

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: 01.01.2017 do: 31.12.2017

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2017  
do : 31.12.2017

1 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
13012017	45740313 KANTORKA, n.o. Bazalková 7 04017 Košice	70,00 €	s DPH	2.1.2017				seminár -eGovernment pre školy
22122016	Irena Veselá Vnútorná Okružná 31/77 94501 Komárno	79,96 €	s DPH	9.1.2017				slávnostný obed 22.12.-SF
2016357	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	3.1.2017			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 12/2016
161137616	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	71,62 €	s DPH	3.1.2017				prenájom hyg.zariadení 12/2016
20170016	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	3.1.2017			ZoPS č. 4/2014	služby CO 12/2016
201634494	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	326,89 €	s DPH	4.1.2017				vodné a stočné IV.Q.2016
201634495	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	252,12 €	s DPH	4.1.2017				vodné a stočné IV.Q.2016
201635161	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	386,72 €	s DPH	10.1.2017				vodné a stočné IV.Q.2016
201633754	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	763,09 €	s DPH	4.1.2017				zrážková voda- IV.Q.2016-škola
6585482013	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	1 077,28 €	s DPH	2.1.2017				poistenie majetku I.Q.2017
3792112375	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	135,01 €	s DPH	9.1.2017				tel.poplatky-škola 12/2016
160101825	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	13,01 €	s DPH	5.1.2017			050/16/CNG	CNG do služ.auta
203631341	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 749,75 €	s DPH	13.1.2017				el.energia za 12/2016
201633755	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	170,24 €	s DPH	4.1.2017				zrážková voda- IV.Q.2016-ŠI,ŠJ
3792112351	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	46,99 €	s DPH	9.1.2017				tel.poplatky-ŠI,ŠJ 12/2016
201610806	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	23,84 €	s DPH	9.1.2017				MO plynu za 19.3.-16.12.2016
16121158	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	45,00 €	s DPH	16.1.2017			ZoPS 3/2014	kuch.odpad za 11/2016

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2017  
do : 31.12.2017

2 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
16120104	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	72,00 €	s DPH	16.1.2017			ZoPS 3/2014	kuch.odpad za 12/2016
200640655	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	19 297,14 €	s DPH	13.1.2017				tep.energia za 12/2016+vyúčtovanie 2016
201610914	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	6,10 €	s DPH	20.1.2017				MO plynu za 17.12.-31.12.2016
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,00 €	s DPH	23.1.2017				služ.mobily-ŠJ,ŠI
5041604049	31592503 Poradca podnikateľa,s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	13,67 €	s DPH	17.1.2017				vyúčtovanie predplatného FS 2016
170024	18048455 PYROKOM spol s r.o. Á.Jedlika 4854 94501 Komárno	128,74 €	s DPH	16.1.2017				OOPP - škola
1131700056	00685313 PEREX. a.s. Trnavská cesta 39/A 83104 Bratislava	240,00 €	s DPH	23.1.2017				inercia Kam na strednú školu
201700029	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	162,00 €	s DPH	23.1.2017				oprava kop.stroja na vrátnici
03012017	47614714 Peter Vörös - DOMIVO Moča č. 152 94637 Moča	200,00 €	s DPH	18.1.2017		1		príprava rozpočtov
192017	31789471 Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a šport Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9 81469 Bratislava	12,00 €	s DPH	18.1.2017				členský príspevok 2017
2017100133	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	302,12 €	s DPH	18.1.2017				tonery
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	25,19 €	s DPH	23.1.2017				služ.mobily-škola
517302416	37954521 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	223,92 €	s DPH	9.2.2017				kontrola a kalibrácia váh - ŠJ
201717	36612936 METAL SVIT, spol. s r.o. Súdna 1 94701 Hurbanovo	102,67 €	s DPH	2.2.2017				materiál-ŠI
1172200044	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	188,86 €	s DPH	12.1.2017				tlačivá-škola
4793065671	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	47,86 €	s DPH	9.2.2017				tel.poplatky- ŠJ, ŠI
17010528	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	63,00 €	s DPH	13.2.2017			ZoPS 3/2014	kuch.odpad za 1/2017-ŠJ
201710004	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	115,27 €	s DPH	16.2.2017				MO plynu za 1/2017-ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2017  
do : 31.12.2017

3 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,11 €	s DPH	24.2.2017				služ.mobily- ŠJ,ŠI
12017	40172511 Jozef Horváth-CONSTRUCT Petőfiho 10/37 94501 Komárno	132,00 €	s DPH	20.2.2017				údržba v soc.zariadeniach ŠI
170221	18048455 PYROKOM spol s r.o. Á.Jedlika 4854 94501 Komárno	1 201,26 €	s DPH	20.2.2017				OOPP pre ŠI,ŠJ
20170023	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	492,74 €	s DPH	20.2.2017				čistiace potreby - ŠI,ŠJ
203730136	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 920,97 €	s DPH	21.2.2017			5 / E 2005	el.energia za 1/2017
20170883	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	225,77 €	s DPH	27.2.2017				čistiace potreby-ŠJ
2017008	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	1.2.2017			ZoPS č. 3/2016	správca siete za 01/2017
170100134	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	22,33 €	s DPH	6.2.2017			050/16/CNG	phm do služ.auta Fiat
2171200120	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	521,29 €	s DPH	6.2.2017			KZ č. 1/2015	kanc.potreby-škola
170025	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	65,20 €	s DPH	6.2.2017				odpad z kontajnera-škola
201737	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	2.2.2017			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby za 1/2017
20170085	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	3.2.2017			ZoPS č. 4/2014	slizby CO za 1/2017
1735101024	35790253 Petit Press a.s. Nitra Sládkovičova 1 94901 Nitra	120,00 €	s DPH	6.2.2017				inzerát Novozamocké echo 26.1.2007
1735100690	35790253 Petit Press a.s. Nitra Sládkovičova 1 94901 Nitra	120,00 €	s DPH	30.1.2017				inzerát My Naše novosti 23.1.2017
2017022	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	31.1.2017			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 1/2017
171101657	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	75,78 €	s DPH	26.1.2017				prenájom hyg.zariad. 1/2017
21702653	35908718 RAABE Heydukova 12-14 81108 Bratislava	119,00 €	s DPH	14.2.2017				právny kuriér pre školy 2017-2018
20170001	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	14,40 €	s DPH	7.2.2017				pi voda za 1/2017

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2017  
do : 31.12.2017

4 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8793065691	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	136,37 €	s DPH	9.2.2017				tel.poplatky za 1/2017-škola
2017019	45365768 Tibor Bögi	67,00 €	s DPH	13.2.2017				materiál VT
162017	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	33,00 €	s DPH	13.2.2017				členské za rok 2017
1700006	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	56,51 €	s DPH	13.2.2017			KZ 3/2014	materiál-škola
170056	45547921 BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124 92521 Sládkovičovo	512,23 €	s DPH	10.2.2017		4		čistiace potreby-škola
200740009	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	9 430,85 €	s DPH	14.2.2017				tep.energia za 1/2017
701062017	31602436 AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34 01001 Žilina	49,50 €	s DPH	15.2.2017				predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2017
201702365	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	299,27 €	s DPH	2.2.2017				vodné a stočné za 1/2017
201702364	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	362,23 €	s DPH	2.2.2017				vodné a stočné za 1/2017
201702366	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	248,11 €	s DPH	2.2.2017				vodné a stočné za 1/2017
30317	47405279 IPEKO Zvolen s.r.o. Jazmínová 3273/16 96007 Zvolen	40,00 €	s DPH	6.3.2017				seminár pre vedúce ŠJ
32017	44618735 Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia s.r.o. Petzvalova 30 94912 Nitra	158,00 €	s DPH	2.3.2017				seminár o VO
22700005	24222411 BRIDGE PUBLISHING HOUSE, SE Smetanovo nábřeží 327/14 11000 Praha- Staré Mesto	10,00 €	s DPH	1.3.2017				registrácia na konferenciu- AJ
1172201845	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	148,60 €	s DPH	1.3.2017				tlačivá
82272994	36184683 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7 04001 Košice	60,00 €	s DPH	2.3.2017				pí voda- ŠI
410011703	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	17.2.2017				SANET za I.Q.2017
171103411	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	59,10 €	s DPH	16.2.2017				prenájom hyg.zariad. 2/2017
20170022	46573569 SPOMAX s.r.o. Síd. Žitava 1403/19 95201 Vráble	108,96 €	s DPH	20.2.2017		6		čistiace potreby - škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2017  
do : 31.12.2017

5 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
170010126	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	642,11 €	s DPH	1.3.2017				elektromateriál
2017031	36554294 Dunafer s.r.o. J. Tubu 26 94501 Komárno	180,00 €	s DPH	1.3.2017		9		stravovacie služby-jarné prázdniny
1700077	48005355 FERRO 3000 SRO Palatínova 7 94501 Komárno	138,23 €	s DPH	28.2.2017				materiál-škola, ŠI
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	31,37 €	s DPH	27.2.2017				služ.mobily-škola
2017053	40852911 Csaba Biró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	28.2.2017			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 2/2017
2017027	45365768 Tibor Bögi	31,20 €	s DPH	27.2.2017				atramenty
2017021	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	27.2.2017			ZoPS č. 3/2016	správca siete a IS za 2/2017
17991720	11821973 JurisDat-M.Medlen Ondavská 8 82108 Bratislava 2	25,00 €	s DPH	27.2.2017				predplatné ŠKOLA 2017
201704008	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	185,00 €	s DPH	1.3.2017				vodné a stočné za 2/2017
201704006	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	342,41 €	s DPH	1.3.2017				vodné a stočné za 2/2017
201704007	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	279,46 €	s DPH	1.3.2017				vodné a stočné za 2/2017
20170165	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	1.3.2017			ZoPS č. 4/2014	služby v CO 2/2017
2017102	46179933 ABeP, s.r.o. Havrancia 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	3.3.2017			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby 2/2017
2171200440	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	232,30 €	s DPH	2.3.2017			KZ č. 1/2015	kanc.materiál-škola
12017	43128505 ALPWORK Tibor Csizmadia Szinyeiho 3 94501 Komárno	300,00 €	s DPH	2.3.2017				čistenie okien
170100297	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	30,10 €	s DPH	6.3.2017			050/16/CNG	CNG do služ.auta
6585501894	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	41,83 €	s DPH	6.3.2017				poistenie úrazové II.Q.2017
13170009	31347771 Hotely mládeže Slovakia, a.s. Pražská 11 81104 Bratislava	5 717,76 €	s DPH	7.3.2017				lyžiarsky kurz - I. turnus

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2017  
do : 31.12.2017

6 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
13170012	31347771 Hotely mládeže Slovakia, a.s. Pražská 11 81104 Bratislava	5 845,70 €	s DPH	7.3.2017				lyžiarsky kurz -II. turnus
201710107	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	115,27 €	s DPH	2.3.2017				MO plynu za 2/2017
132017	48163988 VIK-TOM s.r.o. Bodzianske Lúky 82 94614 Bodzianske Lúky	1 164,00 €	s DPH	27.2.2017				autobus-I.turnus LVVK
162017	48163988 VIK-TOM s.r.o. Bodzianske Lúky 82 94614 Bodzianske Lúky	1 164,00 €	s DPH	7.3.2017				autobus-II.turnus LVVK
3794029985	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	46,79 €	s DPH	8.3.2017				tel.poplatky - ŠJ, ŠI
17021096	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	36,00 €	s DPH	16.3.2017			ZoPS 3/2014	kuch.odpad za 2/2017
2017017	3241331 URBAN - Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	435,60 €	s DPH	1.3.2017				oprava plynového kotla-ŠJ
5171007131	45241791 TME SLOVAKIA s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336 01001 Žilina	7,19 €	s DPH	7.3.2017		10		materiál-škola
6585522337	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	46,29 €	s DPH	9.3.2017				poistenie havarijnú II.Q.2017
6585482013	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	1 077,28 €	s DPH	15.3.2017				poistenie majetku II.Q.2017
21701546	35908718 RAABE Heydukova 12-14 81108 Bratislava	42,98 €	s DPH	17.3.2017				Personálne riadenie-predplatné
2017030	36565041 GLS-WEB Design s.r.o. Záhradnícka 16 94501 Komárno	48,00 €	s DPH	16.3.2017				registrácia domény 2017-2018
203730213	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 544,56 €	s DPH	20.3.2017				el.energia za 2/2017
200740062	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	9 430,85 €	s DPH	10.3.2017				tepelná energia za 2/2017
4794030014	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	134,38 €	s DPH	8.3.2017				tel.poplatky - škola
20170008	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	14,40 €	s DPH	8.3.2017				pi voda za 2/2017
1790157	36013978 mediatip.sk, s.r.o. Bratislavská 432/7 01841 Dubnica nad Váhom	10 599,99 €	s DPH	10.3.2017			Z20174783_Z	CNC fréza
217054	34146466 PROTES-UNI s.r.o. Račianska 186 83153 Bratislava	27 113,39 €	s DPH	23.2.2017			KZ č. Z20174818_Z	obrábacie stroje

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2017  
do : 31.12.2017

7 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
75280575	31349307 Siemens s.r.o. Lamačská 3/A 84104 Bratislava	596,40 €	s DPH	14.3.2017		7		softvér
2017130042	31568378 NES Nová Dubnica s.r.o. M. Gorkého 820/27 01851 Nová Dubnica	738,60 €	s DPH	13.3.2017		11		učebné pomôcky
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	25,09 €	s DPH	22.3.2017				tel.poplatky-škola
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,00 €	s DPH	22.3.2017				tel.poplatky-ŠI,ŠJ
20171369	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	51,65 €	s DPH	23.3.2017				čistiace potreby-ŠJ
17107792	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	75,78 €	s DPH	23.3.2017				prenájom hyg.zariad. 3/2017
5590024564	00162957 IVES Košice Čs.armády č.20 04118 Košice	71,70 €	s DPH	23.3.2017				WinPaM 2018
201700602	31389457 RLX components s.r.o. Jančova 7 81102 Bratislava	1 386,00 €	s DPH	27.3.2017		12		učebné pomôcky
1340222110	31680500 FESTO spol. s r.o. Gavlovičova ul.1 83103 Bratislava 3	1 337,52 €	s DPH	29.3.2017		8		učebné pomôcky
20170192	36556050 ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra	4 320,00 €	s DPH	28.3.2017			KZ č. Z201712968_Z	učebné pomôcky
1706261	36212466 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49 04011 Košice	1 291,20 €	s DPH	29.3.2017			KZ č. Z201713030_Z	monitory
170382	18048455 PYROKOM spol s r.o. Á.Jedlika 4854 94501 Komárno	57,42 €	s DPH	28.3.2017				OOPP do kuchyne
201701	32418493 Jenei Lúdvít - LAMAR Pekárenská ul. 1412/16 94632 Marcelová	357,19 €	s DPH	30.3.2017				tyče a úchyty-ŠI
2017041	45365768 Tibor Bögi	75,50 €	s DPH	27.3.2017				tonery-ŠI
02032017	Mgr. Katarína Sáfiová Selyeho 15/8 94501 Komárno	1 398,00 €	s DPH	20.3.2017				Erasmus+ Dánsko-projektové stretnutie
2017087	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	31.3.2017			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 3/2017
20170041	46573569 SPOMAX s.r.o. Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vrábľa	328,08 €	s DPH	23.3.2017		13		čistiace potreby-škola
20170012	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	43,20 €	s DPH	29.3.2017				pí voda za 3/2017

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2017  
do : 31.12.2017

8 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
142017	36534421 TRIPIT s.r.o. Rovná 4 94501 Komárno	16,92 €	s DPH	30.3.2017				oprava kovania sklopného okna-škola
17117	45252122 Regioport, s.r.o. Hlavná 26/5 92901 Dunajská Streda	110,00 €	s DPH	27.3.2017				inzercia v novinách
1700138	48005355 FERRO 3000 SRO Palatínova 7 94501 Komárno	129,47 €	s DPH	31.3.2017				údržbársky materiál-škola
201706501	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	853,14 €	s DPH	3.4.2017				zrážková voda za I.Q.2017-škola
201706502	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	190,27 €	s DPH	3.4.2017				zrážková voda za I.Q.2017-ŠI,ŠJ
201707142	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	472,19 €	s DPH	3.4.2017				vodné a stočné za 3/2017
201707141	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	542,69 €	s DPH	4.4.2017				vodné a stočné za 3/2017
201707143	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	279,90 €	s DPH	4.4.2017				vodné a stočné za 3/2017
2017044	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	3.4.2017			ZoPS č. 3/2016	správca siete a IS za 3/2017
1735105118	35790253 Petit Press a.s. Nitra Sládkovičova 1 94901 Nitra	102,24 €	s DPH	3.4.2017				inzerica v Novozám.ECHO
2017100938	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	126,72 €	s DPH	31.3.2017				tonery
20170245	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	3.4.2017			ZoPS č. 4/2014	služby CO za 3/2017
2017340036	34122818 Rolnicke družstvo Vrbová nad Váhom Vrbová nad Váhom 63 94665 Vrbová nad Váhom	513,00 €	s DPH	3.4.2017				slávnostný obed-Deň učiteľov
20170222	36556050 ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra	719,99 €	s DPH	6.4.2017			Z201714871	počítač-projekt
2171200729	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	595,75 €	s DPH	6.4.2017			KZ č. 1/2015	kanc.materiál-škola
2017098	32422512 KOLOZSI PETER-KOLOREK Rákócziho 27/17 94501 Komárno	36,00 €	s DPH	10.4.2017				inzercia v Gratise-prac.miesto
917046	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	207,14 €	s DPH	10.4.2017				materiál -škola
170218	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	165,26 €	s DPH	10.4.2017				odvoz odpadu z kontajnera



Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2017  
do : 31.12.2017

9 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1700053	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	161,92 €	s DPH	5.4.2017			KZ 3/2014	čistiace a hyg.potreby-škola
2017171	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	5.4.2017			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby za 3/2017
170100469	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	19,67 €	s DPH	5.4.2017			050/16/CNG	CNG do služ.auta
7795000143	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	139,92 €	s DPH	7.4.2017				tel.poplatky-škola
1795000118	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	48,01 €	s DPH	12.4.2017				tel.poplatky-ŠI,ŠJ
201710239	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	73,25 €	s DPH	10.4.2017				vyúčtovanie MO za 1.1.-18.3.2017
20171508	31348262 Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava	25,90 €	s DPH	21.4.2017				odborné publikácie-škola
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,00 €	s DPH	24.4.2017				tel.poplatky
203730385	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 730,49 €	s DPH	18.4.2017				el.energia za 3/2017
200740168	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	9 430,85 €	s DPH	18.4.2017				tepelná energia za 3/2017
222017	44565861 Dr. Agnesa Padlovicsová Rákócziho 16/38 94501 Komárno	870,00 €	s DPH	20.4.2017				za preklady SJ-MJ
201700496	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	79,00 €	s DPH	21.4.2017				údržba kopír.stroja a tonery
2017101140	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	79,72 €	s DPH	21.4.2017		15		tonery
171111069	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	34,08 €	s DPH	20.4.2017				prenájom hyg.zariadení 4/2017
201710244	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	114,50 €	s DPH	21.4.2017				MO plynu za 4/2017
17031136	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	72,00 €	s DPH	21.4.2017			ZoPS 3/2014	kuch.odpad za 3/2017
2171200885	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	94,69 €	s DPH	26.4.2017			KZ č. 1/2015	kanc.potreby-ŠJ,ŠI
81239699	36184683 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7 04001 Košice	9,60 €	s DPH	2.5.2017				pi voda-ŠI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2017  
do : 31.12.2017

10 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1700198	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	162,99 €	s DPH	28.4.2017				materiál-škola
1517040011	0063319 SEZAM, s.r.o. Bašta IV, ul.Mieru 94501 Komárno	284,24 €	s DPH	27.4.2017		16		drevomateriál
3042017	34748717 Jarka Geregová Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov	394,56 €	s DPH	28.4.2017				revízia športového náradia
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	25,00 €	s DPH	24.4.2017				služobné mobily-škola
170010307	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	34,13 €	s DPH	3.5.2017				elektromateriál
170100047	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce	391,41 €	s DPH	2.5.2017				materiál - škola
2017117	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	2.5.2017			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 4/2017
20170331	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	2.5.2017			ZoPS č. 4/2014	služby CO za 4/2017
201709438	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	198,70 €	s DPH	4.5.2017				vodné a stočné za 4/2017
201709437	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	340,01 €	s DPH	4.5.2017				vodné a stočné za 4/2017
201709436	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	376,48 €	s DPH	4.5.2017				vodné a stočné za 4/2017
2017228	46179933 ABeP, s.r.o. Havránia 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	4.5.2017			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby za 4/2017
2017062	45365768 Tibor Bögi	128,00 €	s DPH	3.5.2017				materiál VT a tonery-škola
2017061	45365768 Tibor Bögi	19,99 €	s DPH	3.5.2017				materiál VT-škola
2017060	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	3.5.2017				správca siete a IS za 4/2017
170100642	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	19,24 €	s DPH	4.5.2017			050/16/CNG	PHM do služ.auta Fiat Punto
20170068	46573569 SPOMAX s.r.o. Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vrábľa	727,56 €	s DPH	5.5.2017				čistiace poteby- ŠJ, ŠI
2171200990	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	242,35 €	s DPH	3.5.2017			KZ č. 1/2015	kanc.potreby-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2017  
do : 31.12.2017

11 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20170020	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	14,40 €	s DPH	5.5.2017				pí voda za 4/2017-škola
4795975903	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	141,37 €	s DPH	9.5.2017				tel.poplatky-škola
4795975879	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	46,72 €	s DPH	9.5.2017				tel.poplatky-ŠJ,ŠI
20170504	42063353 Monika Chabrečková Mládežnícka 2037/45 01306 Terchová	1 200,00 €	s DPH	9.5.2017				prenájom rekr.zariadenia-SF
17040032	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	72,00 €	s DPH	15.5.2017			ZoPS 3/2014	kuchynský odpad za 4/2017
2017041	3241331 URBAN - Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	478,80 €	s DPH	12.5.2017				oprava myčky-ŠJ
201702	32418493 LAMAR - Ludovít Jenei Pekárenská 1412/16 94632 Marcelová	102,00 €	s DPH	18.5.2017				montáž veš.tyčí-ŠI
052017	Mgr. Katarína Sáfiová Selyeho 15/8 94501 Komárno	1 514,00 €	s DPH	19.5.2017				projekt Crossover-hodnotiaci míting
12052017	Karolína Albertová Mederčská 744/45 94501 Komárno	345,90 €	s DPH	25.5.2017				poštovné-prijímacie konanie
2017080	45365768 Tibor Bögi	134,00 €	s DPH	22.5.2017				tonery,HDD-ŠI
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,00 €	s DPH	23.5.2017				tel.poplatky-ŠJ,ŠI
1111184	31357881 Coman s.r.o. Lovinského 43 81104 Bratislava	38,70 €	s DPH	25.5.2017		184		materiál na sieť na ihrisku-škola
277	00699438 NÚ CŽV Tomášikova 4 82009 Bratislava	20,00 €	s DPH	26.5.2017				mzdová účtovníčka-školenie
201710311	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	114,50 €	s DPH	19.5.2017				maloodber plynu za 5/2017
02062017	Ing. Ján Vetter Hmčiarska 7/28 94501 Komárno	202,00 €	s DPH	5.6.2017				prenájom rekr.zariadenia-SF
200740221	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	9 430,85 €	s DPH	12.5.2017				tep.energia za 4/2017
203730497	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 406,61 €	s DPH	18.5.2017				elektrická energia za 4/2017
410011706	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	19.5.2017				SANET na II.Q.2017

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2017  
do : 31.12.2017

12 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	24,54 €	s DPH	22.5.2017				služ.mobily-škola
170267	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	122,88 €	s DPH	10.5.2017				odvoz odpadu z kontajnerov-škola
21709537	35908718 RAABE Heydukova 12-14 81108 Bratislava	42,65 €	s DPH	16.5.2017				perosnálne riadenie-marec 2017
022017	33938831 VIVIEN-Igarová Eva Nám.Kossutha 5 94501 Komárno	166,00 €	s DPH	15.5.2017		17		závesy-škola
170367	30378478 ŠEKO SHOP Ondrej Šeben Jokaiho 9 94501 Komárno	78,50 €	s DPH	3.6.2017				sáčky do vysávačov-ŠI
20172957	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	225,77 €	s DPH	6.6.2017				čist.potreby do myčky-ŠJ
2017050	3241331 URBAN - Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	192,00 €	s DPH	6.6.2017				oprava sporáka-ŠJ
4317	14144417 ELKOV-Kršteňanský Pavol Gen.Klapku 58/3 94501 Komárno	222,14 €	s DPH	6.6.2017				oprava výťahu - ŠJ
20170084	46573569 SPOMAX s.r.o. Síd. Žitava 1403/19 95201 Vráble	382,49 €	s DPH	25.5.2017				čistiace potreby-škola
217158	34146466 PROTES-UNI s.r.o. Račianska 186 83153 Bratislava	199,97 €	s DPH	23.5.2017			KZ č. Z20174818_Z	nástroje do ŠD-škola
2017081	45365768 Tibor Bögi	32,50 €	s DPH	22.5.2017			ZoPS č. 3/2016	tonery-škola
2171201219	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	315,64 €	s DPH	5.6.2017			KZ č. 1/2015	kanc.materiál-škola
17180149	31363822 ARES s.r.o. Banšelova 4 82104 Bratislava	45,92 €	s DPH	26.5.2017				predplatné Quark, PC Revue-2018
20170048	34097961 SILVESTER s.r.o. Malá Jarková 14 94501 Komárno	17,00 €	s DPH	26.5.2017				pečiatka-škola
170010371	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	117,52 €	s DPH	1.6.2017				elektromateriál-škola
1700277	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	97,99 €	s DPH	1.6.2017				materiál-škola
0122017	44640404 Juraj Várady- ARLA KN č. 86 94635 Búč	84,00 €	s DPH	29.5.2017				olej do diel.strojov
6070267	26227142 MUSICDATA s.r.o. Štefánikova 131/61 61200 Brno	662,22 €	s DPH	12.6.2017		23		porty, konektory pre divadelný krúžok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2017  
do : 31.12.2017

13 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
497517	36311723 inSPORTline s.r.o. Električna 6471 91101 Trenčín	497,00 €	s DPH	12.6.2017		24		športové náradie, materiál-grant Mesto Komárno
9796953084	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	47,23 €	s DPH	8.6.2017				tel.poplatky za 5/2017-ŠJ,ŠI
2017083	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	31.5.2017			ZoPS č. 3/2016	správa siete za 5/2017
2017084	45365768 Tibor Bögi	72,00 €	s DPH	31.5.2017				oprava tlačiarne
3796953107	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	137,42 €	s DPH	8.6.2017				tel.poplatky-škola
200740274	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	9 430,85 €	s DPH	8.6.2017				tep.energia za 5/2017
17602667	35730129 Verlag Dashöfer Železničiarska 13 81499 Bratislava	132,60 €	s DPH	1.6.2017				predplatné Smernice a organiz.predpisy 2017/18
20170416	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	1.6.2017			ZoPS č. 4/2014	služby CO za 5/2017
9170001841	31361161 ASC Applied Software Cons Svoradova 7 81103 Bratislava	219,00 €	s DPH	6.6.2017				update ASC agendy na 2017/2018
170100817	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	25,38 €	s DPH	5.6.2017			050/16/CNG	CNG do služ.auta
20170023	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	28,80 €	s DPH	1.6.2017				pí voda za 5/2017
201712951	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	474,32 €	s DPH	1.6.2017				vodné a stočné za 5/2017
201712952	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	230,75 €	s DPH	1.6.2017				vodné a stočné za 5/2017
201712950	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	408,08 €	s DPH	1.6.2017				vodné a stočné za 5/2017
120120362	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	591,77 €	s DPH	16.5.2017				Daň z nehnuteľnosti 2017
2017152	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	31.5.2017			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 5/2017
2017289	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	2.6.2017			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby za 5/2017
171115081	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	34,08 €	s DPH	26.5.2017				prenájom hyg.zariadení 5/2016

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2017  
do : 31.12.2017

14 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2017101418	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	73,68 €	s DPH	17.5.2017		18		tonery-škola
700156811	36631124 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica	12,90 €	s DPH	8.6.2017				predplatné Sdelovací technika 2017
170502	36562165 Elšpec H.L.,s.r.o. Nitrianska 115 94067 Nové Zámky 1	615,00 €	s DPH	16.6.2017		21		školenie pre elektrotechnikov
17050462	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	72,00 €	s DPH	15.6.2017			ZoPS 3/2014	kuchynský odpad za 5/2017
201710380	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	114,50 €	s DPH	20.6.2017				MO plynu za 6/2017
203730565	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 542,62 €	s DPH	15.6.2017				el.energia za 5/2017
2017102	45365768 Tibor Bögi	50,21 €	s DPH	18.6.2017			ZoPS č. 3/2016	materiál VT-ŠI
17012	32418418 Ing. Gabriel Kutruc-KUGEN Výskumnícka 36 94701 Hurbanovo	326,40 €	s DPH	13.6.2017		19		znalecké posudky na stroje
6585501894	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	41,83 €	s DPH	12.6.2017				poistenie úrazové - III.Q.2017
6585522337	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	46,29 €	s DPH	8.6.2017				poistenie havarijné- III.Q.2017
6585727420	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	112,96 €	s DPH	15.6.2017				PZP- III.Q.2017
6585482013	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	1 077,28 €	s DPH	13.6.2017				poistenie nehnuteľnosti- III.Q.2017
217320175	50099051 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA Vranovská 2710/6 85101 Bratislava 5	48,00 €	s DPH	15.6.2017				predplatné Dobrá škola 9/2017-6/2018
13062017	Ing. Lívia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	56,48 €	s DPH	23.6.2017				cestovný príkaz č. 58
82275799	36184683 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7 04001 Košice	60,00 €	s DPH	27.6.2017				pí voda - ŠI
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,00 €	s DPH	22.6.2017				tel.poplatky-ŠJ,ŠI
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	23,50 €	s DPH	22.6.2017				tel.poplatky-škola
11062017	47614714 Peter Vörös - DOMIVO Moča č. 152 94637 Moča	200,00 €	s DPH	22.6.2017				príprava rozpočtov-oprava soc.zariadení

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2017  
do : 31.12.2017

15 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2017147	36612936 METAL SVIT, spol. s r.o. Súdna 1 94701 Hurbanovo	36,58 €	s DPH	28.6.2017				materiál-ŠI
29062017	Ing. Lívia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	60,75 €	s DPH	29.6.2017				cestovné-Erasmus-Budapešť
1706370	36699845 BONSENS s.r.o. M.R.Štefánika 73 94065 Nové Zámky	300,00 €	s DPH	29.6.2017				trička s logom-športový deň
592017	Ing. Tivadar Kányai Hviezdna 94501 Komárno	38,00 €	s DPH	3.7.2017				cestovný príkaz č. 59
201716891	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	215,80 €	s DPH	7.7.2017				vodné a stočné za 6/2017
201716890	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	393,13 €	s DPH	7.7.2017				vodné a stočné za 6/2017
201716889	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	320,50 €	s DPH	7.7.2017				vodné a stočné za 6/2017
201716224	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	862,62 €	s DPH	7.7.2017				zrážková voda za II.Q.2017-škola
201716225	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	192,38 €	s DPH	7.7.2017				zrážková voda za II.Q.2017-ŠI,ŠJ
1700419	47966947 ABAMET, s.r.o. Fučíkova 460 92521 Sládkovičovo	442,80 €	s DPH	10.7.2017		28062017		kovové skrinky-ŠI
5797934903	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	48,37 €	s DPH	7.7.2017				tel.poplatky-ŠI,ŠJ
20170107	46573569 SPOMAX s.r.o. Síd. Žitava 1403/19 95201 Vráble	378,40 €	s DPH	3.7.2017				čistiace potreby-ŠJ,ŠI
170489	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	202,20 €	s DPH	7.7.2017				odvoz odpadu z kontajnera
170100098	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce	299,34 €	s DPH	7.7.2017				materiál-škola
2017349	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	4.7.2017			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby za 6/2017
917115	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	652,91 €	s DPH	10.7.2017				materiál-škola
5797934927	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	132,86 €	s DPH	10.7.2017				tel.poplatky-škola
1172205708	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	280,92 €	s DPH	3.7.2017				tlačivá

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2017  
do : 31.12.2017

16 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
170101152	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	14,63 €	s DPH	6.7.2017			050/16/CNG	CNG do služ.auta
20170029	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	54,00 €	s DPH	3.7.2017				pi voda za 6/2017
20170501	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	3.7.2017			ZoPS č. 4/2014	služby CO za 6/2017
1700324	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	77,09 €	s DPH	3.7.2017				materiál-škola
2017183	40852911 Csaba Biró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	3.7.2017			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 6/2017
2017106	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	3.7.2017			ZoPS č. 3/2016	správca siete a IS za 6/2017
1700126	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	126,14 €	s DPH	29.6.2017			KZ 3/2014	materiál-škola
20171003	45365768 Tibor Bögi	19,20 €	s DPH	26.6.2017				materiál VT - škola
170010453	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	58,67 €	s DPH	30.6.2017				materiál-škola
21714066	35908718 RAABE Heydukova 12-14 81108 Bratislava	42,65 €	s DPH	29.6.2017				Personálne riadenie 5/2017
1735110313	35790253 Petit Press a.s. Nitra Sládkovičova 1 94901 Nitra	99,84 €	s DPH	27.6.2017				inzercia v My Naše Novosti 19.6.
171117098	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	34,08 €	s DPH	23.6.2017				prenájom hyg.zariadení 6/2017-škola
201700820	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	148,00 €	s DPH	12.7.2017				batérie do kamery
2171201490	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	105,10 €	s DPH	12.7.2017			KZ č. 1/2015	materiál-ŠI
2171201491	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	82,63 €	s DPH	12.7.2017			KZ č. 1/2015	materiál-škola
17010013	36807737 Bona - ex, s.r.o. Nová Osada 50 94501 Komárno	429,00 €	s DPH	12.7.2017				slávnostný obed- SF
1700442	47966947 ABAMET, s.r.o. Fučíkova 460 92521 Sládkovičovo	35,95 €	s DPH	20.7.2017		28062017		kovové skrinky-ŠI-centrálny kľúč
17060500	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	72,00 €	s DPH	20.7.2017			ZoPS 3/2014	kuchynský odpad za 6/2017



Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2017  
do : 31.12.2017

17 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
201710463	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	114,50 €	s DPH	24.7.2017				MO plynu za 7/2017
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,00 €	s DPH	26.7.2017				tel.p poplatky-ŠJ
20171055	30088674 Karol Novák - TN DERAT Holubárov 1933/7 94501 Komárno	180,00 €	s DPH	27.7.2017				dezinfekcia - ŠJ
200740327	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	9 430,85 €	s DPH	17.7.2017				tepelná energia za 6/2017
203730720	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 408,42 €	s DPH	20.7.2017				elektrická energia za 6/2017
69170024	36563901 EleSvit s.r.o. Komárňanská cesta 3 94001 Nové Zámky	489,02 €	s DPH	20.7.2017				materiál
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	43,54 €	s DPH	25.7.2017				služobné mobility-škola
1703797900	31592503 Poradca podnikateľa,s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	26,40 €	s DPH	1.8.2017				Finančný spravodajca 2018
1700376	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	61,47 €	s DPH	1.8.2017				materiál-škola
2017115	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	1.8.2017			ZoPS č. 3/2016	správca siete a IS za 7/2017
20170600	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	1.8.2017			ZoPS č. 4/2014	služby CO za 7/2017
170010529	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	158,45 €	s DPH	1.8.2017				materiál-škola
2017216	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	1.8.2017			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 7/2017
13171362	35741236 TransData s.r.o. Jašíkova 2 82103 Bratislava	63,00 €	s DPH	1.8.2017				ISIC karty pre študentov
2017414	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	3.8.2017			ZoPS č. 2/2014	BOZP služba za 7/2017
201707065	32420641 FeroCAR, Horváth František Mederčská 32 94501 Komárno	73,80 €	s DPH	2.8.2017				prečistenie kanála pri ŠJ
170807	18048455 PYROKOM spol s r.o. Á.Jedlika 4854 94501 Komárno	47,50 €	s DPH	2.8.2017				OOPP-ŠJ
162017	11713836 Ing. Majer Žigmund Gazdovská 42/4 94501 Komárno	475,22 €	s DPH	11.8.2017				maliarske a natieračské práce-ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2017  
do : 31.12.2017

18 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
171100472	35810122 REPRES, s.r.o. Vičie Hrdlo 61 82107 Bratislava 214	136,82 €	s DPH	14.8.2017				prívesky na kľúče-vrátnica
05082017	22732110 Michalec Peter TATRASTRECHA TRNAVA T.Vansovej 24 91701 Trnava9	70 814,58 €	s DPH	1.8.2017				oprava strechy hlavnej budovy školy
17157	3655385 ALEX-kovový a šk.nábytok Hadovská cesta 870 94501 Komárno	1 585,92 €	s DPH	7.8.2017				školský nábytok
4798936231	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	130,28 €	s DPH	15.8.2017				tel.poplatky-škola
1700153	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	134,94 €	s DPH	7.8.2017			KZ 3/2014	materiál maliarsky-škola
20170035	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	14,40 €	s DPH	4.8.2017				pi voda 7/2017-škola
201719358	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	89,74 €	s DPH	4.8.2017				vodné a stočné za 7/2017
201719360	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	100,42 €	s DPH	4.8.2017				vodné a stočné za 7/2017
201719359	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	177,34 €	s DPH	4.8.2017				vodné a stočné za 7/2017
201710518	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	114,50 €	s DPH	17.8.2017				MO plynu za 8/2017
2017068	3241331 URBAN - Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	271,20 €	s DPH	17.8.2017				oprava pračky-ŠI
2017069	3241331 URBAN - Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	394,80 €	s DPH	17.8.2017				oprava chlad.boxov-ŠJ
170010561	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	1 027,77 €	s DPH	16.8.2017				materiál
201731	44544961 VOBYT s.r.o Skálná 3 94501 Komárno	1 792,08 €	s DPH	15.8.2017			29	šatníkové skrine do tried
200740380	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	9 430,85 €	s DPH	14.8.2017				tep.energia za 7/2017
203730828	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 636,09 €	s DPH	15.8.2017				elektrická energia za 7/2017
30	47738006 Norbert Varga Okoličná na Ostrove č. 508 94613 Okoličná na Ostrove	1 646,21 €	s DPH	18.8.2017			30	maliarske práce-škola
16173283	31768164 CKM Združenie pre študentov Vysoká 32 81106 Bratislava 1	104,50 €	s DPH	23.8.2017				ISIC karty pre študentov na stáž

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2017  
do : 31.12.2017

19 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
7798936221	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	46,67 €	s DPH	22.8.2017				tel.poplatky-ŠJ,ŠI
632017	Ing. Ján Vetter Hrnčiarska 7/28 94501 Komárno	105,50 €	s DPH	25.8.2017				cestovný príkaz č. 63
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,00 €	s DPH	25.8.2017				služ.mobily-ŠJ,ŠI
2405701262	35709332 Generali Poistovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	228,00 €	s DPH	28.8.2017				poistenie žiakov projektu
2405701278	35709332 Generali Poistovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	45,60 €	s DPH	28.8.2017				poistenie žiakov projektu
410011709	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	22.8.2017				SANET za III.Q.2017
20170037	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	28,80 €	s DPH	22.8.2017				pí voda za 8/2017
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	31,26 €	s DPH	24.8.2017				služ.mobily-škola
82278566	36184683 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7 04001 Košice	60,00 €	s DPH	4.9.2017				pitný režim-ŠI
1700429	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	87,26 €	s DPH	31.8.2017				materiál
170010582	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	99,10 €	s DPH	31.8.2017				materiál-škola
2017126	45365768 Tibor Bógi	1 050,00 €	s DPH	31.8.2017			ZoPS č. 3/2016	správca siete a IS za 8/2017
2171201972	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	472,60 €	s DPH	31.8.2017			KZ č. 1/2015	kanc.potreby-škola
2017248	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	4.9.2017			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 8/2017
2017486	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	6.9.2017			ZoPS č. 2/2014	BOZP služba za 8/2017
2171127538	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	48,00 €	s DPH	5.9.2017			VP/14/39165/001	licenčné poplatky-školský rozhlas
170101502	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	24,25 €	s DPH	6.9.2017			050/16/CNG	CNG do služ.auta
0799922413	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	128,80 €	s DPH	6.9.2017				tel.poplatky-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2017  
do : 31.12.2017

20 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20170705	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	3.9.2017			ZoPS č. 4/2014	služby CO za 8/2017
45	47645377 Modrócky podlahy, s.r.o. Eotvosova 2512/43 94501 Komárno	643,00 €	s DPH	7.9.2017				oprava podlahy v aule
1799922405	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	47,70 €	s DPH	6.9.2017				tel.p poplatky-ŠI,ŠJ
171071	35936495 COM-KLÍMA, s.r.o. Á. Jedlíka 4554 94501 Komárno	7 019,40 €	s DPH	18.8.2017				klimatizácia do telocvične
6585522337	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	46,29 €	s DPH	13.9.2017				havar.poistenie IV.Q.2017
21717689	35908718 RAABE Heydukova 12-14 81108 Bratislava	42,65 €	s DPH	8.9.2017				personálne riadenie
05092017	47614714 Peter Vörös - DOMIVO Moča č. 152 94637 Moča	200,00 €	s DPH	12.9.2017				príprava rozpočtov -telocvičňa
5011701125	31592503 Poradca podnikateľa,s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	96,00 €	s DPH	11.9.2017				Verejná správa SR-ročný prístup 2017/2018
2017102400	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	285,23 €	s DPH	11.9.2017		35		tonery
200740433	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	9 430,85 €	s DPH	11.9.2017				tep.energia za 8/2017
201721071	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	87,60 €	s DPH	8.9.2017				vodné a stočné za 8/2017
201721070	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	61,96 €	s DPH	8.9.2017				vodné a stočné za 8/2017
201721072	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	395,27 €	s DPH	8.9.2017				vodné a stočné za 8/2017
1663674	31396763 ŠKOLEX, spol. s r.o. Horárska 12 82109 Bratislava	757,15 €	s DPH	13.9.2017		27		tabule do tried
6585501894	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	41,83 €	s DPH	11.9.2017				úrazové poistenie IV.Q.2017
2017025	41261861 KAROL ADAMEK Vodná 13/39 94501 Komárno	2 399,20 €	s DPH	18.8.2017		32		havária kanalizácie
20170681	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	50,00 €	s DPH	30.8.2017			ZoPS č. 4/2014	školenie CO
152017	11713836 Ing. Majer Žigmund Gazdovská 42/4 94501 Komárno	709,93 €	s DPH	11.8.2017				maľovanie a oprava izieb

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2017  
do : 31.12.2017

21 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
170001	44731060 Long NGUYEN DUC-YB Ul. M. Staudta 996/2 94501 Komárno	942,00 €	s DPH	6.9.2017		25		stravovanie cez prázdniny
20170153	46573569 SPOMAX s.r.o. Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vrábľa	429,50 €	s DPH	22.9.2017				čistiace potreby-škola
20170047	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	28,80 €	s DPH	25.9.2017				pí voda za 9/2017
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	28,38 €	s DPH	22.9.2017				služ.mobily-škola
170075	33943095 ERMA-Ing.Ibolya Béla Obchodná 5 94504 Komárno-Nová Stráž	60,00 €	s DPH	21.9.2017				oprava el.zabezpeč.zariadenia-škola
203730917	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 645,99 €	s DPH	22.9.2017				el.energia za 8/2017
671101272	31441432 Slovak Ventures s.r.o. Kasalova 6 94901 Nitra	1 920,00 €	s DPH	18.9.2017				učebnice AJ
201700140	47169567 Vojtech Horváth-kominár Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove	39,00 €	s DPH	14.9.2017				kontrola a čistenie komínov-ŠJ
17200229	50698958 Novotechno s.r.o. Vínohrady 9546/3C 94002 Nové Zámky	70,40 €	s DPH	12.9.2017				kolieska na uprat.vozíky-ŠI
17953746	35730129 Verlag Dashöfer Železničarska 13 81499 Bratislava	195,00 €	s DPH	26.9.2017				predplatné skola efektívne profi plus 2016/2017
201709	32418493 LAMAR - Ludovít Jenei Pekárenská 1412/16 94632 Marcelová	285,60 €	s DPH	19.9.2017				oprava perinákov- ŠI
201710578	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	114,50 €	s DPH	19.9.2017				MO plynu za 9/2017-ŠJ
171162	18048455 PYROKOM spol s r.o. Á.Jedlika 4854 94501 Komárno	113,60 €	s DPH	22.9.2017		34		OOPP - ŠJ
20170152	46573569 SPOMAX s.r.o. Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vrábľa	490,28 €	s DPH	22.9.2017		36		čistiace potreby-ŠJ,ŠI
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,40 €	s DPH	22.9.2017				tel.poplatky-ŠI,ŠJ
170010670	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	34,53 €	s DPH	29.9.2017				elektromateriál-škola
1700488	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	303,66 €	s DPH	29.9.2017				materiál-škola
2017081	33616221 BAJCSI Karol Meštianska 24/17 94501 Komárno	280,00 €	s DPH	27.9.2017				ERASMUS+ autobus

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2017  
do : 31.12.2017

22 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6585482013	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	1 077,28 €	s DPH	19.9.2017				poistenie majetku IV.Q.2017
1722400524	35790253 Petit Press a.s. Bratislava Lazaretská 12 81108 Bratislava	36,00 €	s DPH	2.10.2017				inzercia v Új Szó - Dni otvorených dverí
2017285	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	2.10.2017			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 9/2017
272742	36556858 Firma KOSIK-siete s.r.o. Detvianska 6 94067 Nové Zámky	398,64 €	s DPH	2.10.2017		33		sieť do telocvične na strop
2017142	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	29.9.2017			ZoPS č. 3/2016	správca siete a IS za 9/2017
20170801	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	2.10.2017			ZoPS č. 4/2017	služby CO za 9/2017
20170012	47685531 Rudolf Kardos Spectra Kráľovičove Kračany 116 93003 Kráľovičove Kračany	72,00 €	s DPH	2.10.2017				návrhy plagátov-divadlo
171125760	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	34,08 €	s DPH	2.10.2017				prenájom hyg.zariadení 9/2017
170010671	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	40,74 €	s DPH	29.9.2017				elektromateriál-ŠI
20175217	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	296,98 €	s DPH	2.10.2017				do myčky riadu-ŠJ
2171202211	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	345,94 €	s DPH	3.10.2017			KZ č. 1/2015	kanc.potreby-škola
0232017	44640404 Juraj Várady- ARLA KN č. 86 94635 Búč	332,00 €	s DPH	3.10.2017				olej do ŠD
170101671	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	17,52 €	s DPH	4.10.2017			050/16/CNG	CNG do služ.auta
2017550	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	4.10.2017			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby za 9/2017
1700207	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	286,01 €	s DPH	4.10.2017			KZ 3/2014	materiál-škola
752017	Ing. Lívia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	62,37 €	s DPH	9.10.2017				cestovné-Erasmus+ Bratislava
299	00699438 NÚ ČŽV Tomášikova 4 82009 Bratislava	40,00 €	s DPH	9.10.2017				Mzdová účtovníčka IV.Q.2017-školenie
462017	36102679 Jókaiho divadlo v Komárne - Komáromi Jókai Színház Petőfiho 1 94501 Komárno	160,00 €	s DPH	5.10.2017				permanentky na sezónu 2017/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2017  
do : 31.12.2017

23 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2017083	3241331 URBAN - Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	188,40 €	s DPH	10.10.2017				oprava škrabky-ŠJ
4100960280	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	49,74 €	s DPH	9.10.2017				tel.poplatky-ŠJ,ŠI
6100960288	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	135,97 €	s DPH	9.10.2017				tel.poplatky-škola
1705339	11667958 OXICO Ing. Ján Strapec Panónska cesta 6/3819 81104 Bratislava	450,00 €	s DPH	9.10.2017				učebnice AJ
170809	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	85,97 €	s DPH	9.10.2017				odvoz odpadu z kontajnera
917191	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	282,60 €	s DPH	9.10.2017				ochranná sieť do telocvične
170650	45547921 BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124 92521 Sládkovičovo	150,00 €	s DPH	6.10.2017		40		čistiace potreby-škola
201723222	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	220,07 €	s DPH	9.10.2017				vodné a stočné 9/2017
201723221	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	467,92 €	s DPH	9.10.2017				vodné a stočné 9/2017
201723220	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	337,58 €	s DPH	9.10.2017				vodné a stočné 9/2017
201723448	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	872,10 €	s DPH	9.10.2017				zrážková voda za III.Q.2017-škola
201723449	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	194,50 €	s DPH	9.10.2017				zrážková voda za III.Q.2017-ŠI,ŠJ
671101340	31441432 Slovak Ventures s.r.o. Kasalova 6 94901 Nitra	195,00 €	s DPH	11.10.2017				učebnica AJ
13171956	35741236 TransData s.r.o. Jašíkova 2 82103 Bratislava	12,00 €	s DPH	6.10.2017		K/171956		ITIC karty pre účastníkov projektu
2017000676	36558311 Izsák Company, s.r.o. Novozámocká cesta 1 94501 Komárno	133,40 €	s DPH	12.10.2017				údržba FIAT Punto
1735116923	35790253 Petit Press a.s. Nitra Sládkovičova 1 94901 Nitra	30,00 €	s DPH	16.10.2017				inzercia-DOD v My Naše Novosti
200740484	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	9 500,56 €	s DPH	13.10.2017				tep.energia za 9/2017
170100161	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce	313,66 €	s DPH	12.10.2017				uč.pomôcky do dielni

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2017  
do : 31.12.2017

24 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1721100	31437397 CZIBOR Zoltán, s.r.o. Eötvösa 4 94501 Komárno	50,00 €	s DPH	16.10.2017		41		rámovanie plagátov div.kružkov
117190	17642183 Lilium Aurum, s.r.o. Kukučínova ul. 459 92901 Dunajská Streda	15,30 €	s DPH	16.10.2017				predplatné Katedra 2017/2018
1705730	11667958 OXICO Ing. Ján Strapec Panónska cesta 6/3819 81104 Bratislava	450,00 €	s DPH	16.10.2017				učebnice AJ
999157035	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	175,20 €	s DPH	12.10.2017				prenájom plyn.fliaš na 2017/2018
203731039	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 596,92 €	s DPH	16.10.2017				el.energia za 9/2017
2017087	3241331 URBAN - Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	363,60 €	s DPH	18.10.2017				oprava el.sporáka-ŠJ
17091077	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	72,00 €	s DPH	18.10.2017			ZoPS 3/2014	odber kuch.odpadu 9/2017
9170002648	31361161 ASC Applied Software Cons Svoradova 7 81103 Bratislava	63,00 €	s DPH	20.10.2017				rozvrhy 2018
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,00 €	s DPH	23.10.2017				služ.mobily-ŠJ,ŠI
1620028957	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	1 488,11 €	s DPH	24.10.2017				komunálny odpad 2017 - ŠJ,ŠI
201710662	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	114,50 €	s DPH	23.10.2017				MO plynu za 10/2017-ŠJ
17180465	31768164 CKM Združenie pre študentov Vysoká 32 81106 Bratislava 1	19,00 €	s DPH	17.10.2017				ITIC karty pre učiteľov
20170449	34124578 Nec arte, spol. s r.o. Priateľstva 6 94501 Komárno	144,00 €	s DPH	17.10.2017				brožúra-propagácia školy
170403	3582937 KORREKT s.r.o. Ráčianska 66 83102 Bratislava	360,00 €	s DPH	19.10.2017				učebnice nem.jazyka
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	18,31 €	s DPH	23.10.2017				služ.mobily-škola
201710109	44879105 MR. PRINT, s.r.o. Jókaiho 35/20 94501 Komárno	69,50 €	s DPH	2.11.2017				tlač plagátov -divad.kružok
2171202437	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	479,75 €	s DPH	3.11.2017			KZ č. 1/2015	kanc.potreby-škola
1700552	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	19,64 €	s DPH	2.11.2017				údržbársky materiál



Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2017  
do : 31.12.2017

25 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
170010750	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	112,34 €	s DPH	2.11.2017				elektromateriál-škola
2017102782	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	172,42 €	s DPH	16.10.2017		42		tonery-škola
1620028732	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	992,07 €	s DPH	24.10.2017				komunálny odpad 2017 - škola
171128040	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	75,78 €	s DPH	26.10.2017				prenájom hyg.zariadení za 10/2017
2017319	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	2.11.2017			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 10/2017
2017168	45365768 Tibor Bögi	422,66 €	s DPH	2.11.2017				materiál VT, tonery
2017167	45365768 Tibor Bögi	35,00 €	s DPH	2.11.2017				atrament do tlačiarne
2017159	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	2.11.2017			ZoPS č. 3/2016	správca siete za 10/2017
20170893	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	2.11.2017			ZoPS č. 4/2017	služby CO za 10/2017
1700231	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	90,83 €	s DPH	3.11.2017			KZ 3/2014	materiál-škola
2017166	45365768 Tibor Bögi	9,00 €	s DPH	2.11.2017				materiál VT-ŠI
170010749	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	68,00 €	s DPH	2.11.2017				elektromateriál-ŠI
2017616	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	6.11.2017			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby za 10/2017
20170055	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	28,80 €	s DPH	7.11.2017				pí voda za 10/2017
201727219	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	538,43 €	s DPH	7.11.2017				vodné a stočné za 10/2017
201727220	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	241,44 €	s DPH	7.11.2017				vodné a stočné za 10/2017
201727218	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	433,73 €	s DPH	7.11.2017				vodné a stočné za 10/2017
20170083	34097961 SILVESTER s.r.o. Malá Jarková 14 94501 Komárno	30,00 €	s DPH	6.11.2017				viazanie protokolov a výkazov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2017  
do : 31.12.2017

26 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
170101848	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	26,24	€ s DPH	6.11.2017			050/16/CNG	CNG do služ.auta
7102825076	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	139,52	€ s DPH	9.11.2017				tel.poplatky-škola
8102825068	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	48,70	€ s DPH	9.11.2017				tel.poplatky-ŠI,ŠJ
20170191	46573569 SPOMAX s.r.o. Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vrábľa	276,98	€ s DPH	20.11.2017		45		čistiace potreby-ŠI,ŠJ
200740537	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	9 500,56	€ s DPH	14.11.2017				tep.energia za 10/2017
117118723	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	282,00	€ s DPH	13.11.2017				jedálne kupony
17100760	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	63,00	€ s DPH	16.11.2017			ZoPS 3/2014	kuchynský odpad za 10/2017
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	27,59	€ s DPH	23.11.2017				tel.poplatky-mobily-škola
410011712	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00	€ s DPH	20.11.2017				SANET IV.Q.2017
170100183	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce	42,96	€ s DPH	22.11.2017				materiál do dielni k vyučovaniu
203731192	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 943,62	€ s DPH	20.11.2017				el.energia za 10/2017
20176401	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	225,77	€ s DPH	27.11.2017				do umývačky riadu-ŠJ
201710724	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	114,50	€ s DPH	23.11.2017				MO plynu za 11/2017
852017	Ing. Lívia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	93,52	€ s DPH	28.11.2017				cestovné - ERASMUS+ Zvolen
1112017	44618735 Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia s.r.o. Petzvalova 30 94912 Nitra	150,00	€ s DPH	21.11.2017				školenie-Verejně obstarávanie
431709389	47079690 GGFS s.r.o. Sasinkova 5 81108 Bratislava	3 436,33	€ s DPH	24.11.2017				gastrokarty zo soc.fondu
20170168	48170640 1-I.T.C-SK s.r.o. Bélu Bartóka 1048/4 97901 Rimavská Sobota	1 180,00	€ s DPH	4.12.2017		46		matrace penové-ŠI
171504	18048455 PYROKOM spol s r.o. Ā.Jedlika 4854 94501 Komárno	119,20	€ s DPH	24.11.2017				výstražná tabuľa -škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2017  
do : 31.12.2017

27 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2017355	40852911 Csaba Biró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	30.11.2017			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 11/20174
701156811	36631124 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica	12,90 €	s DPH	30.11.2017				Sdelovací technika 1-6/2018
417872	34142860 EMBA Trade, spol. s r.o. Komárňanská cesta 13 94001 Nové Zámky	29,60 €	s DPH	28.11.2017				archívne škatule - škola
2017180	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	30.11.2017			ZoPS č. 3/2016	správca siete za 11/2017
2017188	45365768 Tibor Bögi	63,00 €	s DPH	30.11.2017				materiál VT
20170983	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	1.12.2017			ZoPS č. 4/2017	služby CO za 11/2017
171130211	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	75,78 €	s DPH	24.11.2017				prenájom hygien.zariadení 11/2017
7517	14144417 ELKOV-Kršteňanský Pavol Gen.Klapku 58/3 94501 Komárno	251,83 €	s DPH	5.12.2017				revízia výťahu - ŠJ
2017037	41261861 KAROL ADAMEK Vodná 13/39 94501 Komárno	150,00 €	s DPH	5.12.2017		51		vodoinštalčné práce - ŠJ
10170022	47102969 Zoltán Kovács - KAYZEE IT Hlavná 11/9, Kava 94501 Komárno	400,00 €	s DPH	5.12.2017		49		aktualizácia softvéru v ŠJ
917239	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	234,38 €	s DPH	8.12.2017				materiál-škola
7104711504	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	50,27 €	s DPH	7.12.2017				tel.poplatky-ŠI,ŠJ
2171202722	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	347,89 €	s DPH	7.12.2017			KZ č. 1/2015	kanc.potreby- ŠJ
170106	41231082 Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI prev. Slovenská 16 08001 Prešov	354,00 €	s DPH	11.12.2017		47		drez do kuchyne
372017	11713836 Ing. Majer Žigmund Gazdovská 42/4 94501 Komárno	703,96 €	s DPH	11.12.2017		56		maliarske práce soc.zariadenia ŠI
362017	11713836 Ing. Majer Žigmund Gazdovská 42/4 94501 Komárno	292,92 €	s DPH	11.12.2017		55		maliarske práce ŠJ
201730354	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	433,73 €	s DPH	7.12.2017				vodné a stočné 11/2017
201730355	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	489,29 €	s DPH	7.12.2017				vodné a stočné 11/2017

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2017  
do : 31.12.2017

28 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
201730356	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	241,43 €	s DPH	7.12.2017				vodné a stočné 11/2017
170102031	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	26,84 €	s DPH	4.12.2017			050/16/CNG	CNG do služ.auta
170010836	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	127,86 €	s DPH	6.12.2017				materiál
2017680	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	6.12.2017			ZoPS č. 2/2014	BOZP za 11/2017
17201008	36634760 BBC Systém s.r.o. Kamenárska 186 96601 Hliník nad Hronom	72,14 €	s DPH	7.12.2017		48		žiarovky a materiál
2171202721	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	357,58 €	s DPH	7.12.2017			KZ č. 1/2015	kanc.potreby-škola
4104711521	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	128,53 €	s DPH	7.12.2017				tel.p poplatky-škola
20170202	46573569 SPOMAX s.r.o. Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vrábľe	178,56 €	s DPH	5.12.2017		50		čistiace potreby-škola
200740587	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	9 500,56 €	s DPH	11.12.2017				tep.energia za 11/2017
20170065	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	28,80 €	s DPH	11.12.2017				pi voda za 11/2017
932017	Ing. Lívia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	47,61 €	s DPH	7.12.2017				cestovné - Erasmus
842017	Ing. Tivadar Kányai Hviezdna 94501 Komárno	204,15 €	s DPH	6.12.2017				cestovné a pobytovné náklady-Erasmus+
832017	Ing. Annamária Kányai Biskupa Királya 31/4 94501 Komárno	162,00 €	s DPH	8.12.2017				Erasmus+ cestovné a pobyt.náklady
171611	18048455 PYROKOM spol s r.o. Á.Jedlika 4854 94501 Komárno	1 492,56 €	s DPH	12.12.2017		52		kontrola hasiacich prístrojov
171005	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno	173,94 €	s DPH	12.12.2017				odvoz odpadu z kontajnera
2017198	45365768 Tibor Bögi	340,00 €	s DPH	13.12.2017		59	ZoPS č. 3/2016	multifunkčná tlačiareň
20176816	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	228,52 €	s DPH	14.12.2017				čistiace potreby-ŠJ
402017	11713836 Ing. Majer Žigmund Gazdovská 42/4 94501 Komárno	1 103,58 €	s DPH	14.12.2017		57		maliarske práce ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2017  
do : 31.12.2017

29 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2017199	45365768 Tibor Bögi	132,00 €	s DPH	13.12.2017			ZoPS č. 3/2016	tonery
170100199	44767650 Norbert Bara	508,76 €	s DPH	13.12.2017				materiál do šk.dielní
263122017	30483042 Ludovít GEREK-SERVIS Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce	113,36 €	s DPH	14.12.2017				revízia športového náradia
203731212	36565482 ENERGO-SK a.s. Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov	3 104,26 €	s DPH	15.12.2017				el.energia za 11/20017
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	40,00 €	s DPH	19.12.2017				služ.mobily-ŠJ,ŠI
6585501894	00585441 KOOOPERATIVA poisťovňa a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	41,83 €	s DPH	8.12.2017				úrazové poistenie I.Q.2018
170010875	14144719 ELCONT - Cseh František Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	98,83 €	s DPH	18.12.2017				materiál-škola
57	47645377 Modrócky podlahy, s.r.o. Mesačná 36 94501 Komárno	1 355,00 €	s DPH	19.12.2017				oprava podlahy v učebni
2171202906	36523496 ARKA, a.s. Eotvosova 2512/43 94501 Komárno	347,20 €	s DPH	19.12.2017			KZ č. 1/2015	kanc.potreby-škola
2017104	3241331 URBAN - Elektro Bottova 1 94501 Komárno	246,00 €	s DPH	14.12.2017		62		oprava sporáku a pračky
5500017872	33576009 Ing. Ján Buchanec Technik Jókaiho 36 94501 Komárno	376,50 €	s DPH	18.12.2017		55709919		profes.vysávač do el. učebne
17111073	34129863 INTA s.r.o. Jesenského 14 03601 Martin	36,00 €	s DPH	21.12.2017			ZoPS 3/2014	kuchynský odpad za 11/2017
2017086	00161357 Stredná priemyselná škola Rybárska 758/18 91101 Trenčín	301,00 €	s DPH	21.12.2017				slavnostný obed 22.12.2017-SF
1700297	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Petőfiho 2 94550 Komárno	18,46 €	s DPH	28.12.2017			KZ 3/2014	materiál-škola
22122017	Mgr. Božidara Huláková Priateľstva 3452 94501 Komárno	22,85 €	s DPH	28.12.2017				slavnostný obed 22.12. SF
	Hlavná 79/44 94632 Šrobárová							