

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: 01.01.2020 do: 31.12.2020

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

1 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
190221	34101632 ALTIERO, s.r.o. Hradná 3 94501 Komárno	43 113,96 €	s DPH	06.11.2019			ZoD č. 1/2019	výmena podlahy a obloženia v telocvični
190100024	48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o. Súbežná 162/15 94501 Komárno	1 300,00 €	s DPH	10.01.2020				slávnostný obed SF
201931089	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	388,55 €	s DPH	08.01.2020				vodné a stočné za 12/2019
201930988	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	177,35 €	s DPH	03.01.2020				vodné a stočné za 12/2019
201930987	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	706,85 €	s DPH	03.01.2020				vodné a stočné za 12/2019
2019144	45365768 Tibor Bögi	16,00 €	s DPH	30.12.2019				obnova tonera
2019138	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	30.12.2019				správca siete a IS za 12/2019
2019388	40852911 Csaba Biró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	30.12.2019			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 12/2019
8249560461	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	123,80 €	s DPH	09.01.2020				tel.poplatky-škola
824956045	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	44,65 €	s DPH	09.01.2020				tel.poplatky-ŠI, ŠJ
2019748	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	07.01.2020			ZoPS č. 4/2018	BOZP služby za 12/2019
4301900718	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	62,80 €	s DPH	07.01.2020		7		kanc.materiál-škola
20190458	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	31.12.2019				služby CO za 12/2019
6603582393	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	166,45 €	s DPH	10.12.2019				poistenie havarijné I.Q.2020
6603688008	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	1 216,75 €	s DPH	19.12.2019				poistenie majetku I.Q.2020
19120259	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	54,00 €	s DPH	16.01.2020				kuch.odpad za 12/2019
6603650464	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	65,63 €	s DPH	16.01.2020				PZP Fiat na rok 2020

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

2 / 24

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	15.01.2020			DC00718	služby 1/2020
203931113	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 597,92 €	s DPH	16.01.2020				el.energia za 12/2019
27012020	45740313 KANTORKA, n.o. Bazalková 7 04017 Košice	35,00 €	s DPH	20.01.2020				školenie Ing. Szalaiová
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	18,68 €	s DPH	19.01.2020				služobné mobily-škola
2020100081	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	210,02 €	s DPH	16.01.2020		9		tonery-škola
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	34,00 €	s DPH	20.01.2020				služobné mobil - ŠI
2020100089	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	230,00 €	s DPH	20.01.2020				čistiace potreby- ŠJ
6603751716	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	53,56 €	s DPH	28.01.2020				poistenie prepravovaných osôb motor.vozidlom
19201332	31363822 ARES s.r.o. Banšelova 4 82104 Bratislava	45,92 €	s DPH	20.01.2020				predplatné PC Revue, Quark 2020
1202200375	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	139,01 €	s DPH	27.01.2020				tlačivá - škola
20180009	46573569 SPOMAX s.r.o. Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	340,55 €	s DPH	27.01.2020		2	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby-škola
2020010	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	182,00 €	s DPH	28.01.2020				atramenty do tlačiarne
2020002	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	28.01.2020			ZoPS č. 3/2018	správca siete za 1/2020
201200008	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	9,28 €	s DPH	29.01.2020				MO plynu za 1.4.2019-31.12.2019 ŠJ
202001	32418493 Jenei Lúdvít - LAMAR Pekárenská ul. 1412/16 94632 Marcelová	849,00 €	s DPH	10.02.2020		12		obruse, tyče vešiakové, rozety
200077	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	60,00 €	s DPH	07.02.2020		8		odpad z kontajnera -škola
202033	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	06.02.2020			ZoPS č. 4/2018	BOZP za 1/2020
20200003	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	38,40 €	s DPH	06.02.2020				pi voda za 1/2020

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

3 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2020024	35048468 Ing. Csaba Tóth - Aplico Service Nám. M.R. Štefánika 5/34 94501 Komárno	30,00 €	s DPH	04.02.2020				toner - škola
20200023	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	31.01.2020				služby CO za 1/2020
2020019	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	31.01.2020			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 1/2020
20110052	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	240,22 €	s DPH	04.02.2020		3		elektromateriál-škola
2020100169	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	146,30 €	s DPH	30.01.2020		9		tonery - škola
201101417	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	76,70 €	s DPH	30.01.2020				prenájom hyg.zariadení 1/2020
200100876	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	13,39 €	s DPH	07.02.2020			050/16/CNG	CNG do služ.auta
162020	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	33,00 €	s DPH	06.02.2020				členský príspevok 2020
202002142	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	420,91 €	s DPH	31.01.2020				vodné a stočné 1/2020
202002143	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	202,98 €	s DPH	31.01.2020				vodné a stočné 1/2020
202002141	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	731,84 €	s DPH	31.01.2020				vodné a stočné 1/2020
8251768289	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	123,59 €	s DPH	07.02.2020				tel.poplatky - škola
8251768281	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	44,14 €	s DPH	11.02.2020				tel.poplatky - ŠI, ŠJ
201200068	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	99,23 €	s DPH	04.02.2020				MO plynu za 1/2020- ŠJ
20700079	37986635 Regionálne vzdel.centrum Senica n.o. M.Nešpora 925/8 90501 Senica	39,00 €	s DPH	13.02.2020				účtovné súvzťažnosti - publikácia
20010617	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	72,00 €	s DPH	12.02.2020				kuchynský odpad za 1/2020 ŠJ
201200112	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	99,23 €	s DPH	12.02.2020				MO plynu za 2/2020- ŠJ
2020015	32413319 Jozef Urban - Urban Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	711,00 €	s DPH	12.02.2020				oprava autom.myčky- ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

4 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
200030	31422365 KOVIMEX spol. s r.o. Rofnickej školy 3870 94501 Komárno	112,28 €	s DPH	13.02.2020				materiál na diel.vyučovanie
920023	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	82,80 €	s DPH	12.02.2020				materiál a OOPP do dielni
2004	30920361 František Soór - SOÓRBUS I.Madácha 12/11 94501 Komárno	1 176,00 €	s DPH	12.02.2020		10		autobus.preprava na lyžiarsky výcvik
200240006	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	8 800,70 €	s DPH	14.02.2020				tepelná energia za 1/2020
410012003	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	18.02.2020				SANET I. Q. 2020
4302000053	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	656,57 €	s DPH	18.02.2020		1		kanc.materiál-škola
20180023	46573569 SPOMAX s.r.o. Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vrábľa	804,12 €	s DPH	18.02.2020		2	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	32,00 €	s DPH	19.02.2020				služ.mobil ŠI
200026	47349581 KOM-TRADE PLUS s.r.o. Alapyho 13 94501 Komárno	1 195,20 €	s DPH	20.02.2020		13		klampiarske práce ŠJ, ŠI
203200059	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 906,00 €	s DPH	21.02.2020			5 / E 2005	el.energia za 1/2020
7022000220	35722517 DUEL - PRESS, s.r.o. Bajkalská 19B 83215 Bratislava 3	240,00 €	s DPH	24.02.2020				inezát v Új Szó - propagácia školy
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	26,17 €	s DPH	19.02.2020				služ.mobily - škola
2000123	30378478 ŠEKO SHOP Ondrej Šeben Jokaiho 9 94501 Komárno	132,00 €	s DPH	25.02.2020				monitor ku kamer.systému ŠI
13200004	31347771 Hotely mládeže Slovakia, a.s. Pražská 11 81104 Bratislava	6 304,73 €	s DPH	28.02.2020				lyžiarsky kurz - I.turnus
2020000190	36558311 Izsák Company, s.r.o. Novozámocká cesta 1 94501 Komárno	230,38 €	s DPH	27.02.2020				servisná prehladka služ.auta
21022020	Ing. Lívia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	23,65 €	s DPH	02.03.2020				cestovné - monitoring
201105053	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	76,70 €	s DPH	27.02.2020				prenájom hyg.zariadení za 2/2020
120120362	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	490,51 €	s DPH	28.02.2020				daň z nehnuteľnosti 2020

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

5 / 24

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	02.03.2020			DC00718	služby za 2/2020
2000077	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	116,48 €	s DPH	02.03.2020		4		materiál
20110146	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	98,39 €	s DPH	03.03.2020		3		elektromateriál
2020028	36565041 GLS-WEB Design s.r.o. Záhradnícka 16 94501 Komárno	48,00 €	s DPH	03.03.2020				registrácia domény na 2020/2021
4302000107	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	308,28 €	s DPH	06.03.2020		1		materiál-škola
200101068	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	45,89 €	s DPH	06.03.2020			050/16/CNG	CNG do služ.auta
2020055	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	02.03.2020			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 2/2020
200100002	48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o. Súbežná 162/15 94501 Komárno	174,90 €	s DPH	02.03.2020				stravovanie zamestnancov-jarné prázdniny
20200095	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	01.03.2020				CO služby za 2/2020
2034	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	105,41 €	s DPH	03.03.2020		5		materiál
202096	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	04.03.2020			ZoPS č. 4/2018	BOZP služby za 2/2020
20200008	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	24,00 €	s DPH	04.03.2020				pi voda za 2/2020
2020018	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	04.03.2020			ZoPS č. 3/2018	správca siete a IS za 2/2020
200100032	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce	430,32 €	s DPH	06.03.2020				materiál do dielni
202003995	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	614,11 €	s DPH	02.03.2020				vodné a stočné za 2/2020
202003996	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	365,78 €	s DPH	02.03.2020				vodné a stočné za 2/2020
20203997	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	198,71 €	s DPH	02.03.2020				vodné a stočné za 2/2020
2020100456	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	116,90 €	s DPH	09.03.2020		9		tonery

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

6 / 24

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	10.03.2020			DC00718	služby za 3/2020
2006	30920361 František Soór - SOÖRBUS I.Madácha 12/11 94501 Komárno	1 176,00 €	s DPH	09.03.2020				autobusová preprava-lyžiarsky výcvik
8254021045	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	130,10 €	s DPH	09.03.2020				tel.poplatky-škola
200178	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	165,02 €	s DPH	09.03.2020				odpad z kontajneru
8254021040	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	44,95 €	s DPH	09.03.2020				tel.poplatky-ŠI, ŠJ
2020023	32413319 Jozef Urban - Urban Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	144,00 €	s DPH	10.03.2020				oprava sporákov - ŠJ
201200165	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	99,23 €	s DPH	09.03.2020				MO plynu za 3/2020
2000167	30378478 ŠEKO SHOP Ondrej Šeben Jokaiho 9 94501 Komárno	72,00 €	s DPH	10.03.2020		15		teplomery
20020647	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	54,00 €	s DPH	12.03.2020				kuchynský odpad za 2/2020
12032020	Vojtech Jozefík	100,00 €	s DPH	12.03.2020				kancelárska stolička - ŠI
2020453249	47485353 UDERMAN s.r.o. Na Kameni 385/5 08641 Raslavice	301,90 €	s DPH	10.03.2020				respirátory - škola
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	29,21 €	s DPH	19.03.2020				služ.mobily-škola
20110195	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	78,94 €	s DPH	19.03.2020		3		materiál
200240054	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	8 800,70 €	s DPH	19.03.2020			1T/2005	tepelná energia za 2/2020
80849	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	24,00 €	s DPH	19.03.2020				upgrade softveru GDPR 2020/2021
179383193	00162957 IVES Košice Čs.armády č.20 04118 Košice	71,70 €	s DPH	17.03.2020		2009		WinPaM 2020/2021
20180043	46573569 SPOMAX s.r.o. Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vrábľa	670,85 €	s DPH	13.03.2020		2	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby-škola
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	32,00 €	s DPH	20.03.2020				služ.mobil ŠI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

7 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
203200152	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 461,30 €	s DPH	26.03.2020			1T/2005	el. energia za 2/2020
201107734	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	16,90 €	s DPH	26.03.2020				prenájom hyg.zariadení 3/2020
202003006	52139859 CK Andromeda, s.r.o. Opatovce na Nitrou 622 97202 Opatovce nad Nitrou	6 160,00 €	s DPH	19.03.2020				lyžiarsky kurz II.turnus
202006422	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	136,73 €	s DPH	01.04.2020				vodné a stočné za 3/2020
202006421	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	288,43 €	s DPH	01.04.2020				vodné a stočné za 3/2020
202006420	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	537,41 €	s DPH	01.04.2020				vodné a stočné za 3/2020
2020030	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	30.03.2020				správca siete a IS za 3/2020
20200168	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	31.03.2020				služby CO za 3/2020
2020089	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	02.04.2020			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 3/2020
2052	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	167,24 €	s DPH	02.04.2020		5		materiál - škola
8256288066	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	44,47 €	s DPH	09.04.2020				tel.poplatky- ŠJ, ŠI
8256288073	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	121,76 €	s DPH	09.04.2020				tel.poplatky- škola
20200018	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	19,20 €	s DPH	09.04.2020				pí voda za 3/2020
200231	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	153,42 €	s DPH	09.04.2020				odpad z kontajnera
4302000165	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	486,67 €	s DPH	09.04.2020		1		kanc.potreby-škola
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	32,00 €	s DPH	20.04.2020				služ.mobil ŠI
20030676	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	36,00 €	s DPH	21.04.2020				kuch.odpad za 3/2020
201200219	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	113,60 €	s DPH	21.04.2020				MO plynu za 4/2020

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

8 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
200240150	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	8 800,70 €	s DPH	21.04.2020			1T/2005	tepelná energia za 3/2020
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	28,60 €	s DPH	21.04.2020				služ.mobily-škola
8258558877	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	43,20 €	s DPH	11.05.2020				tel.poplatky- ŠJ, ŠI
8258558887	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	123,01 €	s DPH	11.05.2020				tel.poplatky- škola
203200245	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 127,54 €	s DPH	28.04.2020			5 / E 2005	el.energia za 3/2020
2020121	40852911 Csaba Biró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	30.04.2020			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 4/2020
20110310	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	53,54 €	s DPH	05.05.2020		3		elektromateriál-škola
20180085	46573569 SPOMAX s.r.o. Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vrábľa	341,66 €	s DPH	29.04.2020		2	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby a OOPP
2090	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	79,90 €	s DPH	30.04.2020		5		materiál-škola
2000286	30378478 ŠEKO SHOP Ondrej Šeben Jokaiho 9 94501 Komárno	79,00 €	s DPH	05.05.2020				teplomer
20200247	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	30.04.2020				služby CO za 4/2020
200321	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	119,65 €	s DPH	11.05.2020				odvoz odpadu z kontajnera
4302000246	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	138,90 €	s DPH	11.05.2020		1		materiál-škola
2020044	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	04.05.2020				správca siete a IS za 4/2020
2020043	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	104,00 €	s DPH	05.05.2020				batéria
202009174	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	14,95 €	s DPH	30.04.2020				vodné a stočné za 4/2020
202009173	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	96,36 €	s DPH	30.04.2020				vodné a stočné za 4/2020
202009172	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	274,50 €	s DPH	30.04.2020				vodné a stočné za 4/2020

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

9 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1620114299	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	1 144,00 €	s DPH	28.04.2020				komunálny odpad 2020 škola
1620114395	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	2 288,00 €	s DPH	28.04.2020				komunálny odpad 2020 ŠJ, ŠI
20141	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	18.05.2020			ZoPKS č: IS00620VA	služby GDPR za 5/2020
200240199	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	8 800,70 €	s DPH	19.05.2020				tep.energia za 4/2020
2020102	31447121 IMPULZ LIGHT s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	72,48 €	s DPH	19.05.2020				prenájom montážnej plošiny-škola
410012006	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	15.05.2020				SANET za II. Q. 2020
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	21,85 €	s DPH	19.05.2020				mobilné telefony-škola
00718	36662739 DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. Baračka 85 91451 Trenčianske Teplice	144,00 €	s DPH	15.05.2020			DC00718	služby za 4/2020
120048184	31396674 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	3 488,40 €	s DPH	18.05.2020		17		jedálne kupóny
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	32,00 €	s DPH	21.05.2020				mobilný telefon ŠI
201200280	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	99,36 €	s DPH	19.05.2020				MO plynu za 5/2020
8262082552	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	44,35 €	s DPH	08.06.2020				tel.poplatky ŠJ, ŠI
201200372	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	74,50 €	s DPH	08.06.2020				MO plynu za 6/2020
120052210	31396674 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	524,40 €	s DPH	01.06.2020				jedálne kupony-stravovanie zamestnancov
4302000291	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	23,82 €	s DPH	09.06.2020				kanc.potreby-škola
20202	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	05.06.2020			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ 6/2020
200449	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	300,00 €	s DPH	08.06.2020				odvoz odpadu z kontajnera
203200364	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 555,36 €	s DPH	28.05.2020				el.energia za 5/2020

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

10 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202012157	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	283,15 €	s DPH	01.06.2020				vodné a stočné za 5/2020
202012158	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	104,69 €	s DPH	01.06.2020				vodné a stočné za 5/2020
202012159	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	27,77 €	s DPH	01.06.2020				vodné a stočné za 5/2020
2020058	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	01.06.2020				správca siete a IS 5/2020
2000258	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	55,62 €	s DPH	01.06.2020				materiál - škola
2020153	40852911 Csaba Biró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	01.06.2020			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 5/2020
20200323	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	01.06.2020				služby CO za 5/2020
8262082564	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	122,64 €	s DPH	10.06.2020				tel.poplatky-škola
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	32,00 €	s DPH	22.06.2020				služobný mobil ŠI
6603688008	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	1 216,75 €	s DPH	23.06.2020				poistenie majetku II.Q.2020
9200214	35936495 COM-KLÍMA, s.r.o. Ā. Jedlíka 4554 94501 Komárno	270,00 €	s DPH	22.06.2020		19		údržba klimatiz.zariadení
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	18,06 €	s DPH	19.06.2020				služobné mobility-škola
200240246	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	8 800,70 €	s DPH	15.06.2020				tepelná energia za 5/2020
203200457	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 442,48 €	s DPH	19.06.2020				elektrická energia za 5/2020
20110430	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	231,18 €	s DPH	22.06.2020		3		materiál -škola
20200027	34697381 Ing. Ākos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	9,60 €	s DPH	15.06.2020				pí voda za 5/2020
2620	51160695 DERATIKON s.r.o. Veľký Harčáš 24 94501 Komárno	180,00 €	s DPH	12.06.2020		16		výrub suchých stromov
20951578	35730129 Verlag Dashöfer Železničárska 13 81499 Bratislava	158,51 €	s DPH	22.06.2020				predplatné Smernice online 2020/2021

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

11 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20180118	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vrábľa	135,80 €	s DPH	18.06.2020			Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby - škola, ŠI
9120001854	31361161 ASC Applied Software Cons Svoradova 7 81103 Bratislava	229,00 €	s DPH	15.06.2020				upgrade ASC SŠ 2020/2021
2020000539	36558311 Izsák Company, s.r.o. Novozámocká cesta 1 94501 Komárno	69,50 €	s DPH	26.06.2020				oprava služ.auta
20014	36807737 Bona - ex, s.r.o. Nová Osada 50 94501 Komárno	1 488,00 €	s DPH	06.07.2020				slávnostný obed - SF
120060490	31396674 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	4 088,40 €	s DPH	30.06.2020		21		jedálne kupony-stravovanie zamestnancov 6/2020
202002	32418493 Jenei Ludovít - LAMAR Pekárenská ul. 1412/16 94632 Marcelová	372,60 €	s DPH	07.07.2020				police do izieb-ŠI
2020072	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	01.07.2020				správca siete a IS za 6/2020
20200031	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	9,60 €	s DPH	30.06.2020				pí voda za 6/2020
2020184	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	01.07.2020			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 6/2020
2000317	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	67,16 €	s DPH	01.07.2020		4		údržbársky materiál- škola
202014741	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	276,64 €	s DPH	01.07.2020				vodné a stočné za 6/2020
202014742	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	128,40 €	s DPH	01.07.2020				vodné a stočné za 6/2020
202014743	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	79,04 €	s DPH	01.07.2020				vodné a stočné za 6/2020
8263967273	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	44,11 €	s DPH	08.07.2020				tel.poplatky-ŠJ, ŠI
2020041	40177157 Ján BÁNSKY Družstevná 3/59 94501 Komárno	99,60 €	s DPH	10.07.2020				vodoinštalčné práce č. 405
8263967280	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	121,66 €	s DPH	10.07.2020				tel.poplatky-škola
1200206	35970812 ASSA ABLOY Czech Slovakia s.r.o. Továrenská 13 90101 Malacky	167,42 €	s DPH	06.07.2020		83		klúče do systému
201200444	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	74,50 €	s DPH	10.07.2020				MO plynu 7/2020

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

12 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6603688008	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	1 216,75 €	s DPH	30.06.2020				poistenie majetku III.Q.2020
20303	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	08.07.2020			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 7/2020
9120003402	31361161 ASC Applied Software Cons Svoradova 7 81103 Bratislava	79,00 €	s DPH	03.07.2020				rozvrhy na 2020/2021
2000464	30378478 ŠEKO SHOP Ondrej Šeben Jokaiho 9 94501 Komárno	173,00 €	s DPH	06.07.2020				vysávač do dielní
1202203893	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	229,90 €	s DPH	13.07.2020				tlačivá pre školu a ŠI
200240294	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	8 800,70 €	s DPH	13.07.2020				tepelná energia za 6/2020
20200402	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	01.07.2020				služby CO za 6/2020
20110517	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	338,16 €	s DPH	17.07.2020		3		materiál
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	32,00 €	s DPH	20.07.2020				služ.mobil ŠI
202003	32418493 LAMAR - Ľudovít Jenei Pekárenská 1412/16 94632 Marcelová	750,00 €	s DPH	22.07.2020		24		koberce do izieb - ŠI
079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	19,79 €	s DPH	20.07.2020				služobné mobility-škola
203200550	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 457,99 €	s DPH	20.07.2020			5 / E 2005	el. energia za 6/2020
2020090	44820551 DARTON s.r.o. Ul.práce 4933 94501 Komárno	2 205,23 €	s DPH	28.07.2020		22		maliarske a natieračské práce - ŠI
20346	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	06.08.2020			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 8/2020
20200036	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	14,40 €	s DPH	04.08.2020				pí voda za 7/2020
20110538	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	476,14 €	s DPH	11.08.2020		3		elektromateriál-škola
2000380	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	378,02 €	s DPH	03.08.2020		4		materiál - škola a ŠI
20158	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	234,47 €	s DPH	03.08.2020		5		materiál-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

13 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20200494	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	31.07.2020				služby CO za 7/2020
2020216	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	30.07.2020			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 7/2020
2020371	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	192,00 €	s DPH	20.07.2020			ZoPS č. 3/2020	BOZP služby za 5,6/2020
172020	18027113 Pindeš Sebastian Hlboká 41 94901 Nitra	2 088,36 €	s DPH	31.07.2020		25		oprava strechy
200211	47349581 KOM-TRADE PLUS s.r.o. Alapyho 13 94501 Komárno	4 081,20 €	s DPH	06.08.2020		23		klampiarske práce ŠI
8265829625	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	44,02 €	s DPH	07.08.2020				tel.poplatky- ŠI, ŠJ
2020401	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	07.08.2020			ZoPS č. 3/2020	BOZP služby za 7/2020
8265829637	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	121,75 €	s DPH	06.08.2020				tel.poplatky- škola
2020088	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	03.08.2020			ZoPS č. 3/2018	správca siete a IS za 7/2020
200240342	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	8 800,70 €	s DPH	10.08.2020				tepelná energia za 7/2020
5920017166	31592503 Poradca podnikateľa,s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	165,00 €	s DPH	03.08.2020				prístup do portálu VSSR 2020-2021
202017284	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	293,83 €	s DPH	03.08.2020				vodné a stočné za 7/2020
202017285	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	132,47 €	s DPH	03.08.2020				vodné a stočné za 7/2020
202017286	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	286,31 €	s DPH	03.08.2020				vodné a stočné za 7/2020
201200496	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	74,50 €	s DPH	10.08.2020				MO plynu za 8/2020
20070570	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	18,00 €	s DPH	13.08.2020				kuch.odpad-zlikvidované potraviny 3-6/2020
212020	Ing. Lívia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	32,22 €	s DPH	18.08.2020				cestovné ERASMUS+
201385	43959954 KORAKO plus, s.r.o. Bielická 369 95804 Partizánske	2 950,20 €	s DPH	20.08.2020		27		paplony, vankúše, deky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

14 / 24

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	32,00 €	s DPH	20.08.2020				služ.mobil ŠI
2020050	40177157 Ján BĀNSKY Družstevná 3/59 94501 Komárno	8 615,22 €	s DPH	17.08.2020		26,28		vodoinštalčné práce -oprava kanalizácie v učebni
203200642	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 551,85 €	s DPH	18.08.2020				el. energia za 7/2020
2000602	30378478 ŠEKO SHOP Ondrej Šeben Jokaiho 9 94501 Komárno	395,00 €	s DPH	25.08.2020				digitálne teplomery
410012009	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	14.08.2020				SANET na 7-9/2020
20180152	46573569 SPOMAX s.r.o. Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vrāble	597,17 €	s DPH	26.08.2020		2	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby - ŠI, ŠJ
2020105397	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	235,92 €	s DPH	25.08.2020				čistiace potreby - ŠJ
2000616	30378478 ŠEKO SHOP Ondrej Šeben Jokaiho 9 94501 Komárno	65,00 €	s DPH	26.08.2020		30		digitálny teplomer- ŠI
2000613	30378478 ŠEKO SHOP Ondrej Šeben Jokaiho 9 94501 Komárno	65,00 €	s DPH	25.08.2020				digitálny teplomer- ŠJ
201076	18048455 PYROKOM spol s r.o. Ā.Jedlika 4854 94501 Komárno	454,20 €	s DPH	27.08.2020				rukavice, rúška - OOPP - COVID- ŠJ, ŠI
200102177	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	18,79 €	s DPH	02.09.2020			050/16/CNG	CNG do služ.auta
20200641	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	50,00 €	s DPH	31.08.2020				CO služby - školenie zamestnancov
20200577	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	31.08.2020				CO služby za 8/2020
202019252	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukāča 25 94501 Komárno	308,80 €	s DPH	02.09.2020				vodné a stočné za 8/2020
202019253	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukāča 25 94501 Komárno	147,42 €	s DPH	02.09.2020				vodné a stočné za 8/2020
202019254	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukāča 25 94501 Komárno	87,60 €	s DPH	02.09.2020				vodné a stočné za 8/2020
2020250	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	02.09.2020			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 8/2020
2000442	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	119,51 €	s DPH	31.08.2020				materiāl-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

15 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20180	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	122,80 €	s DPH	31.08.2020		5		materiál-škola
2020101	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	02.09.2020				správca siete a IS za 8/2020
20180153	46573569 SPOMAX s.r.o. Síd. Žitava 1403/19 95201 Vrábľa	433,14 €	s DPH	27.08.2020		2	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby a OOPP - škola
20211212	31363822 ARES s.r.o. Banšielova 4 82104 Bratislava	45,92 €	s DPH	27.08.2020				predplatné Quark a PC REVUE 2020/2021
5120	14144417 ELKOV-Kršteňanský Pavol Gen.Klapku 58/3 94501 Komárno	274,58 €	s DPH	04.09.2020				kontrola a revízia výťahu - ŠJ
20200051	30088674 Karol Novák - TN DERAT Holubárov 1933/7 94501 Komárno	240,00 €	s DPH	02.09.2020		29		dezinfekcia - ŠJ
0142020	36102679 Jókaiho divadlo v Komárne - Komáromi Jókai Színház Petőfiho 1 94501 Komárno	180,00 €	s DPH	04.09.2020				permanentky na sezónu 2020/2021
20200045	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	24,00 €	s DPH	04.09.2020				pí voda za 8/2020
20110641	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	76,45 €	s DPH	04.09.2020		3		materiál-škola
2020455	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	07.09.2020				BOZP za 8/2020
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	18,26 €	s DPH	19.08.2020				služ.mobily-škola
202021005	36567621 COMCOURT PTY spol. s r.o. Železničná 6 94501 Komárno	220,00 €	s DPH	07.09.2020				stavebný dozor - ŠD
20180161	46573569 SPOMAX s.r.o. Síd. Žitava 1403/19 95201 Vrábľa	1 513,06 €	s DPH	07.09.2020		2	Obj. č. 2/2020 C	čistiace a dezinfekčné potreby-škola
4302000472	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	1 078,12 €	s DPH	07.09.2020		1		kanc.materiál a OOPP-škola
20381	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	08.09.2020			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 9/2020
4302000478	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	651,61 €	s DPH	07.09.2020		1		kanc.potreby- šJ, ŠI
200100141	43678858 Peter Kuniček Novozámocká cesta 3946 94501 Komárno 1	1 816,50 €	s DPH	03.09.2020		20		stravovanie zamestnancov za 7,8/2020
20200143	47169567 Vojtech Horváth-kominár Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove	45,00 €	s DPH	10.09.2020		31		kontrola a čistenie komínov ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

16 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
200746	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	672,98 €	s DPH	09.09.2020				odpad z kontajnerov - ŠI
201200552	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	74,50 €	s DPH	10.09.2020				MO plynu za 9/2020
8267677894	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	44,68 €	s DPH	10.09.2020				tel.poplatky za 8/2020 ŠJ, ŠI
8267677898	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	125,87 €	s DPH	09.09.2020				tel.poplatky za 8/2020 škola
20114	33943095 ERMA-Ing.Ibolya Béla Obchodná 5 94504 Komárno-Nová Stráž	84,00 €	s DPH	09.09.2020				údržba elektron.zabezpeč.zariadenia
2201117510	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	48,00 €	s DPH	09.09.2020			VP/14/39165/001	školský rozhlas na 2020/2021 licencia
1200805	35936495 COM-KLÍMA, s.r.o. Á. Jedlíka 4554 94501 Komárno	720,78 €	s DPH	09.09.2020		33		montáž klimatizácie 107
0020080069	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	18,00 €	s DPH	17.09.2020				kuchynský odpad za 8/2020
20180169	46573569 SPOMAX s.r.o. Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vrábľa	553,80 €	s DPH	16.09.2020		2	Obj. č. 2/2020 C	vedrá a stojan- ŠI
6603688008	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	1 216,75 €	s DPH	14.09.2020				poistenie majetku za IV.Q.2020
2020101579	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	170,30 €	s DPH	21.09.2020		9		tonery náhradné
20010805	34098411 PLATAN s.r.o. Petofího 3500/9 94501 Komárno	58,94 €	s DPH	11.09.2020				materiál maliarsky-škola
20110679	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	293,44 €	s DPH	17.09.2020		3		materiál-škola a ŠI
200240390	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	8 800,70 €	s DPH	18.09.2020				tepelná energia za 8/2020
2000663	30378478 ŠEKO SHOP Ondrej Šeben Jokaiho 9 94501 Komárno	65,00 €	s DPH	21.09.2020		34		teplomer ŠI
932020	36534421 TRIPIT s.r.o. Rovná 4 94501 Komárno	396,72 €	s DPH	18.09.2020		32		sietky na okn ŠI
2020081	32413319 Jozef Urban - Urban Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	535,20 €	s DPH	23.09.2020				oprava kotla ŠJ
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	32,00 €	s DPH	21.09.2020				služ.mobil ŠI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

17 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
203200738	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 669,57 €	s DPH	22.09.2020				el.energia za 8/2020
201125346	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	35,33 €	s DPH	24.09.2020				prenájom hyg.zariadení za 9/2020
200100150	43678858 Peter Kuniček Novozámocká cesta 3946 94501 Komárno 1	36,00 €	s DPH	18.09.2020				stravovanie zamestnancov 14.9.2020
2000443	36837822 LUGERO s.r.o. Stará Vajnorská 17 83104 Bratislava	263,00 €	s DPH	24.09.2020		35		paletový vozík-škola
20180178	46573569 SPOMAX s.r.o. Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	510,00 €	s DPH	29.09.2020		2	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby ŠI, ŠJ
100352	11711442 Ladislav GUNDA SERVICE Svätójánska 10 94501 Komárno	11,08 €	s DPH	01.10.2020				materiál k šij.stroju ŠI
20110705	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	165,54 €	s DPH	07.10.2020		3		materiál
4302000518	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	85,62 €	s DPH	02.10.2020		1		kanc.potreby- ŠI
2000687	30378478 ŠEKO SHOP Ondrej Šeben Jokaiho 9 94501 Komárno	62,00 €	s DPH	30.09.2020				digitálny teplomer
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	45,24 €	s DPH	21.09.2020				služobné mobily-škola
200901	31429220 TONEX, spol. s r.o. Dunajské nábrežie 1152 94501 Komárno	17 839,97 €	s DPH	03.09.2020				oprava a údržba chodby ŠD a auly školy
20200665	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	30.09.2020				služby CO za 9/2020
2000490	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	401,30 €	s DPH	01.10.2020		4		materiál
2020114	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	01.10.2020				správca siete a IS za 9/2020
2020280	40852911 Csaba Biró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	02.10.2020			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 9/2020
20214	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	342,82 €	s DPH	05.10.2020		5		materiál maliarsky a hygienický-škola
4302000517	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	747,40 €	s DPH	02.10.2020		1		kanc.potreby-škola
200102364	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	11,87 €	s DPH	02.10.2020			050/16/CNG	cng do služ.auta

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

18 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202021673	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	141,01 €	s DPH	28.09.2020				vodné a stočné za 9/2020
202021671	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	449,18 €	s DPH	28.09.2020				vodné a stočné za 9/2020
202021672	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	439,24 €	s DPH	28.09.2020				vodné a stočné za 9/2020
1202208368	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	134,34 €	s DPH	07.10.2020				tlačivá - škola
2020516	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	07.10.2020				BOZP služby za 9/2020
201266	18048455 PYROKOM spol s r.o. Á.Jedlika 4854 94501 Komárno	49,09 €	s DPH	06.10.2020				OOPP pre diel.učiteľa
8269609292	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	44,27 €	s DPH	09.10.2020				tel.poplatky za 9/2020-ŠJ, ŠI
8269609301	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	123,24 €	s DPH	09.10.2020				tel.poplatky za 9/2020-škola
20419	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	08.10.2020			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 10/2020
200823	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	461,75 €	s DPH	09.10.2020				odpad z kontajnerov - škola
20200048	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	43,20 €	s DPH	09.10.2020				pi voda za 9/2020
201200606	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	74,50 €	s DPH	09.10.2020				maloodber plynu za 10/2020 ŠJ
200240438	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	8 800,70 €	s DPH	15.10.2020				tepelná energia za 9/2020
203200835	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 376,42 €	s DPH	19.10.2020				el. energia za 9/2020
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	25,74 €	s DPH	19.10.2020				služobné mobility- škola
2000752	30378478 ŠEKO SHOP Ondrej Šeben Jokaiho 9 94501 Komárno	51,00 €	s DPH	16.10.2020				ohrievače do kabinetov
2020112	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	80,00 €	s DPH	14.10.2020				materiál VT -škola
7022001584	35722517 DUEL - PRESS, s.r.o. Bajkalská 19B 83215 Bratislava 3	240,00 €	s DPH	14.10.2020				inzerát v Új Szó- propagácia školy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

19 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
175102020	30483042 Ľudovít GEREG-SERVIS Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov	138,50 €	s DPH	14.10.2020				odborná prehliadka šport.zariadenia
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	32,00 €	s DPH	19.10.2020				služobný mobi ŠI
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	16,56 €	s DPH	03.11.2020				virtuálna knižnica za 10/2020
200102545	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	12,94 €	s DPH	02.11.2020			050/16/CNG	CNG do služ.auta
20090667	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	72,00 €	s DPH	23.10.2020				kuch.odpad za 9/2020
2020130	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	30.10.2020			ZoPS č. 3/2018	správca siete a IS za 10/2020
20200053	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	43,20 €	s DPH	29.10.2020				pí voda za 10/2020
44102020	37485644 Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov	453,75 €	s DPH	28.10.2020				oprava a revízia telocv.náradia
202024438	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	126,06 €	s DPH	26.10.2020				vodné a stočné za 10/2020
202024437	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	391,21 €	s DPH	26.10.2020				vodné a stočné za 10/2020
202024436	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	443,29 €	s DPH	26.10.2020				vodné a stočné za 10/2020
201127638	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	78,71 €	s DPH	23.10.2020				prenájom hyg.zariadení za 10/2020
202100337	34103287 TMS-MONTYS s.r.o. Hradná 3 94501 Komárno	87,66 €	s DPH	22.10.2020				materiál-škola
20100685	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	54,00 €	s DPH	12.11.2020				kuch.odpad za 10/2020
201200674	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	74,50 €	s DPH	10.11.2020				maloodber plynu za 11/2020
8271387358	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	44,33 €	s DPH	10.11.2020				tel.poplatky za 10/2020-ŠJ, ŠI
8271387374	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	124,31 €	s DPH	06.11.2020				tel.poplatky za 10/2020-škola
4302000587	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	73,37 €	s DPH	05.11.2020		1		kanc.potreby škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

20 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
01112020	52256723 DOMIVO, s.r.o. č.5 94637 Moča	480,00 €	s DPH	06.11.2020				rozpočty na projekt
2000561	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	163,04 €	s DPH	03.11.2020		4		materiál
2020308	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	03.11.2020			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 10/2020
20110810	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	227,04 €	s DPH	03.11.2020		3		materiál-škola
920373	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	91,51 €	s DPH	10.11.2020				materiál - škola
20200753	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	02.11.2020				za služby CO za 10/2020
20604205	35730129 Verlag Dashöfer Železničiarska 13 81499 Bratislava	34,80 €	s DPH	29.10.2020				zaraďovanie pedagog.zamestnancov USB
4302000586	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	176,70 €	s DPH	05.11.2020		1		kanc.potreby škola
2020578	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	06.11.2020				BOZP za 10/2020
20453	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	05.11.2020			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 11/2020
20244	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	142,30 €	s DPH	04.11.2020				materiál - škola
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	32,00 €	s DPH	20.11.2020				služ.mobil ŠI
2020107894	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	83,88 €	s DPH	16.11.2020				čist.prostriedok ŠJ
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	25,92 €	s DPH	20.11.2020				služ.mobily škola
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	53,00 €	s DPH	20.11.2020				certifikácia CODiV
201470	18048455 PYROKOM spol s r.o. Á.Jedlika 4854 94501 Komárno	940,44 €	s DPH	19.11.2020				kontrola has.pristrojov, hydrantov
2020129	50046985 TECHNITES, s.r.o. Halalovka 2347/53 91108 Trenčín	787,20 €	s DPH	19.11.2020		36		oprava sústruhu
200100190	43678858 Peter Kuniček Novozámocká cesta 3946 94501 Komárno 1	140,40 €	s DPH	13.11.2020				obed 3.11.2020

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

21 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
410012012	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	16.11.2020				SANET na IV.Q.2020
200240486	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	8 800,70 €	s DPH	12.11.2020				tep.energia za 10/2020
203200929	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 107,98 €	s DPH	19.11.2020				el. energia za 10/2020
999157035	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	262,80 €	s DPH	26.11.2020				prenájom plyn.fiaš na 2021
201131947	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	78,71 €	s DPH	26.11.2020				prenájom hyg.zariadení za 11/2020
20180226	46573569 SPOMAX s.r.o. Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vrábľa	644,03 €	s DPH	24.11.2020		2	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby - škola
202027758	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	160,24 €	s DPH	25.11.2020				vodné a stočné za 11/2020
202027759	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	55,55 €	s DPH	25.11.2020				vodné a stočné za 11/2020
202027757	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	306,66 €	s DPH	25.11.2020				vodné a stočné za 11/2020
2020095	3241331 URBAN - Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	231,60 €	s DPH	27.11.2020				oprava myčky riadu - ŠJ
20294	3655385 ALEX-kovový a šk.nábytok Hadovská cesta 870 94501 Komárno	2 318,40 €	s DPH	02.12.2020		41		nábytok do učebni a kancelárií-škola
20201201	35046295 Ing. Alexander Papp - APLICO PLUS Ul. biskupa Királya 35/8 94501 Komárno	678,00 €	s DPH	03.12.2020		40		notebook pre učiteľa
2020338	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	01.12.2020			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 11/2020
2020144	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	01.12.2020			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 11/2020
20200835	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	30.11.2020				služby CO za 11/2020
152000070	45276676 MIKROKOM, s.r.o. Pod vinici 2028/20 14300 Praha 4 - Modřany	121,00 €	s DPH	30.11.2020				školenie pre elektrotechnikov
4302000655	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	401,16 €	s DPH	02.12.2020		1		kanc.materiál-škola
20259	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	202,12 €	s DPH	02.12.2020				materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

22 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20110909	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	62,42 €	s DPH	02.12.2020		3		elektromateriál-škola
09122020	Marta Skuridinová	48,09 €	s DPH	09.12.2020				OOPP do ŠJ
8273245890	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	43,64 €	s DPH	08.12.2020				tel.poplatky - ŠI, ŠJ
1720	33781656 Mária Vizváryová Česká 4/1 94501 Komárno	998,20 €	s DPH	09.12.2020		43		kuchynské potreby, náčinie
201627	18048455 PYROKOM spol s r.o. Á.Jedlika 4854 94501 Komárno	1 989,56 €	s DPH	09.12.2020		38		OOPP - ŠJ, ŠI
201876	43959954 KORAKO plus, s.r.o. Bielická 369 95804 Partizánske	1 218,00 €	s DPH	09.12.2020		37		deky do izieb ŠI
201200735	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	74,50 €	s DPH	09.12.2020				MO plynu 12/2020
201065	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	346,58 €	s DPH	08.12.2020				odvoz odpadu z kontajnera
201631	18048455 PYROKOM spol s r.o. Á.Jedlika 4854 94501 Komárno	2 910,80 €	s DPH	09.12.2020		39		OOPP - škola
8273245901	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	121,72 €	s DPH	09.12.2020				tel.poplatky - škola
20200060	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	14,40 €	s DPH	07.12.2020				pi voda za 11/2020
20200036	34097961 SILVESTER s.r.o. Malá Jarková 14 94501 Komárno	36,00 €	s DPH	07.12.2020				zviazanie katalogov, protokolov
20510	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	07.12.2020			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 12/2020
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	16,56 €	s DPH	03.12.2020				virtuálna knižnica za 11/2020
2020641	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	10.12.2020				BOZP služby za 11/2020
202113972	36622524 MB TECH BB s.r.o. Priemyselná ulica 15449/2 97401 Banská Bystrica	4 876,92 €	s DPH	09.12.2020		44		Lenovo notebooky
202113969	36622524 MB TECH BB s.r.o. Priemyselná ulica 15449/2 97401 Banská Bystrica	6 159,84 €	s DPH	09.12.2020		44		HP prodesky
11122020	Irena Veselá Vnútorná Okružná 31/77 94501 Komárno	70,00 €	s DPH	11.12.2020				vyroba vložky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

23 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3052020	46475184 Lencos In spol. s r.o. Bátovce 72 93503 Bátovce	3 883,32 €	s DPH	11.12.2020		49		postele do internatu
120113954	31396674 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	376,40 €	s DPH	09.12.2020				stravné lístky
2020150	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	908,00 €	s DPH	10.12.2020		47		epson projektory
2020548	11730676 Zoltán Pintér PC SALON Komárňanská cesta 1 94064 Nové Zámky	242,40 €	s DPH	10.12.2020				oprava tel.ustredne/skola
201133857	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	74,38 €	s DPH	11.12.2020				prenájom hyg.zariadení 12/2020
7320	14144417 ELKOV-Kršteňanský Pavol Gen.Klapku 58/3 94501 Komárno	218,85 €	s DPH	15.12.2020				oprava a prehliadka výťahu ŠJ
20110941	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	3 066,08 €	s DPH	14.12.2020		3		stolné lampy ŠI
200240534	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	8 800,70 €	s DPH	15.12.2020				tepelná energia za 11/2020
203201036	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 603,27 €	s DPH	15.12.2020				el. energia za 11/2020
15122020	Roland BAJCSY Gazdovská 771/13 94501 Komárno	47,98 €	s DPH	15.12.2020				údržb.materiál ŠI
2001037	30378478 ŠEKO SHOP Ondrej Šeben Jokaiho 9 94501 Komárno	189,00 €	s DPH	15.12.2020		50		vybavenie kuchyniek ŠI a náradie do ŠJ
202966	36403687 MATRATEx manufacture, s.r.o. Záhradnícka 58/A, 821 08 Bratislava 02744 Tvrdošín	4 998,00 €	s DPH	15.12.2020		42		matrace do izieb ŠI
1372020	36534421 TRIPIT s.r.o. Rovná 4 94501 Komárno	7 681,15 €	s DPH	15.12.2020		48		plastové a hliníkové dvere ŠI
2020126	45972109 Plynokontrol s.r.o. Husova 2587/15 94067 Nové Zámky	348,00 €	s DPH	16.12.2020		45		revízia a kontrola plyn.rozvodov ŠJ
20110982	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	750,04 €	s DPH	16.12.2020		52		elektromateriál ŠI
202059	44544961 VOBYT s.r.o. Skalná 3 94501 Komárno	1 296,00 €	s DPH	17.12.2020		51		drevený pult a výdajné okno-vrátnica ŠI
20110138	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	18,00 €	s DPH	17.12.2020				kuch.odpad za 11/2020
747	46573569 SPOMAX s.r.o. Síd. Žitava 1403/19 95201 Vráble	573,72 €	s DPH	17.12.2020		54	Obj. č. 2/2020 C	dezinfekčné prostriedky-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

24 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2020515	34124578 Nec arte, spol. s r.o. Priateľstva 6 94501 Komárno	70,80 €	s DPH	16.12.2020				propagačný materiál o škole
20278	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	240,38 €	s DPH	17.12.2020		5		maliarsky materiál-škola
20110957	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	348,79 €	s DPH	17.12.2020		3		materiál-škola
17122020	Marta Skuridinová	99,75 €	s DPH	18.12.2020				poštovné - propagácia školy - ŠI
2000656	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	32,30 €	s DPH	18.12.2020				materiál- ŠI
202012042	40214206 BRANOTI-Gabriel Timár Nebojsa 65 92531 Galanta	96,00 €	s DPH	18.12.2020				diaľkové ovládače k el.bráne-škola
20200063	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	19,20 €	s DPH	18.12.2020				pí voda za 12/2020
29122020	Marta Skuridinová	5,20 €	s DPH	29.12.2020				postovne SI