

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2018  
do : 31.12.2018

1 / 32

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20170105	44820551 DARTON s.r.o. Ul.práce 4933 94501 Komárno	42 266,32 €	s DPH	21.9.2017				rekonštrukcia priestorov šatní a soc.zariadení TV
92201000	36184683 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7 04001 Košice	69,60 €	s DPH	22.12.2017				pramenitá voda AQUA PRO-ŠI
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,00 €	s DPH	28.12.2017				tel.poplatky-ŠJ,ŠI
12018	40172511 Jozef Horváth-CONSTRUCT Petőfiho 10/37 94501 Komárno	288,00 €	s DPH	8.1.2018				oprava v kúpeľniach
201801	32418493 LAMAR - Ludovít Jenei Pekárenská 1412/16 94632 Marcelová	96,00 €	s DPH	9.1.2018				koberce do ŠI
201802	32418493 LAMAR - Ludovít Jenei Pekárenská 1412/16 94632 Marcelová	450,00 €	s DPH	9.1.2018				oprava výťahu - ŠJ
8200073071	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	50,40 €	s DPH	5.1.2018				tel.poplatky 12/2017-ŠI,ŠJ
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	23,90 €	s DPH	3.1.2018				tel.poplatky-škola
1700663	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	23,02 €	s DPH	28.12.2017				materiál-škola
20180016	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	1.1.2018			ZoPS č. 4/2017	služby CO za 12/2017
201733070	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	194,50 €	s DPH	3.1.2018				zrážková voda za IV.Q.2017-ŠI,ŠJ
201733069	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	872,10 €	s DPH	3.1.2018				zrážková voda za IV.Q.2017-škola
201733801	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	198,70 €	s DPH	3.1.2018				vodné a stočné 12/2017
201733799	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	386,72 €	s DPH	3.1.2018				vodné a stočné 12/2017
201733800	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	369,62 €	s DPH	3.1.2018				vodné a stočné 12/2017
2017742	46179933 ABeP, s.r.o. Havránia 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	4.1.2018			ZoPS č. 2/2014	služby BOZP 12/2017
170102209	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	18,76 €	s DPH	3.1.2018			050/16/CNG	CNG do služ.auta

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2018  
do : 31.12.2018

2 / 32

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8200073076	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	131,41 €	s DPH	5.1.2018				tel.poplatky 12/2017-škola
203731313	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 744,48 €	s DPH	12.1.2018				el.energia za 12/2017
201710858	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	67,44 €	s DPH	15.1.2018				MO plynu za 1-12/2017-vyúčtovanie
200740645	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	8 157,54 €	s DPH	15.1.2018				tep.energia za 12/2017+vyúčtovanie
6585482013	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	1 077,28 €	s DPH	2.1.2018				poistenie majetku I.Q.2018
17120872	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	48,60 €	s DPH	11.1.2018			ZoPS 3/2014	kuch.odpad za 12/2017
103142018	31602436 AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34 01001 Žilina	54,90 €	s DPH	4.1.2018				Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2018
32018	43128505 ALPWORK Tibor Csizmadia Szinyeiho 3 94501 Komárno	100,00 €	s DPH	17.1.2018				výrobu stromu-ŠI
2018003	33616221 BAJCSI Karol Meštianska 24/17 94501 Komárno	72,00 €	s DPH	22.1.2018				autobusová preprava-pohreb Ing.Kecskésa
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,00 €	s DPH	23.1.2018				služ.mobily-ŠJ,ŠI
21800664	35908718 RAABE Heydukova 12-14 81108 Bratislava	119,00 €	s DPH	23.1.2018				predplatné Právny kuriér 2018/2019
5041702731	31592503 Poradca podnikateľa,s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	7,45 €	s DPH	19.1.2018				vyúčtovanie predplatného Fin.spravodajca 2017
1492018	44744412 3PCentrum - Prehoda, s.r.o. J.G.Tajovského 11 94131 Dvory nad Žitavou	60,00 €	s DPH	25.1.2018		1		školenie elektrotechnika
192018	31789471 Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a šport Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9 81469 Bratislava	12,00 €	s DPH	22.1.2018				členský príspevok 2018 TVŠ
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	20,95 €	s DPH	22.1.2018				služ.mobily-škola
2018004	45365768 Tibor Bögi	250,00 €	s DPH	30.1.2018			ZoPS č. 3/2016	tlačiareň do ŠJ
201810003	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	114,50 €	s DPH	22.1.2018				MO plynu za 1/2018-ŠJ
18400023	22712372 BV-TV, Vincent Beke Pohraničná 21 94501 Komárno	289,00 €	s DPH	5.2.2018		6		chladnička do ŠI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2018  
do : 31.12.2018

3 / 32

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
22018	40172511 Jozef Horváth-CONSTRUCT Petőfiho 10/37 94501 Komárno	180,00 €	s DPH	5.2.2018				oprava sprchovacieho kúta-ŠI
20180011	46573569 SPOMAX s.r.o. Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	701,20 €	s DPH	1.2.2018		5		čistiace potreby-ŠI,ŠJ
180010047	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	102,97 €	s DPH	1.2.2018				elektromateriál-škola
1800025	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	58,61 €	s DPH	31.1.2018				materiál-škola
4301800009	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	54,54 €	s DPH	30.1.2018		4	KZ 2/2015	náramky na ruky-Noc v priemyslovke
2181200117	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	428,20 €	s DPH	30.1.2018			KZ č. 1/2015	kanc.materiál-škola
2018024	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	31.1.2018			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 1/2018
2018003	45365768 Tibor Bögi	193,20 €	s DPH	30.1.2018			ZoPS č. 3/2016	obnova tonera, materiál VT-škola
18401954	44413467 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	199,20 €	s DPH	1.2.2018		8		kanc.kreslo do riaditeľne
2018009	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	30.1.2018			ZoPS č. 3/2016	správca siete a IS za 1/2018
181100935	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	75,78 €	s DPH	29.1.2018				prenájom hyg.zariadení 1/2018
2018100159	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	163,42 €	s DPH	19.1.2018		3		tonery
02022018	47614714 Peter Vörös - DOMIVO Moča č. 152 94637 Moča	200,00 €	s DPH	6.2.2018				rozpočet -sociálne zariadenia-oprava
20180005	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	14,40 €	s DPH	9.2.2018				pí voda za 1/2018
918008	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	45,06 €	s DPH	6.2.2018				materiál-škola
1020180004	47971592 Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. Nová 308/59 93101 Šamorín	60,00 €	s DPH	6.2.2018		17		spracovanie smernice o VO
180041	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	262,06 €	s DPH	7.2.2018				odvoz odpadu z kontajnera
201800136	45539197 Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurkova 9 94901 Nitra	35,88 €	s DPH	7.2.2018				skartácia z archivu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2018  
do : 31.12.2018

4 / 32

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
201802306	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	429,46 €	s DPH	8.2.2018				vodné a stočné 1/2018
201802307	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	395,28 €	s DPH	8.2.2018				vodné a stočné 1/2018
201802308	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	247,84 €	s DPH	8.2.2018				vodné a stočné 1/2018
20180014	46573569 SPOMAX s.r.o. Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	417,72 €	s DPH	6.2.2018		7		čistiace potreby-škola
5022018	37485644 Katarína ĎURIŠOVÁ-KATKA- ŠPORT Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov	438,55 €	s DPH	6.2.2018				oprava športového náradia
162018	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	33,00 €	s DPH	5.2.2018				členský príspevok SANET 2018
180100148	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	24,80 €	s DPH	5.2.2018			050/16/CNG	CNG do služ.auta
18015	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	133,61 €	s DPH	5.2.2018			KZ 3/2014	maliarsky materiál a čist.potreby-škola
20180096	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	1.2.2018			ZoPS č. 4/2017	služby CO za 1/2018
1835101059	35790253 Petit Press a.s. Nitra Sládkovičova 1 94901 Nitra	72,00 €	s DPH	8.2.2018				inzercia 29.1.2018 My Naše Novosti-Noc v priemyslovke tel.poplatky-škola
8202027514	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	132,14 €	s DPH	8.2.2018				
18700047	37986635 Regionálne vzdel.centrum Senica n.o. M.Nešpora 925/8 90501 Senica	31,30 €	s DPH	9.2.2018				prac.publikácia-Účtovné súvzťažnosti v samospráve
180100006	47754095 XM Net s.r.o. Dopravná 2099/2 95501 Topoľčany 1	17,10 €	s DPH	9.2.2018			11	utierky PVA-škola
8202027502	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	48,98 €	s DPH	8.2.2018				tel.poplatky-ŠI,ŠJ
335	00699438 NÚ ČŽV Tomášikova 4 82009 Bratislava	20,00 €	s DPH	8.2.2018				školenie-Mzdová účtovníčka
20180022	36739774 PHARMACOPEA s.r.o. Piesková 13 94632 Marcelová	155,08 €	s DPH	13.2.2018			12	lieky na LVVK
180011111	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	54,00 €	s DPH	22.2.2018			ZoPS 1/2018	kuchynský odpad za 1/2018
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,00 €	s DPH	22.2.2018				služobné mobily-ŠJ,ŠI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2018  
do : 31.12.2018

5 / 32

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1182202235	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	130,91 €	s DPH	19.2.2018				tlačivá k maturitám
200840008	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	8 688,02 €	s DPH	12.2.2018				tep.energia za 1/2018
012018	33938831 VIVIEN-Igarová Eva Nám.Kossutha 5 94501 Komárno	74,50 €	s DPH	15.2.2018		13		závesy do tried
180010089	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	478,68 €	s DPH	15.2.2018				elektromateriál-škola
201837	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	15.2.2018			ZoPS č. 2/2014	BOZP za 1/2018
201812	45501548 Euline s.r.o. Komárno Družstevná 8 94501 Komárno	44,00 €	s DPH	21.2.2018		10		potlač-fotoobraz-škola
022018	33938831 VIVIEN-Igarová Eva Nám.Kossutha 5 94501 Komárno	69,60 €	s DPH	21.2.2018		15		obrusy teflonové okrúhle
203830043	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	3 223,99 €	s DPH	16.2.2018				el.energia za 1/2018
10180087	37857665 Asociácia SOŠ Slovenska SPŠ, Ulica F.Kráľa 20 94901 Nitra	30,00 €	s DPH	23.2.2018				členský príspevok ASOŠ 2018
181103276	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	75,78 €	s DPH	23.2.2018				prenájom hyg.zariadení 2/2018
0172018	41284933 Mgr. Peter Moško Písecká 9 99001 Veľký Krtíš	72,00 €	s DPH	20.2.2018				materiál na čistenie VT
2018091	34125272 Vydavateľstvo KT spol. s r.o. Mederčská 9 94501 Komárno	85,00 €	s DPH	21.2.2018				letáky - Noc v priemyslovke 2018
7021800219	35722517 DUEL - PRESS, s.r.o. Bajkalská 19B 83215 Bratislava 3	240,00 €	s DPH	19.2.2018				inzerát-propagácia školy
180183	45252122 Regioport, s.r.o. Hlavná 26/5 92901 Dunajská Streda	36,00 €	s DPH	15.2.2018				inzercia-propagácia školy v Csallokoz
410011803	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	21.2.2018				SANET na I.Q.2018
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	19,67 €	s DPH	22.2.2018				služobné mobily-škola
101800061	47102969 Zoltán Kovács - KAYZEE IT Hlavná 11/9, Kava 94501 Komárno	80,00 €	s DPH	23.2.2018				minipočítač s inf.systémom pre výdaj stravy-ŠJ
201810057	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	114,50 €	s DPH	26.2.2018				MO plynu 2/2018-ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2018  
do : 31.12.2018

6 / 32

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018017	3241331 URBAN - Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	1 300,00 €	s DPH	5.3.2018		16		škrabka na zemiaky- ŠJ
13180007	31347771 Hotely mládeže Slovakia, a.s. Pražská 11 81104 Bratislava	5 675,09 €	s DPH	2.3.2018				ubytovanie a stravovanie-lyžiarsky kurz
102018	48163988 VIK-TOM s.r.o. Bodzianske Lúky 82 94614 Bodzianske Lúky	2 328,00 €	s DPH	6.3.2018		9		preprava na lyžiarsky kurz
2018026	36565041 GLS-WEB Design s.r.o. Záhradnícka 16 94501 Komárno	48,00 €	s DPH	2.3.2018				registrácia domény 2018/2019
2018057	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	1.3.2018			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 2/2018
1821014	31437397 CZIBOR Zoltán, s.r.o. Eötvösa 4 94501 Komárno	15,48 €	s DPH	5.3.2018				sklenárske práce- zrkadlo
180010128	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	40,50 €	s DPH	1.3.2018				elektromateriál-škola
1800087	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	92,88 €	s DPH	1.3.2018				materiál-škola
2181200339	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	243,62 €	s DPH	26.2.2018			KZ č. 1/2015	kanc.potreby-škola
8203999285	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	47,82 €	s DPH	8.3.2018				tel.poplatky-ŠJ,ŠI
13180011	31347771 Hotely mládeže Slovakia, a.s. Pražská 11 81104 Bratislava	5 543,11 €	s DPH	8.3.2018				ubytovanie a stravovanie-lyžiarsky kurz
2018046	45365768 Tibor Bögi	266,90 €	s DPH	27.2.2018				materiál VT-škola
2018032	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	27.2.2018			ZoPS č. 3/2016	správca siete a IS za 2/2018
1835102580	35790253 Petit Press a.s. Nitra Sládkovičova 1 94901 Nitra	132,00 €	s DPH	5.3.2018				inzercia 26.2.2018 My Naše Novosti-odbory na štúdium
180100004	48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o. Súbežná 162/15 94501 Komárno	114,00 €	s DPH	13.3.2018		14		stravovanie zamestnancov-jarné prázdniny
6585501894	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	41,83 €	s DPH	14.3.2018				úrazové poistenie osôb II.Q.2018
6585522337	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	46,29 €	s DPH	12.3.2018				havarijné poistenie II.Q.2018
18021060	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	72,00 €	s DPH	15.3.2018			ZoPS 1/2018	kuchynský odpad za 2/2018-ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2018  
do : 31.12.2018

7 / 32

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018019	3241331 URBAN - Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	246,00 €	s DPH	13.3.2018				montáž,demontáž, skúška-škrabka-ŠJ
200840058	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	8 688,02 €	s DPH	12.3.2018				tep.energia za 2/2018
8203999294	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	134,28 €	s DPH	8.3.2018				tel.poplatky-škola
201897	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	8.3.2018			ZoPS č. 2/2014	BOZP za 2/2018
180100329	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	45,32 €	s DPH	5.3.2018			050/16/CNG	CNG do služ.auta
201804430	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	224,35 €	s DPH	1.3.2018				vodné a stočné 2/2018
201804429	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	391,00 €	s DPH	1.3.2018				vodné a stočné 2/2018
201804428	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	444,41 €	s DPH	1.3.2018				vodné a stočné 2/2018
20180011	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	14,40 €	s DPH	1.3.2018				pí voda za 2/2018_škola
20180187	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	1.3.2018			ZoPS č. 4/2017	služby CO 2/2018
180010172	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	135,78 €	s DPH	16.3.2018				elektromateriál-škola
203830186	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	3 118,36 €	s DPH	19.3.2018				el.energia za 2/2018
20180015	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	28,80 €	s DPH	26.3.2018				pí voda za 3/2018
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	23,54 €	s DPH	22.3.2018				služobné mobily-škola
181105728	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	75,78 €	s DPH	28.3.2018				prenájom hyg.zariadení 3/2018
180186	45547921 BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124 92521 Sládkovičovo	352,03 €	s DPH	20.3.2018				čistiace potreby-škola
201803	32418493 LAMAR - Ludovít Jenei Pekárenská 1412/16 94632 Marcelová	235,20 €	s DPH	27.3.2018				oprava prahov, obliečky na vankúše
20181377	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	206,21 €	s DPH	20.3.2018				čistiace potreby-ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2018  
do : 31.12.2018

8 / 32

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,00 €	s DPH	23.3.2018				služobné mobily-ŠI, ŠJ
201804	32418493 LAMAR - Ľudovít Jenei Pekárenská 1412/16 94632 Marcelová	130,80 €	s DPH	28.3.2018		20		náhradné diely do izieb
2018091	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košícká 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	4.4.2018			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 3/2018
6585482013	00585441 KOOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	1 077,28 €	s DPH	4.4.2018				poistenie majetku II.Q.2018
2181200583	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	355,79 €	s DPH	28.3.2018			KZ č. 1/2015	kanc.potreby-škola
2018052	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	4.4.2018			ZoPS č. 3/2018	spávca siete za 3/2018
20180280	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	4.4.2018			ZoPS č. 4/2017	služby CO za 3/2018
180010210	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	57,91 €	s DPH	4.4.2018				materiál
1800149	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	132,80 €	s DPH	4.4.2018				materiál-škola
180199	35975946 Disig a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	171,60 €	s DPH	4.4.2018		19		mandátny certifikát
20180039	46573569 SPOMAX s.r.o. Síd. Žitava 1403/19 95201 Vráble	338,34 €	s DPH	6.4.2018				čistiace potreby - ŠI,ŠJ
8205984919	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	46,75 €	s DPH	5.4.2018				tel.poplatky -ŠJ,ŠI
179383193	00162957 IVES Košice Čs.armády č.20 04118 Košice	71,70 €	s DPH	4.4.2018				licencia WinPaM na 2018/2019
201810165	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	12,26 €	s DPH	4.4.2018				MO plynu za 1.1.2018-18.3.2018
2181200701	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	155,18 €	s DPH	9.4.2018		22	KZ č. 1/2015	kanc.materiál
18060	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	235,26 €	s DPH	6.4.2018			KZ 3/2014	materiál
180100511	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	23,64 €	s DPH	5.4.2018			050/16/CNG	CNG do služ.auta
8205984928	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	128,71 €	s DPH	6.4.2018				tel.poplatky-škola



Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2018  
do : 31.12.2018

9 / 32

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018069	45365768 Tibor Bögi	96,10 €	s DPH	4.4.2018				materiál k VT
201807467	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	213,66 €	s DPH	4.4.2018				vodné a stočné 3/2018
201807466	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	354,68 €	s DPH	4.4.2018				vodné a stočné 3/2018
201807465	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	397,40 €	s DPH	4.4.2018				vodné a stočné 3/2018
201806896	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	868,49 €	s DPH	4.4.2018				zrážková voda I.Q.2018-škola
18128	34132104 DUMET, spol. s r.o. 550 94639 Iža	504,00 €	s DPH	13.4.2018				slávnostný obed - Deň učiteľov
201806897	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	193,85 €	s DPH	4.4.2018				zrážková voda I.Q.2018-ŠJ,ŠI
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,17 €	s DPH	23.4.2018				tel.p poplatky-ŠJ,ŠI
00161357	45739153 VESNA, n.o. Smolenická 14 85105 Bratislava	39,75 €	s DPH	9.4.2018				Archivníctvo a registratúry poriadok-seminár
203830281	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 686,44 €	s DPH	17.4.2018				el.energia za 3/2018
200840156	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	8 688,02 €	s DPH	16.4.2018				tepelná energia za 3/2018
18030810	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	54,00 €	s DPH	16.4.2018			ZoPS 1/2018	kuchynský odpad za 3/2018
201810181	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	85,40 €	s DPH	20.4.2018				vyúčtovanie MO plynu za 19.3. -31.3.2018
201865	36612936 METAL SVIT, spol. s r.o. Súdna 1 94701 Hurbanovo	189,41 €	s DPH	12.4.2018				materiál-škola
2018100805	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	231,05 €	s DPH	4.4.2018		21		tonery
918107	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	74,10 €	s DPH	10.4.2018				materiál-škola
180229	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	274,97 €	s DPH	10.4.2018				odvoz odpadu z kontajnera
2018167	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	4.4.2018			ZoPS č. 2/2014	služby BOZP za 3/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2018  
do : 31.12.2018

10 / 32

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20180100	48058629 Tlačiareň IRIS, s.r.o. Žitavská 14 82107 Bratislava	39,00 €	s DPH	25.4.2018				Normy a receptúry pre šk.stravovanie
18203	31592015 HOTEL ZOBOR s.r.o. Štefánikova trieda 5 94901 Nitra 1	267,40 €	s DPH	27.4.2018				ubytovanie -divad.kružok-grant Mesto Komárno
2181200734	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	254,52 €	s DPH	18.4.2018			KZ č. 1/2015	materiál
2181200783	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	18,17 €	s DPH	27.4.2018			KZ č. 1/2015	materiál
06042018	47614714 Peter Vörös - DOMIVO Moča č. 152 94637 Moča	120,00 €	s DPH	17.4.2018				príprava rozpočtu Telocvičia 2018
2018070	45365768 Tibor Bögi	125,00 €	s DPH	23.4.2018				materiál VT
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	18,90 €	s DPH	23.4.2018				tel.p poplatky-služ.mobily
100818	36662739 DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. Baračka 85 91451 Trenčianske Teplice	55,00 €	s DPH	27.4.2018		23		školenie-Ochrana os.údajov
2018133	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	150,00 €	s DPH	2.5.2018				technik PO-rozmiestnenie a montáž PHP
1800211	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	225,67 €	s DPH	3.5.2018				materiál-škola
180010285	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	194,94 €	s DPH	2.5.2018				materiál
2018124	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	2.5.2018			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 4/2018
20180048	46573569 SPOMAX s.r.o. Síd. Žitava 1403/19 95201 Vráble	538,58 €	s DPH	27.4.2018		25		čistiace potreby-škola
20180023	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	14,40 €	s DPH	3.5.2018				pí voda za 4/2018
181108375	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	34,08 €	s DPH	27.4.2018				prenájom hyg.zariadení 4/2018
20180375	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	2.5.2018			ZoPS č. 4/2017	služby CO za 4/2018
2018078	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	2.5.2018			ZoPS č. 3/2018	správca siete a IS za 4/2018
2018090	45365768 Tibor Bögi	25,00 €	s DPH	2.5.2018				obnova tonera -škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2018  
do : 31.12.2018

11 / 32

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
201810514	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	429,46 €	s DPH	2.5.2018				vodné a stočné za 4/2018
201810515	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	452,96 €	s DPH	2.5.2018				vodné a stočné za 4/2018
201810516	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	217,92 €	s DPH	2.5.2018				vodné a stočné za 4/2018
120120362	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	488,69 €	s DPH	2.5.2018				daň z nehnuteľnosti 2018
2526042018	Mgr. Božidara Huláková Hlavná 79/44 94632 Šrobárová	293,30 €	s DPH	9.5.2018				exkurzia Nitra-divad.kružok
1620069538	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	1 984,15 €	s DPH	7.5.2018				komunálny odpad 2018-ŠJ,ŠI
201810244	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	98,40 €	s DPH	3.5.2018				MO plynu za 4/2018
1620069673	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	992,08 €	s DPH	7.5.2018				komunálny odpad 2018-škola
8207982899	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	130,04 €	s DPH	9.5.2018				tel.poplatky-škola
918161	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	101,80 €	s DPH	9.5.2018				materiál
180100694	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	48,76 €	s DPH	2.5.2018			050/16/CNG	CNG do služ.auta
18083	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	185,53 €	s DPH	4.5.2018			KZ 3/2014	materiál-škola
2018224	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	4.5.2018			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby za 4/2018
201820	40175898 Ing. Alžbeta Szalay - KOMDOOR Lesná 56 94501 Komárno	316,00 €	s DPH	14.5.2018		18		inžiniersk činnosti-stavebné úpravy-zateplenie
1531	04741498 Lenka Rendošová Dražkovcie 96 53333 Pardubice	308,25 €	s DPH	11.5.2018		26		vlnené súkno zelené
102015	17319617 RZ pri SPŠ Komárno Petőfiho 2 94550 Komárno	1 500,00 €	s DPH	21.5.2018				vrátenie pôžičky-ERASMUS+ Crossover
0020152017	Mgr. Katarína Sáfiiová Selyeho 15/8 94501 Komárno	2 203,88 €	s DPH	21.5.2018				vyúčtovanie projektu ERASMUS+ Crossover
2018101213	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	83,35 €	s DPH	18.5.2018		28		tonery

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2018  
do : 31.12.2018

12 / 32

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
410011806	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	17.5.2018				SANET za II.Q.2018
203830448	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 301,13 €	s DPH	16.5.2018				el.energia za 4/2018
200840206	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	8 688,02 €	s DPH	15.5.2018				tepelná energia za 4/2018
180613	18048455 PYROKOM spol s r.o. Á.Jedlika 4854 94501 Komárno	103,30 €	s DPH	14.5.2018		27		OOPP-škola
18407330	Marta Skuridinová	208,80 €	s DPH	14.5.2018				kancelárske kreslá-ŠI
8207982890	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	47,69 €	s DPH	9.5.2018				tel.poplatky-ŠI,ŠJ
2018091	45172749 Aleš Poles Moravská 1433/2 74221 Kopřivnice, ČR	478,77 €	s DPH	4.5.2018		24		post.prádlo-ŠI
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	36,66 €	s DPH	22.5.2018				služobné mobily-škola
1182203536	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	168,65 €	s DPH	22.5.2018				tlačivá-škola a ŠI
4301800238	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	23,21 €	s DPH	18.5.2018		398395	KZ 2/2015	vizitky, pozvánky-škola
1804161	36699845 BONSENS s.r.o. M.R.Štefánika 73 94065 Nové Zámky	336,00 €	s DPH	15.4.2018				trička s logom, šiltovky
11800570	50006193 TECH-LIT SK s.r.o. Prielohy 1012/C 01007 Žilina	433,20 €	s DPH	22.5.2018		29		čistiace potreby-škola
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,01 €	s DPH	22.5.2018				služobné mobily-ŠI,ŠJ
201810294	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	98,40 €	s DPH	16.5.2018				MO plynu za 5/2018
59658	87508486 Marek Byrtus Luběnice 154 78346 Luběnice, Česká republika	199,95 €	s DPH	24.5.2018				parochne pre divad.kružok
18040713	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	54,00 €	s DPH	24.5.2018			ZoPS 1/2018	kuch.odpad za 4/2018
20182564	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	154,56 €	s DPH	23.5.2018				čistiace potreby-ŠJ
1332018	Ing. Lívia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	73,57 €	s DPH	31.5.2018				cestovný príkaz č. 133 Bratislava-Erasmus+

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2018  
do : 31.12.2018

13 / 32

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
181110528	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	34,46 €	s DPH	28.5.2018				prenájom hyg.zariadení 5/2018
2181200990	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	342,83 €	s DPH	28.5.2018			KZ č. 1/2015	materiál-škola
18190162	31363822 ARES s.r.o. Banšelova 4 82104 Bratislava	45,92 €	s DPH	24.5.2018				predplatné časopisy 2019
20189249	46717269 AGRO - EKO group, s.r.o. Nábřežná 45 94057 Nové Zámky	120,00 €	s DPH	23.5.2018				odvoz nebezpečného odpadu
18118182	34128352 HEPEX- Slovakia, s.r.o. Rozmarínová 22 94501 Komárno	1 172,00 €	s DPH	6.6.2018				prenájom rekr.zariadenia v Modre-Piesok
20180219	46150234 Melinda Fitus - ME-GA Sport Nová 84/6 94615 Tõň	170,00 €	s DPH	4.6.2018				lopty futsalové-grant
180100145	43280803 Mgr. Tibor Nešták - TIME 8. mája 1811/53 92601 Sereď	422,60 €	s DPH	4.6.2018				športové potreby na Športový deň
180010350	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	205,77 €	s DPH	31.5.2018				elektromateriál-škola
1800274	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	32,70 €	s DPH	1.6.2018				materiál k údržbe-škola
201800704	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	54,00 €	s DPH	4.6.2018				oprava kopír.stroja na vrátnici-škola
20180067	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	426,66 €	s DPH	28.5.2018				čistiace potreby- ŠJ, ŠI
2018003	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	102,50 €	s DPH	8.6.2018			33	monitor a myš-ŠI
8209990353	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	46,76 €	s DPH	6.6.2018				tel.poplatky-ŠJ,ŠI
3118	14144417 ELKOV-Kršteňanský Pavol Gen.Klapku 58/3 94501 Komárno	246,84 €	s DPH	12.6.2018				odborná prehliadka a oprava výťahu-ŠJ
00718	36662739 DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. Baračka 85 91451 Trenčianske Teplice	288,00 €	s DPH	11.6.2018			DC00718	OOÚ - zmluva o poskytovaní komplexných služieb-5,6/2018
201810354	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	98,40 €	s DPH	8.6.2018				MO plynu za 6/2018
69180013	36563901 EleSvit s.r.o. Komárňanská cesta 3 94001 Nové Zámky	1 832,62 €	s DPH	11.6.2018			31	žiarivky, trubice-škola
2018005	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	328,20 €	s DPH	11.6.2018				tonery-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2018  
do : 31.12.2018

14 / 32

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20189253	46717269 AGRO - EKO group, s.r.o. Nábřežná 45 94057 Nové Zámky	117,60 €	s DPH	8.6.2018				odvoz nebezpečného odpadu
20189277	46717269 AGRO - EKO group, s.r.o. Nábřežná 45 94057 Nové Zámky	42,72 €	s DPH	8.6.2018				odvoz nebezpečného odpadu
201806025	40214206 BRANOTI-Gabriel Timár Nebojsa 65 92531 Galanta	63,36 €	s DPH	4.6.2018				oprava brány -škola
18133	3655385 ALEX-kovový a šk.nábytok Hadovská cesta 870 94501 Komárno	19,20 €	s DPH	4.6.2018				školská lavica-oprava
2018169	40852911 Csaba Biró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	31.5.2018			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 5/2018
180431	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	286,25 €	s DPH	8.6.2018				odvoz odpadu z kontajnera-škola
20180030	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	43,20 €	s DPH	6.6.2018				pí voda za 5/2018-škola
180100888	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	9,85 €	s DPH	4.6.2018			050/16/CNG	CNG do služ.auta
20180467	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	4.6.2018			ZoPS č. 4/2017	služby CO za 5/2018
2018099	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	1.6.2018			ZoPS č. 3/2018	správca siete a IS za 5/2018
2018112	45365768 Tibor Bögi	51,00 €	s DPH	1.6.2018				oprava tlačiarne, toner
2018285	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	6.6.2018			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby za 5/2018
0222018	51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 232/2 04001 Košice	30,00 €	s DPH	13.6.2018				seminár pre mzdové účtovníčky
8209990360	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	137,60 €	s DPH	8.6.2018				tel.poplatky-škola
802156811	36631124 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica	10,75 €	s DPH	8.6.2018				predplatné Sdelovací technika 2018
6585522337	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	46,29 €	s DPH	11.6.2018				havarijné poistenie III.Q.2018
6585501894	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	41,83 €	s DPH	13.6.2018				úrazové poistenie III.Q.2018
201812646	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	222,20 €	s DPH	1.6.2018				vodné a stočné za 5/2018

Knihá dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2018  
do : 31.12.2018

15 / 32

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
201812644	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	365,36 €	s DPH	1.6.2018				vodné a stočné za 5/2018
201812645	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	401,69 €	s DPH	1.6.2018				vodné a stočné za 5/2018
9180001258	31361161 ASC Applied Software Cons Svoradova 7 81103 Bratislava	219,00 €	s DPH	12.6.2018				update aSc agendy šk. rok 2018/2019
18181720	11821973 JurisDat-M.Medlen Ondavská 8 82108 Bratislava 2	25,00 €	s DPH	12.6.2018				predplatné ŠKOLA 2018
200840256	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	8 688,02 €	s DPH	14.6.2018				tep.energia za 5/2018
180010396	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	152,25 €	s DPH	15.6.2018				materiál-škola
6585727420	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	112,92 €	s DPH	15.6.2018				PZP pre služ.autá 1.7.2018-30.6.2019
203830535	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 415,50 €	s DPH	15.6.2018				elektrická energia za 5/2018
180085	31422365 KOVIMEX spol. s r.o. Roľníckej školy 3870 94501 Komárno	21,82 €	s DPH	15.6.2018				materiál-škola
18051136	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	72,00 €	s DPH	15.6.2018			ZoPS 1/2018	kuchynský odpad za 5/2018
201805	32418493 LAMAR - Ľudovít Jenei Pekárenská 1412/16 94632 Marcelová	864,00 €	s DPH	18.6.2018		35		oprava prahov -ŠI,ŠJ
01062018	Irena Veselá Vnútoraná Okružná 31/77 94501 Komárno	86,40 €	s DPH	15.6.2018				prenájom hnut.vecí SF
45	17731089 ALBARÉGIA - Ubytovanie v súkromí Nám. Priateľstva 2169/21 92901 Dunajská Streda	154,00 €	s DPH	14.6.2018				prenájom rekr.zariadenia - SF
1342018	Ing. Lívia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	31,44 €	s DPH	20.6.2018				cestovný príkaz č. 134 Budapešť-Erasmus+ guláš na Ipari Cup
2018064	00161357 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechni Petőfiho 2 94550 Komárno	100,00 €	s DPH	28.6.2018				
2018065	00161357 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechni Petőfiho 2 94550 Komárno	34,85 €	s DPH	28.6.2018				potraviny na športový deň 28.6.
2018009	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	79,75 €	s DPH	25.6.2018				materiál VT, toner, tlač fotiek
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	42,11 €	s DPH	22.6.2018				služ.mobily-ŠJ,ŠI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2018  
do : 31.12.2018

16 / 32

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2181201305	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	288,08 €	s DPH	6.7.2018		37	KZ č. 1/2015	kanc.potreby-ŠJ,ŠI
00718	36662739 DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. Baračka 85 91451 Trenčianske Teplice	144,00 €	s DPH	9.7.2018			DC00718	OOÚ - zmluva o poskytovaní komplexných služieb-7/2018
180010445	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	66,76 €	s DPH	2.7.2018				elektromateriál-škola
2181201212	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	229,81 €	s DPH	27.6.2018			KZ č. 1/2015	kanc.potreby-škola
2018204	40852911 Csaba Biró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	26.6.2018			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 6/2018
180808	18048455 PYROKOM spol s r.o. Á.Jedlika 4854 94501 Komárno	8,40 €	s DPH	25.6.2018				tabule PO únikový východ
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	18,50 €	s DPH	22.6.2018				služobné mobily-škola
6585482013	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	1 077,28 €	s DPH	21.6.2018				poistenie majetku III.Q.2018
18952032	35730129 Verlag Dashöfer Železničiarska 13 81499 Bratislava	132,59 €	s DPH	21.6.2018				predplatné Smernice a organ.predpisy 2018/2019
180421	35936495 COM-KLÍMA, s.r.o. Á. Jedlika 4554 94501 Komárno	13 952,88 €	s DPH	27.6.2018			ZoD 1/2018	klimatizácie - škola
8212114810	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	46,54 €	s DPH	9.7.2018				tel.poplatky-ŠI, ŠJ
201816115	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	196,01 €	s DPH	2.7.2018				zrážková voda za II.Q.2018-ŠJ, ŠI
180101082	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	28,75 €	s DPH	3.7.2018			050/16/CNG	CNG do služ.auta
20180566	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	2.7.2018			ZoPS č. 4/2017	služby CO za 6/2018
1800329	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	66,06 €	s DPH	2.7.2018				údržbársky materiál-škola
2018123	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	29.6.2018			ZoPS č. 3/2018	správca siete a IS za 6/2018
20180035	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	55,50 €	s DPH	28.6.2018				pí voda za 6/2018-škola
181113252	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	34,46 €	s DPH	28.6.2018				prenájom hyg.zariadení za 6/2018



Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2018  
do : 31.12.2018

17 / 32

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
201816114	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	878,14 €	s DPH	2.7.2018				zrážková voda za II.Q.2018-škola
2018057	48268585 KORTINA COM s.r.o. Lúčová 571/5 94501 Komárno	756,00 €	s DPH	10.7.2018				slávnostný obed 4.7.2018
8212114815	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	128,62 €	s DPH	9.7.2018				tel.p poplatky-škola
180503	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	93,97 €	s DPH	9.7.2018				odvoz odpadu z kontajnera-škola
2018350	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	4.7.2018			ZoPS č. 2/2014	BOZP za 6/2018
918283	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	146,27 €	s DPH	4.7.2018				kovový materiál-škola
18137	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	255,17 €	s DPH	4.7.2018			KZ 3/2014	materiál-škola
201816821	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	416,64 €	s DPH	2.7.2018				vodné a stočné za 6/2018
201816822	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	284,16 €	s DPH	2.7.2018				vodné a stočné za 6/2018
201816820	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	337,58 €	s DPH	2.7.2018				vodné a stočné za 6/2018
200840306	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	8 688,02 €	s DPH	10.7.2018				tepelná energia za 6/2018
201810412	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	98,40 €	s DPH	9.7.2018				MO plynu za 7/2018
2018161	31447121 IMPULZ LIGHT s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	3 798,52 €	s DPH	9.7.2018			32	elektroinštaláčne práce- prípojka na klimatizáciu
2018025	50205374 DomOnline s.r.o. Školská 56 96001 Zvolen	1 000,00 €	s DPH	9.7.2018				školenie MikroTik Academy
203830635	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 367,58 €	s DPH	17.7.2018				elektrická energia za 6/2018
201807071	32420641 FeroCAR, Horváth František Mederčská 32 94501 Komárno	139,86 €	s DPH	19.7.2018				čistenie lapača tuku - ŠJ
2018067	3241331 URBAN - Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	85,20 €	s DPH	18.7.2018			38	oprava automatickej pračky-ŠI
201806	32418493 LAMAR - Ľudovít Jenei Pekárenská 1412/16 94632 Marcelová	4 380,60 €	s DPH	19.7.2018			39	podlahárske práce - ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2018  
do : 31.12.2018

18 / 32

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018070044	50248910 Fezamont spol., s r.o. Eötvösová ul. 2513/47 94501 Komárno	312,00 €	s DPH	18.7.2018		40		výmena ocel.krytu šachty-ŠI
180541	30378478 ŠEKO SHOP Ondrej Šeben Jokaiho 9 94501 Komárno	529,00 €	s DPH	20.7.2018		41		automatická pračka-ŠI
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	18,94 €	s DPH	23.7.2018				služobné mobily-škola
18060962	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	72,00 €	s DPH	23.7.2018			ZoPS 1/2018	kuchynský odpad za 6/2018-ŠJ
1452018	Ing. Livia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	37,56 €	s DPH	25.7.2018				cestovný príkaz č. 145 Budapešť-Erasmus+
1462018	Ing. Ján Vetter Hrnčiarska 7/28 94501 Komárno	9,00 €	s DPH	25.7.2018				cestovný príkaz č. 146- ERASMUS+
201810467	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	98,40 €	s DPH	7.8.2018				MO plynu 8/2018
8214053174	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	46,20 €	s DPH	7.8.2018				tel.poplatky-ŠI,ŠJ
8214053182	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	127,67 €	s DPH	7.8.2018				tel.poplatky-škola
20180667	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	1.8.2018			ZoPS č. 4/2017	služby CO 7/2018
201819178	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	83,33 €	s DPH	1.8.2018				vodné a stočné 7/2018
201819179	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	111,11 €	s DPH	1.8.2018				vodné a stočné 7/2018
201819180	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	166,66 €	s DPH	1.8.2018				vodné a stočné 7/2018
2018236	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	30.7.2018			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 7/2018
2018134	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	30.7.2018			ZoPS č. 3/2018	správca siete a IS za 7/2018
18161	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	183,41 €	s DPH	31.7.2018			KZ 3/2014	materiál-škola
20180039	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	14,40 €	s DPH	31.7.2018				pí voda za 7/2018-škola
180010514	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	187,47 €	s DPH	1.8.2018				elektromateriál-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2018  
do : 31.12.2018

19 / 32

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	40,00 €	s DPH	13.8.2018				služ.mobily-ŠJ,ŠI
00718	36662739 DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. Baračka 85 91451 Trenčianske Teplice	144,00 €	s DPH	13.8.2018			DC00718	služby 8/2018
200840356	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	8 688,02 €	s DPH	13.8.2018			1T/2005	tepelná energia za 7/2018
1802976000	31592503 Poradca podnikateľa,s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	117,00 €	s DPH	13.8.2018				predplatné Verejná správa SR-online prístup
2018410	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	8.8.2018			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby za 7/2018
180655	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	74,89 €	s DPH	8.8.2018				odpad z kontajnera-škola
2017836	44544961 VOBYT s.r.o. Skalná 3 94501 Komárno	604,90 €	s DPH	8.8.2018		43		nábytok do tried
201806	14074486 Štefan György - PICTOR Agátová 1394 94632 Marcelová	1 680,00 €	s DPH	14.8.2018		42		maľovanie tried-škola
20180020	47645377 Modrócky podlahy, s.r.o. Eotvosova 2512/43 94501 Komárno	2 758,28 €	s DPH	15.8.2018		44		podlahárske práce-škola
203830707	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 544,18 €	s DPH	14.8.2018			1T/2005	el. energia za 7/2018
180648	30378478 ŠEKO SHOP Ondrej Šeben Jokaiho 9 94501 Komárno	249,00 €	s DPH	30.8.2018		41		chladnička-ŠJ
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,12 €	s DPH	23.8.2018				služobné mobily-ŠJ,ŠI
10180016	47102969 Zoltán Kovács - KAYZEE IT Hlavná 11/9, Kava 94501 Komárno	70,00 €	s DPH	27.8.2018				aktualizácia softvéru-ŠJ
20181066	30088674 Karol Novák - TN DERAT Holubárov 1933/7 94501 Komárno	255,60 €	s DPH	21.8.2018		45		deratizácia-ŠJ
9180003409	31361161 ASC Applied Software Cons Svoradova 7 81103 Bratislava	63,00 €	s DPH	23.8.2018				aSc Rozvrhy 2019
1182208596	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	131,60 €	s DPH	27.8.2018				tlačivá-škola a ŠI
181117401	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	34,46 €	s DPH	23.8.2018				prenájom za 8/2018
2181201604	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	315,91 €	s DPH	23.8.2018			KZ č. 1/2015	kanc.potreby-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2018  
do : 31.12.2018

20 / 32

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2181201565	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	21,64 €	s DPH	22.8.2018			KZ č. 1/2015	kanc.potreby-škola
2018101998	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	84,74 €	s DPH	22.8.2018				tonery-škola
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	24,50 €	s DPH	22.8.2018				služobné mobily-škola
10180081	47880775 Lucia Hucíková - Školáčik Majo Pekárenská 277 02801 Brezovica	5 250,00 €	s DPH	13.8.2018		7972018	Z201828861	školský nábytok
410011809	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	21.8.2018				SANET II.Q.2018
2406260424	36681512 Európska cestovná poisťovňa Pribinova 25, P.O.Box 4 81011 Bratislava	228,00 €	s DPH	30.8.2018				poistné na stáži v Budapešti
2406260445	36681512 Európska cestovná poisťovňa Pribinova 25, P.O.Box 4 81011 Bratislava	45,60 €	s DPH	30.8.2018				poistné na stáži v Budapešti
17182974	31768164 CKM Združenie pre študentov Vysoká 32 81106 Bratislava 1	85,50 €	s DPH	11.9.2018				ISIC karty pre študentov na stáži v Budapešti
17182975	31768164 CKM Združenie pre študentov Vysoká 32 81106 Bratislava 1	9,50 €	s DPH	11.9.2018				ISIC karty pre študentov na stáži v Budapešti
13181603	35741236 TransData s.r.o. Jašíkova 2 82103 Bratislava	88,00 €	s DPH	5.9.2018				ISIC karty pre študentov na stáži v Budapešti
00718	36662739 DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. Baračka 85 91451 Trenčianske Teplice	144,00 €	s DPH	14.9.2018			DC00718	služby 9/2018
201808034	40214206 BRANOTI-Gabriel Timár Nebojsa 65 92531 Galanta	997,56 €	s DPH	3.9.2018				oprava el.brány-škola
2018018	40856704 Peter Markó Štúrová 31 94613 Okoličná na Ostrove	4 490,00 €	s DPH	3.9.2018		34		elektrorevízia-škola
2018000119	36607011 EuroVolt s.r.o. Záhradná 12/2002 90901 Skalica	39,34 €	s DPH	12.9.2018				materiál-škola
2018272	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košícká 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	31.8.2018			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 8/2018
180010564	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	24,58 €	s DPH	4.9.2018				materiál-škola
8216017085	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	126,06 €	s DPH	6.9.2018				tel.poplatky-škola
2018150	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	3.9.2018			ZoPS č. 3/2018	správca siete a IS za 8/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2018  
do : 31.12.2018

21 / 32

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
201821000	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	177,34 €	s DPH	3.9.2018				vodné a stočné 8/2018
201820998	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	64,10 €	s DPH	3.9.2018				vodné a stočné 8/2018
201820999	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	138,89 €	s DPH	3.9.2018				vodné a stočné 8/2018
20180767	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	50,00 €	s DPH	3.9.2018				školenie CO
1800445	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	151,43 €	s DPH	31.8.2018				materiál-škola a ŠI
2018081	3241331 URBAN - Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	241,20 €	s DPH	13.9.2018				oprava chlad.boxu-ŠJ
201808	32418493 LAMAR - Ludovít Jenei Pekárenská 1412/16 94632 Marcelová	243,00 €	s DPH	5.9.2018				podlahárske práce-ŠI
201810521	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	98,40 €	s DPH	12.9.2018				MO plynu 9/2018
8216017079	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	45,88 €	s DPH	6.9.2018				tel.poplatky-ŠI, ŠJ
201828	41261861 KAROL ADAMEK Vodná 13/39 94501 Komárno	435,00 €	s DPH	3.9.2018				výmena vodovodného potrubia-ŠJ-havária
20184638	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	296,98 €	s DPH	5.9.2018				čistiace potreby- ŠJ
20180124	46573569 SPOMAX s.r.o. Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	806,47 €	s DPH	7.9.2018		54		čistiace potreby-ŠI,ŠJ
201829	41261861 KAROL ADAMEK Vodná 13/39 94501 Komárno	81,60 €	s DPH	17.9.2018				montáž vodov.ventilov
11801275	50006193 TECH-LIT SK s.r.o. Prielohy 1012/C 01007 Žilina	318,00 €	s DPH	14.9.2018		49		čistiace potreby - škola
181117	18048455 PYROKOM spol s r.o. Á.Jedlika 4854 94501 Komárno	166,08 €	s DPH	12.9.2018				OOPP-škola
421017	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	210,48 €	s DPH	12.9.2018		50	KZ 2/2015	vyhotovenie razítok školy
180732	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	172,33 €	s DPH	12.9.2018				odvoz odpadu z kontajnera
6585522337	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	46,29 €	s DPH	7.9.2018				poistenie havarijné IV.Q.

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2018  
do : 31.12.2018

22 / 32

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
6585482013	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	1 077,28 €	s DPH	27.8.2018				poistenie majetku IV.Q.
2181201812	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	167,40 €	s DPH	17.9.2018			KZ č. 1/2015	kanc.materiál-škola
2181201831	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	190,62 €	s DPH	17.9.2018			KZ č. 1/2015	kanc.materiál-škola
2181201792	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	128,18 €	s DPH	10.9.2018			KZ č. 1/2015	kanc.materiál-škola
20180123	46573569 SPOMAX s.r.o. Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	530,35 €	s DPH	7.9.2018		48		čistace potreby-škola
2181201766	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	100,16 €	s DPH	5.9.2018			KZ č. 1/2015	kanc.materiál-škola
2018473	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	5.9.2018			ZoPS č. 2/2014	služby BOZP za 8/2018
20180045	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	14,40 €	s DPH	4.9.2018				pi voda za 8/2018
2181123669	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	48,00 €	s DPH	4.9.2018			VP/14/39165/001	licenčné poplatky 2018/2019
200840406	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	8 688,02 €	s DPH	11.9.2018				tep.energia za 8/2018
180100140	43678858 Peter Kuniček Novozámocká cesta 3946 94501 Komárno 1	1 161,00 €	s DPH	11.9.2018		36		stravovanie zamestnanci-letné prázdniny
180010616	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	490,60 €	s DPH	18.9.2018				elektromateriál-škola
203830791	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 612,39 €	s DPH	18.9.2018				el.energia za 8/2018
20180157	47169567 Vojtech Horváth-kominár Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove	39,00 €	s DPH	18.9.2018				periodická kontrola komínov - ŠJ
18092018	Ing. Dušan Ďurčovič Ďulov Dvor 10/5 94501 Komárno	78,27 €	s DPH	19.9.2018				materiál do ŠD
1532018	Ing. Lívia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	73,61 €	s DPH	24.9.2018				cestovné ERASMUS+ Budapešť
2018065	33616221 BAJCSI Karol Meštianska 24/17 94501 Komárno	280,00 €	s DPH	24.9.2018				autobus do Budapešti a späť-ERASMUS+
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,67 €	s DPH	24.9.2018				služ.mobily-ŠJ,ŠI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2018  
do : 31.12.2018

23 / 32

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
421761	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	105,24 €	s DPH	21.9.2018		51	KZ 2/2015	vyhotovenie razítok ŠJ,ŠI
2018125	36535818 Hotel Banderium-DREAM, spol.s r.o. Nám.M.R.Štefánika 11 94501 Komárno	169,35 €	s DPH	24.9.2018				ubytovanie-evaluácia
421944	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	37,80 €	s DPH	21.9.2018		52	KZ 2/2015	vyhotovenie gumených razítok-škola
421944	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	26,30 €	s DPH	21.9.2018		53	KZ 2/2015	razítko pre ZO OZ
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	23,41 €	s DPH	24.9.2018				služ.mobily-škola
2181201866	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	33,19 €	s DPH	24.9.2018			KZ č. 1/2015	materiál kancelársky-škola
6585501894	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	41,82 €	s DPH	17.9.2018				poistenie úrazové IV.Q.2018
2406444915	36681512 Európska cestovná poisťovňa Pribinova 25, P.O.Box 4 81011 Bratislava	91,20 €	s DPH	28.9.2018				poistné na stáž v Brne
1592018	Ing. Lívia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	127,27 €	s DPH	1.10.2018				cestovné ERASMUS+ Brno
20180890	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	1.10.2018			ZoPS č. 4/2017	služby CO za 9/2018
4301800506	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	10,64 €	s DPH	2.10.2018			KZ 2/2015	podušky k razítkam
180676	45547921 BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124 92521 Sládkovičovo	239,95 €	s DPH	28.9.2018				čistiace potreby-škola
918432	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	246,07 €	s DPH	28.9.2018				materiál do ŠD
18220	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	242,99 €	s DPH	28.9.2018			KZ 3/2014	údržb.materiál-škola
180010642	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	126,87 €	s DPH	1.10.2018				materiál-škola
181121712	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	34,46 €	s DPH	27.9.2018				prenájom hyg.zariadení 9/2018
2018305	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košícká 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	28.9.2018			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 9/2018
2181201893	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	72,64 €	s DPH	26.9.2018			KZ č. 1/2015	materiál kancelársky - škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2018  
do : 31.12.2018

24 / 32

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018167	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	27.9.2018			ZoPS č. 3/2018	správca siete a IS za 9/2018
2018023	51723069 BGnet s.r.o.	152,60 €	s DPH	27.9.2018				materiál VT, obnova tonera
1821081	Priateľstva 1381/27 94501 Komárno 31437397 CZIBOR Zoltán, s.r.o.	85,20 €	s DPH	26.9.2018		56		zasklievanie tabla, zrkadlá
2181202002	Eötvösa 4 94501 Komárno 36523496 ARKA, a.s.	193,09 €	s DPH	3.10.2018		59	KZ č. 1/2015	kanc.potreby-ŠI
1418	Bottova 1 94501 Komárno 33781656 Mária Vizváryová	216,00 €	s DPH	2.10.2018				kuchynské náčinie - ŠJ
2018820	Česká 4/1 94501 Komárno 17314348 Zväz maďarských pedagógov na Slovensku	70,00 €	s DPH	10.10.2018				konferencia riaditeľov škôl
1662018	Elektrárenská 2 94501 Komárno Monika Zauková	49,49 €	s DPH	10.10.2018				ERASMUS+ cestovné
201824089	Obchodná 691/9 94504 Komárno-Nová Stráž 36537870 KOMVaK, a.s.	237,17 €	s DPH	1.10.2018				vodné a stočné za 9/2018
201824087	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	358,94 €	s DPH	1.10.2018				vodné a stočné za 9/2018
201823520	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	887,78 €	s DPH	1.10.2018				zrážková voda za III.Q.-škola
201823521	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	198,16 €	s DPH	1.10.2018				zrážková voda za III.Q.-ŠI,ŠJ
180101665	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 47552549 SPP CNG s.r.o.	37,80 €	s DPH	3.10.2018			050/16/CNG	CNG do služ.auta
218001744	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 35844965 WELLNESS s.r.o.	31,82 €	s DPH	3.10.2018				prac.porada riaditeľov
20180051	č. 431 94639 Patince 34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	14,40 €	s DPH	2.10.2018				pi voda za 9/2018-škola
1800515	Šumperská 485 94639 Iža 48005355 FERRO 3000 SRO	92,98 €	s DPH	2.10.2018				materiál-škola
20180784	Palatinova 7 94501 Komárno 46680241 Bc. Jana Magdolenová	20,00 €	s DPH	3.10.2018			ZoPS č. 4/2017	služby CO za 9/2018
201810576	Belek 374 94148 Podhájska 36565482 ENERGO-SK a.s.	98,40 €	s DPH	8.10.2018				MO plynu za 10/2018
8217999010	Novozámocká 220 94905 Nitra 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	47,23 €	s DPH	5.10.2018				tel.poplatky-ŠJ,ŠI
	Karadžičova 10 82513 Bratislava							



Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2018  
do : 31.12.2018

25 / 32

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2018102351	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	101,69 €	s DPH	4.10.2018		61		tonery-škola
052018	33938831 VIVIEN-Igarová Eva Nám.Kossutha 5 94501 Komárno	30,17 €	s DPH	10.10.2018		63		závesy do učebne-škola
102018	18027113 Pindeš Sebastian Hlboká 41 94901 Nitra	719,23 €	s DPH	4.10.2018				oprava strechy
2018025	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	425,00 €	s DPH	9.10.2018				materiál VT-škola
8217999016	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	128,90 €	s DPH	5.10.2018				tel.p poplatky-škola
2018529	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	8.10.2018			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby za 9/2018
180896	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno	98,30 €	s DPH	10.10.2018				odpad z kontajnerov-škola
422018	36102679 Jókaiho divadlo v Komárne - Komáromi Jókai Színház Petőfiho 1 94501 Komárno	180,00 €	s DPH	9.10.2018				permanentky na 2018/2019 sezónu - SF
13182016	35741236 TransData s.r.o. Jašíkova 2 82103 Bratislava	57,00 €	s DPH	15.10.2018				ISIC a ITIC - ERASMUS+ projekt
18190372	31768164 CKM Združenie pre študentov Vysoká 32 81106 Bratislava 1	57,00 €	s DPH	15.10.2018				ISIC a ITIC karty - ERASMUS+ projekt
0362018	51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 232/2 04001 Košice	30,00 €	s DPH	19.10.2018				seminár - Mzdová účtovníčka
180981	37212931 Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22 94901 Nitra	43,87 €	s DPH	17.10.2018		64	Z201522686_Z	materiál VT - ŠI
18090620	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	54,00 €	s DPH	11.10.2018			ZoPS 1/2018	kuchynský odpad za 9/2018-ŠJ
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,00 €	s DPH	22.10.2018				služ.mobily-ŠJ,ŠI
1642018	Ing. Lívia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	112,01 €	s DPH	22.10.2018				cestovné ERASMUS+ Brno
701800057	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	720,02 €	s DPH	16.10.2018				vodné a stočné za 9/2018
180030	36247359 KT Brands, s.r.o. Hlavná 26/5 92901 Dunajská Streda	14,40 €	s DPH	18.10.2018				propagácia školy v Csallókoz
1835115401	35790253 Petit Press a.s. Nitra Sládkovičova 1 94901 Nitra	48,00 €	s DPH	22.10.2018				propagácia školy - My Naše Novosti

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2018  
do : 31.12.2018

26 / 32

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
203830895	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 415,00 €	s DPH	22.10.2018				el.energia za 9/2018
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	20,27 €	s DPH	22.10.2018				služobné mobily - škola
183102018	30483042 Ľudovít GEREG-SERVIS Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov	118,36 €	s DPH	19.10.2018				odborná prehľadka telocvičného náradia
200840456	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	8 688,02 €	s DPH	12.10.2018				tepelná energia za 9/2018
2018567	34125272 Vydavateľstvo KT spol. s r.o. Mederčská 9 94501 Komárno	105,00 €	s DPH	18.10.2018				plagát v maď. jazyku-propagácia školy
201834	51859301 Cipisek - Folkart, s.r.o. Pohradik 9 08006 Prešov	148,00 €	s DPH	26.10.2018		58		krpce pre divad.kružok Pod vežou
2018102545	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	16,13 €	s DPH	25.10.2018		65		tonery - škola
10180132	47880775 Lucia Hucíková - Školáčik Majo Pekárenská 277 02801 Brezovica	306,00 €	s DPH	25.10.2018		57		biela tabuľa do triedy
10180133	47880775 Lucia Hucíková - Školáčik Majo Pekárenská 277 02801 Brezovica	100,00 €	s DPH	25.10.2018				doska
181124202	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	76,70 €	s DPH	25.10.2018				prenájom hyg.zariadení 10/2018
2018102542	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	136,70 €	s DPH	25.10.2018		65		tonery - škola
2018028	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	33,00 €	s DPH	29.10.2018				materiál VT-škola
2018183	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	29.10.2018			ZoPS č. 3/2018	správa siete a IS za 10/2018
53102018	37485644 Katarína ĎURIŠOVÁ-KATKA- ŠPORT Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov	516,34 €	s DPH	29.10.2018				oprava telocvičného náradia
20185799	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	154,56 €	s DPH	5.11.2018				čistiace potreby-ŠJ
681101465	31441432 Slovak Ventures s.r.o. Štefánikova trieda 15/8 94901 Nitra	2 160,00 €	s DPH	7.11.2018				učebnice AJ
201811101	44879105 MR. PRINT, s.r.o. Jókaiho 35/20 94501 Komárno	120,00 €	s DPH	12.11.2018				návrh a tlač plagátov pre divad.kružky
201810632	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	98,40 €	s DPH	12.11.2018				MO plynu 11/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2018  
do : 31.12.2018

27 / 32

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018196	45365768 Tibor Bögi	42,00 €	s DPH	13.11.2018				tonery - ŠI
20180057	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	24,00 €	s DPH	7.11.2018				pi voda za 10/2018
1800566	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	137,42 €	s DPH	5.11.2018				materiál-škola
180010720	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	235,85 €	s DPH	5.11.2018				materiál
2018338	40852911 Csaba Biró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	5.11.2018			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 10/2018
8219992787	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	47,48 €	s DPH	7.11.2018				tel.p poplatky-ŠI,ŠJ
180929	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	232,26 €	s DPH	12.11.2018				odvoz odpadu z kontajnera-škola
2181202239	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	374,86 €	s DPH	8.11.2018			KZ č. 1/2015	kancel.potreby-škola
18249	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	114,95 €	s DPH	7.11.2018			KZ 3/2014	materiál
2018591	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	7.11.2018			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby za 10/2018
201826700	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	243,58 €	s DPH	5.11.2018				vodné a stočné za 10/2018
201826699	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	465,78 €	s DPH	5.11.2018				vodné a stočné za 10/2018
20180995	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	2.11.2018			ZoPS č. 4/2017	služby CO za 10/2018
201827042	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	331,18 €	s DPH	8.11.2018				vodné a stočné za 10/2018
8219992800	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	130,49 €	s DPH	7.11.2018				tel.p poplatky-škola
180101864	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	43,60 €	s DPH	6.11.2018			050/16/CNG	PHM do služ.auta
999157035	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	175,20 €	s DPH	6.11.2018				prenájom plyn.fliaš na 2019
00718	36662739 DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. Baračka 85 91451 Trenčianske Teplice	144,00 €	s DPH	15.11.2018			DC00718	služby 11/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2018  
do : 31.12.2018

28 / 32

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
00718	36662739 DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. Baračka 85 91451 Trenčianske Teplice	144,00 €	s DPH	15.11.2018			DC00718	služby 10/2018
5181040484	45241791 TME SLOVAKIA s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336 01001 Žilina	729,35 €	s DPH	14.11.2018		67		materiál pre elektro učebne
5181040483	45241791 TME SLOVAKIA s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336 01001 Žilina	1,61 €	s DPH	14.11.2018		67		materiál pre elektro učebne
18100325	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	72,00 €	s DPH	15.11.2018			ZoPS 1/2018	kuchynský odpad za 10/2018-ŠJ
2181202306	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	134,53 €	s DPH	19.11.2018			KZ č. 1/2015	kanc.potreby-škola
200840507	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	8 688,02 €	s DPH	19.11.2018			1T/2005	tep.energia za 10/2018
203830960	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 722,27 €	s DPH	19.11.2018			5 / E 2005	el.energia za 10/2018
118121474	31396674 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	375,60 €	s DPH	20.11.2018		70		jedálne kupóny
1542795402	4540858 NIBIA.s.r.o. Šimonovienska 60/111 95803 Partizánske	29,16 €	s DPH	22.11.2018		72		OOPP-plášte - škola
410011812	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	20.11.2018				SANET IV.Q.2018
2181202183	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	250,04 €	s DPH	6.11.2018			KZ č. 1/2015	kanc.potreby-škola + dobropis
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,00 €	s DPH	22.11.2018				služobné mobily-ŠJ,ŠI
272018	11713836 Ing. Majer Žigmund Gazdovská 42/4 94501 Komárno	1 272,91 €	s DPH	26.11.2018				murárske a maliarske práce - ŠI
182100427	34103287 TMS-MONTYS s.r.o. Hradná 3 94501 Komárno	458,51 €	s DPH	23.11.2018		69		materiál vodoinštalčný-škola
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	18,44 €	s DPH	22.11.2018				služobné mobily-škola
2181202443	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	549,35 €	s DPH	3.12.2018			KZ č. 1/2015	kanc.potreby-ŠI
180010812	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	392,96 €	s DPH	3.12.2018				elektromateriál-ŠI
2018104	3241331 URBAN - Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	201,60 €	s DPH	3.12.2018				oprava el.sporáka - ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2018  
do : 31.12.2018

29 / 32

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
201809	32418493 LAMAR - Ludovít Jenei	219,00 €	s DPH	3.12.2018				obrusy, dvere - ŠI
1800661	Pekárenská 1412/16 94632 Marcelová 48005355 FERRO 3000 SRO	507,91 €	s DPH	3.12.2018				materiál-škola, ŠI
2018373	Palatinova 7 94501 Komárno 40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	3.12.2018			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 11/2018
180010826	Košická 663/18 94501 Komárno 14144719 ELCONT - Cseh František	71,53 €	s DPH	3.12.2018				elektromateriál-škola
18272	Mesačná 36 94501 Komárno 43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	133,07 €	s DPH	30.11.2018			KZ 3/2014	materiál
803156811	Priateľstva 3452 94501 Komárno 36631124 Slovenská pošta a.s.	12,90 €	s DPH	30.11.2018				predplatné 2019
918547	Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica 34372750 FERRO PARK	155,70 €	s DPH	30.11.2018				materiál - škola
1712018	Alapyho 4 94501 Komárno Ing. Lívia Farkasová	57,74 €	s DPH	3.12.2018				cestovné ERASMUS+
18193	Meštianska 2725/11 94501 Komárno 46506098 NIKIN s.r.o.	735,20 €	s DPH	4.12.2018		79		odstránenie azbestu-škola
20181103	Bajč 78 94654 Bajč 46680241 Bc. Jana Magdolenová	20,00 €	s DPH	3.12.2018			ZoPS č. 4/2017	služby CO za 11/2018
2018202	Belek 374 94148 Podhájska 45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	27.11.2018			ZoPS č. 3/2018	správca siete a IS za 11/2018
181127794	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	76,70 €	s DPH	29.11.2018				prenájom hyg.zariadení 11/2018
20180187	46573569 SPOMAX s.r.o. Síd. Žitava 1403/19 95201 Vrábľa	567,66 €	s DPH	27.11.2018		76		čistiace potreby-škola
201820101	46173641 LEONESS s.r.o. Žlkovce 116 92042 Žlkovce	57,64 €	s DPH	27.11.2018		78		smetné koše-škola
2018102804	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	189,84 €	s DPH	27.11.2018				tonery
2018044	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	27,80 €	s DPH	27.11.2018				materiál VT-škola
2018217	45365768 Tibor Bögi	37,00 €	s DPH	27.11.2018				obnova tonerov-škola
6918	14144417 ELKOV-Kršteňanský Pavol Gen.Klapku 58/3 94501 Komárno	247,03 €	s DPH	4.12.2018				revízia a oprava výťahu-ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2018  
do : 31.12.2018

30 / 32

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
201829873	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	495,70 €	s DPH	3.12.2018				vodné a stočné za 11/2018
201829874	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	448,68 €	s DPH	3.12.2018				vodné a stočné za 11/2018
201829875	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	249,97 €	s DPH	3.12.2018				vodné a stočné za 11/2018
1418019665	31703186 SOS electronic s.r.o. Pri prachárni 16 04001 Košice	440,88 €	s DPH	4.12.2018		68		uč.pomôcky do laboratórií
118125528	31396674 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	3 528,40 €	s DPH	3.12.2018				vianočné poukážky- SF
20180061	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	28,80 €	s DPH	5.12.2018				pi voda za 11/2018-škola
2018650	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	5.12.2018			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby za 11/2018
180102067	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	58,82 €	s DPH	5.12.2018			050/16/CNG	CNG do služ.auta Fiat
8222005695	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	133,14 €	s DPH	6.12.2018				tel.poplatky-škola
0362018	36510289 EFEKTÍVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o. Ľanová 9 94002 Nové Zámky	832,80 €	s DPH	6.12.2018		73		vodoinštalčné práce -škola
20186540	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	154,56 €	s DPH	4.12.2018				čistiace potreby-ŠJ
201810686	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	98,40 €	s DPH	5.12.2018				MO plynu za 12/2018
201830141	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	198,16 €	s DPH	7.12.2018				zrážková voda za IV.Q.2018-ŠJ, ŠI
8222005689	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	47,26 €	s DPH	6.12.2018				tel.poplatky-ŠJ,ŠI
201830140	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	887,78 €	s DPH	7.12.2018				zrážková voda za IV.Q.2018-škola
200840556	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	8 688,02 €	s DPH	11.12.2018			1T/2005	tepelná energia 11/2018
2181202459	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	90,22 €	s DPH	6.12.2018			KZ č. 1/2015	materiál kancelársky-škola
181049	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	95,82 €	s DPH	10.12.2018				odpad z kontajnera-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2018  
do : 31.12.2018

31 / 32

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
4301800663	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	35,86 €	s DPH	7.12.2018			KZ 2/2015	kanc.materiál-škola
2045	36566772 FAMER s.r.o. Sládkovičova 3 95301 Zlaté Moravce	165,00 €	s DPH	11.12.2018				školenie o VO - škola, ŠJ,ŠI
18423589	44413467 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	1 302,00 €	s DPH	10.12.2018				kancelársky nábytok - škola
181522	18048455 PYROKOM spol s r.o. Á.Jedlika 4854 94501 Komárno	758,88 €	s DPH	12.12.2018				kontrola has.prístrojov-škola, ŠI
18110147	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	72,00 €	s DPH	13.12.2018			ZoPS 1/2018	kuchynský odpad za 11/2018
181466	18048455 PYROKOM spol s r.o. Á.Jedlika 4854 94501 Komárno	1 874,74 €	s DPH	13.12.2018				OOPP - ŠJ, ŠI
1041800212	34117598 UNIONTEX TRADE spol.s.r.o. Kubranská 8 91101 Trenčín	1 222,20 €	s DPH	14.12.2018			Z20168981	postelné prádlo-ŠI
00718	36662739 DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. Baračka 85 91451 Trenčianske Teplice	144,00 €	s DPH	14.12.2018			DC00718	služby 12/2018
180100268	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce	292,72 €	s DPH	13.12.2018				dielenský materiál-škola
181463	18048455 PYROKOM spol s r.o. Á.Jedlika 4854 94501 Komárno	1 403,80 €	s DPH	13.12.2018				OOPP -škola
2181202496	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	124,63 €	s DPH	13.12.2018			KZ č. 1/2015	materiál kancelársky -škola
2018035	14143305 Rácz Ľudovít Gazdovská 44/14 94501 Komárno	7 259,28 €	s DPH	18.12.2018				odstránenie revíznych závad - ŠJ,ŠI
203831046	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 875,21 €	s DPH	17.12.2018			5 / E 2005	el.energia za 11/2018
4301800674	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	106,08 €	s DPH	17.12.2018			KZ 2/2015	viazací stroj-škola
57018	00398551 Inšpektorát práce Nitra Jelenecká ul. 49 95038 Nitra	1 000,00 €	s DPH	14.12.2018				pokuta - škola
27122018	Marta Skuridinová	68,79 €	s DPH	27.12.2018				kanc.potreby-ŠJ,ŠI
2018104	00161357 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechni Petőfiho 2 94550 Komárno	353,02 €	s DPH	21.12.2018				slávnostný obed - SF
201812	Ing. Lívia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	207,63 €	s DPH	20.12.2018				cestovné - ERASMUS+ projekt

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2018  
do : 31.12.2018

32 / 32

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
27122018	Irena Veselá Vnútoraná Okružná 31/77 94501 Komárno	22,47	€ s DPH	27.12.2018				občerstvenie k slávnostnému obedu SF