827385 ATECH.NET s.r.o.	6 899,00 €	s DPH	3.11.2015			Z201530549_Z	počítače do učebne
773	Česká 20 94603 Kolárovo 45365768 Tibor Bögi	806,00 €	s DPH	3.11.2015			ZoPS č. 1/2014	správa siete a IS za 10/2015
774	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	13,20 €	s DPH	5.11.2015				pí voda za 10/2015
775	Šumperská 485 94639 Iža 36537870 KOMVaK, a.s.	476,47 €	s DPH	4.11.2015				vodné a stočné za 10/2015
776	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	282,04 €	s DPH	4.11.2015				vodné a stočné za 10/2015
777	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	410,23 €	s DPH	4.11.2015				vodné a stočné za 10/2015
778	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36523496 ARKA, a.s.	305,80 €	s DPH	4.11.2015			KZ č. 1/2015	kanc.materiál
	Bottova 1 94501 Komárno							



Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

25 / 28

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
779	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	72,00 €	s DPH	6.11.2015			ZoPS 3/2014	kuch.odpad za 10/2015
783	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	137,11 €	s DPH	9.11.2015				tel.poplatky-škola
784	47600608 bauplanart, s.r.o. Jazerná 2930/4 94501 Komárno	210,00 €	s DPH	6.11.2015				stavebný dozor
788	44618735 Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia s.r.o. Petzvalova 30 94912 Nitra	158,00 €	s DPH	9.11.2015				seminár - Verejné obstarávanie
789	14071983 Csepy Ernest Ružová 368 94612 Zlatná na Ostrove	360,00 €	s DPH	6.11.2015				kanalizácia v ŠJ-oprava
790	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	2 154,56 €	s DPH	12.11.2015				poistenie majetku za III.a IV.Q.2015
791	31363822 ARES s.r.o. Banšelova 4 82104 Bratislava	49,92 €	s DPH	12.11.2015				predplatné PC REvue a Quark 2016
792	3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra Novozámocká 220 94905 Nitra	10 936,61 €	s DPH	11.11.2015				tep.energia za 10/2015
793	35790253 Petit Press a.s. Bratislava Lazaretská 12 81108 Bratislava	240,00 €	s DPH	10.11.2015				inzerát v Új Szó
794	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	48,48 €	s DPH	9.11.2015				tel.poplatky-ŠI,ŠJ
802	30228042 UNIMAT spol. s r.o. J.I.Bajzu 11 97101 Prievidza	377,99 €	s DPH	13.11.2015			KZ č.Z201531515_Z	vodoinštalčný materiál
803	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	175,20 €	s DPH	13.11.2015				prenájom plyn.fliaš 12/2015-11/2016
804	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	91,06 €	s DPH	18.11.2015			KZ 02/2014	tonery
805	14255791 Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54 01301 Teplička nad Váhom	483,24 €	s DPH	18.11.2015		24		úradné meranie spotreby paliva služ.auta Felícia
806	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 956,52 €	s DPH	18.11.2015				el.energia za 10/2015
812	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	116,36 €	s DPH	18.11.2015				MO plynu za 11/2015
813	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	42,06 €	s DPH	23.11.2015				služobné mobily-ŠI,ŠJ
814	44191758 COMORRA SERVIS Športová 1 94501 Komárno	80,00 €	s DPH	23.11.2015				prenájom športovej haly
815	45365768 Tibor Bögi	14,00 €	s DPH	20.11.2015			ZoPS č. 1/2014	materiál VT

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

26 / 28

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
816	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	21,89 €	s DPH	23.11.2015				služobné mobily-škola
817	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	75,78 €	s DPH	20.11.2015				prenájom hyg.zariadení za 11/2015
818	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	23.11.2015				SANET za 4.Q.2015
819	30483042 Ludovít GEREG-SERVIS Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov	93,36 €	s DPH	23.11.2015				odb.prehliadka šport.náradia a zariadení
820	0063319 SEZAM, s.r.o. Bašta IV, ul.Mieru 94501 Komárno	165,07 €	s DPH	20.11.2015				drevomateriál
827	00699438 NÚ ČŽV Tomášikova 4 82009 Bratislava	40,00 €	s DPH	26.11.2015				seminár-mzdová účtovníčka
835	32420641 FeroCAR, Horváth František Mederčská 32 94501 Komárno	98,29 €	s DPH	23.11.2015				prečistenie kanalizácie-ŠI
836	36631124 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica	12,90 €	s DPH	25.11.2015				predplatné Sdel.technika 2016
837	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	72,00 €	s DPH	1.12.2015			ZoPS 3/2014	odber kuch.odpadu 11/2015
848	31427855 DeLUX-SM, s.r.o. 1. mája 939 95201 Vrábľa	624,79 €	s DPH	30.11.2015			VO 01/2014	čistiace potreby-ŠI,ŠJ
849	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	296,98 €	s DPH	27.11.2015				do umývačky riadu-šJ
850	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	48,88 €	s DPH	7.12.2015				tel.poplatky-ŠJ,ŠI
867	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	141,08 €	s DPH	7.12.2015				tel.poplatky-škola
868	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	420,91 €	s DPH	3.12.2015				vodné a stočné za 11/2015
869	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	183,76 €	s DPH	3.12.2015				vodné a stočné za 11/2015
870	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	416,64 €	s DPH	3.12.2015				vodné a stočné za 11/2015
871	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	13,20 €	s DPH	9.12.2015				pí voda za 11/2015
872	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	8,80 €	s DPH	9.12.2015				pí voda za 12/2015

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

27 / 28

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
873	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	114,64 €	s DPH	1.12.2015				materiál
874	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	23,83 €	s DPH	1.12.2015			KZ 02/2014	materiál
875	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	28,78 €	s DPH	3.12.2015			066/15/CNG	CNG do služ.auta
876	34097961 SILVESTER s.r.o. Malá Jarková 14 94501 Komárno	59,98 €	s DPH	9.12.2015				knihviazačské práce
877	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	1.12.2015			ZoPS č. 4/2014	služby CO za 11/2015
878	40852911 Csaba BÍRÓ-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	30.11.2015			ZoPS č. 2/2013	služby technika PO za 11/2015
879	41261861 KAROL ADAMEK Vodná 13/39 94501 Komárno	178,08 €	s DPH	1.12.2015				oprava kúrenia a materiál
880	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	70,00 €	s DPH	8.12.2015				jedálne kupóny
881	36405957 VEREX ŽILINA, a.s. M.Rázusa č. 13A 01001 Žilina	514,00 €	s DPH	3.12.2015			Z201535228_Z	materiál
882	30085942 JanCar servis MIX SHOP Novozámocká cesta 4894 94501 Komárno	118,98 €	s DPH	1.12.2015		28		oprava Felície-služ.auta
883	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	11,06 €	s DPH	16.12.2015			066/15/CNG	CNG do služ.auta
884	14144417 ELKOV-Kršteňanský Pavol Gen.Klapku 58/3 94501 Komárno	266,49 €	s DPH	3.12.2015				údržba výtahu v ŠJ
885	3241331 URBAN - Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	313,20 €	s DPH	2.12.2015				oprava el.robota-ŠJ
886	47738006 Norbert Varga Okoličná na Ostrove č. 508 94613 Okoličná na Ostrove	3 072,80 €	s DPH	11.12.2015		30		maliarske práce-škola
887	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	355,22 €	s DPH	7.12.2015				odvoz odpadu z kontajnera
888	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	245,28 €	s DPH	3.12.2015			KZ č. 1/2015	materiál
889	46179933 ABEP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	2.12.2015			ZoPS č. 2/2014	BOZP za 11/2015
890	45365768 Tibor Bögi	806,00 €	s DPH	2.12.2015			ZoPS č. 1/2014	správa siete a IS za 11/2015
891	36565482 ENERGO-SK a.s.	10 936,61 €	s DPH	10.12.2015				tep.energia za 11/2015

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2015  
do : 31.12.2015

28 / 28

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
892	Novozámocká 220 94905 Nitra 36565482 ENERGO-SK a.s.	2 826,60 €	s DPH	14.12.2015				el.energi za 11/2015
896	Novozámocká 220 94905 Nitra 47738006 Norbert Varga	485,31 €	s DPH	17.12.2015		30		maliarske práce-škola
904	Okoličná na Ostrove č. 508 94613 Okoličná na Ostrove 47645377 Modrócky podlahy, s.r.o.	1 498,00 €	s DPH	21.12.2015		31		podlahárske práce v učebniach školy
923	Eotvosova 2512/43 94501 Komárno Ing. Tivadar Kányai Hviezdna 94501 Komárno	96,91 €	s DPH	30.12.2015				výdavky slávnostného obeda 22.12.-SF