

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: 01.01.2024 do: 31.10.2024

dátum splatnosti od :
do :

01.01.2024
31.10.2024

1 / 22

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu		Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2300214	52913805 Marián Hucík - Kika Wood Pekárenská 277/29 02801 Brezovica	3 813,20 €	s DPH	28.12.2023			nábytok školský
09012024	Ing. Dušan Ďurčovič Ďulov Dvor 10/5 94501 Komárno	55,00 €	s DPH	10.01.2024			materiál do dielní
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84 €	s DPH	02.01.2024		VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 12/2023
2023281	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 €	s DPH	03.01.2024			technik PO za 12/2023
230002505	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	27,80 €	s DPH	05.01.2024		050/16/CNG	CNG za 12/2023
202321059	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	16 033,21 €	s DPH	10.01.2024		1696/2021/OMaI	zemný plyn na kúrenie 12/2023
8341491886	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	99,89 €	s DPH	11.01.2024			tel.poplatky-škola 12/2023
8341491864	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,63 €	s DPH	10.01.2024			tel.poplatky-ŠJ, ŠI 12/2023
20231053	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	11.01.2024			BOZP služby za 12/2023
72024	52092984 Bezplatná skartácia s.r.o. Horná Potôň 487 93036 Horná Potôň	180,00 €	s DPH	15.01.2024	2		skartácia vyradených dokumentov
4204810159	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	9 829,00 €	s DPH	12.01.2024			preddavok-zemný plyn za 1/2024
1012412435	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	4 203,07 €	s DPH	02.01.2024		3336/20223	preddavok-el.energia za 1/2023
202311206	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	4 314,66 €	s DPH	16.01.2024		1696/2021/OMaI	el.energia 12/2023
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	17,00 €	s DPH	22.01.2024			služ.mobil ŠI
2024007	3241331 URBAN - Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	129,60 €	s DPH	24.01.2024			oprava chladničky ŠJ
20240022	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	02.01.2024		ZoPKS č: IS00620VA	služby OOU za 1/2024
6628033155	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	226,55 €	s DPH	10.01.2024			poistenie úrazové preprav.osôb za 2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.10.2024

2 / 22

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6628019388	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	1 969,71 € s DPH	10.01.2024			poistenie majetku I.Q.2024
2024012	34149643 PLYNOTHERM, s.r.o. č. 129 94637 Moča	653,88 € s DPH	24.01.2024			kontrola horákov
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	36,06 € s DPH	19.01.2024			služ.mobily-škola
24110089	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	200,17 € s DPH	02.02.2024			elektromateriál-škola
2024013	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 € s DPH	31.01.2024			technik PO za 1/2024
202401914	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	818,22 € s DPH	25.01.2024			vodné a stočné za 1/2024
202401915	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	540,25 € s DPH	25.01.2024			vodné a stočné za 1/2024
20240023	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 € s DPH	31.01.2024		ZoPS č. 1/2021	služby CO za 1/2024
20240005	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	20,00 € s DPH	05.02.2024			pí voda za 1/2024
240100029	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce	304,85 € s DPH	07.02.2024			materiál-škola
240100012	48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o. 576 94639 Iža	151,20 € s DPH	08.02.2024			stravovanie- zimné prázdniny
2024055	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 € s DPH	09.02.2024			BOZP služby za 1/2024
1012419851	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	4 203,07 € s DPH	01.02.2024		3336/20223	el.energia-preddavok 2/2024
4204810160	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	7 141,00 € s DPH	12.01.2024			preddavok-zemný plyn za 2/2024
2024011	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	63,00 € s DPH	01.02.2024			batéria-ŠI
241100705	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	123,06 € s DPH	26.01.2024			prenájom hyg.zariadení za 1/2024
162024	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	33,00 € s DPH	01.02.2024			SANET - členský poplatok 2024
20240063	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 € s DPH	01.02.2024		ZoPKS č. IS00620VA	služby OOÚ za 2/2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.10.2024

3 / 22

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
12024001	45365768 Tibor Bögi	1 400,00 € s DPH	01.02.2024		ZoPS 1/2022	správca siete a IS za 1/2024
4302400059	35729040 FaxCopy a.s.	457,34 € s DPH	05.02.2024			kanc.potreby-škola
240000186	Domkárska 15 82105 Bratislava 47552549 SPP CNG s.r.o.	17,54 € s DPH	06.02.2024		050/16/CNG	CNG do služ.auta
24400010	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 22712372 BV-TV, Vincent Beke	152,00 € s DPH	06.02.2024	6		testery na alkohol-škola
8343283141	Pohraničná 21 94501 Komárno 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	99,54 € s DPH	12.02.2024			tel.poplatky - škola
8688909749	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35815256 SPP a.s.	44,00 € s DPH	26.01.2024			MO plynu za 1/2024
0503191678	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava Benjámin Fekete	30,00 € s DPH	01.02.2024			spoluúčasť na poistnom - úrazové-šľudent
8412420913	Gazdovská 2838/44 94501 Komárno 35815256 SPP a.s.	4 448,52 € s DPH	01.02.2024			vyúčtovanie plynu za 1/2024
1052403339	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	136,21 € s DPH	06.02.2024		3336/20223	vyúčtovanie el.energie za 1/2024
702400017	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 36537870 KOMVaK, a.s.	281,49 € s DPH	05.02.2024			vodné a stočné za 1/2024
8343283122	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,54 € s DPH	08.02.2024			tel.poplatky - ŠJ, ŠI
0120916093	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	17,00 € s DPH	20.02.2024			služ.mobil ŠI
240185	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	1 080,00 € s DPH	20.02.2024	8		zberné nádoby na komunálny odpad - ŠI, ŠJ
24084	Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno 31328628 ESAB spol. s r.o.	3 988,80 € s DPH	22.02.2024	5		Siemens zostavy - projekt digitalizácia
0079953683	Vajnorská 134/B 83104 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	36,40 € s DPH	19.02.2024			služ.mobily - škola
202400135	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 45681627 C-Service s.r.o.	40,00 € s DPH	15.02.2024	7		tonery - škola
70822125	Meštianska 3019 94501 Komárno 43908977 KOMENSKY, s.r.o.	20,52 € s DPH	14.02.2024		VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 1/2024
1242201465	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	296,52 € s DPH	16.02.2024			tlačivá-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.10.2024

4 / 22

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
410012403	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 € s DPH	15.02.2024			SANET za 1-3/2024
240012	47169567 Vojtech Horváth - Kominár Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove	75,00 € s DPH	14.02.2024			čistenie komínov-škola
2024004	52933415 BOJTIKA s.r.o. Istvána Gyurcsóa 5433/26 92901 Dunajská Streda	276,00 € s DPH	13.02.2024			čistiace potreby - škola
24110146	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	141,61 € s DPH	15.02.2024			elektromateriál-škola
2400012	51130475 P & M ROYAL s.r.o. Poštová 918/7 05342 Krompachy	6 258,00 € s DPH	26.02.2024			lyžiarsky kurz-I.turnus
2400013	51130475 P & M ROYAL s.r.o. Poštová 918/7 05342 Krompachy	5 960,00 € s DPH	26.02.2024			lyžiarsky kurz-II.turnus
052024	48163988 VIK-TOM s.r.o. Bodzianske Lúky 82 94614 Bodzianske Lúky	1 776,00 € s DPH	22.02.2024	3		lyžiarsky kurz-doprava - I.turnus
202404300	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	351,20 € s DPH	26.02.2024			vodné a stočné za 2/2024
202404298	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	922,87 € s DPH	26.02.2024			vodné a stočné za 2/2024
202404299	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	737,74 € s DPH	26.02.2024			vodné a stočné za 2/2024
24000268	31435076 GASTRO-HAAL spol s r.o. Považská 16 94067 Nové Zámky	573,60 € s DPH	01.03.2024			plynová stolička - ŠJ
8650290293	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	44,00 € s DPH	29.02.2024		5151154654	MO plynu 2/2024-preddavok
062024	48163988 VIK-TOM s.r.o. Bodzianske Lúky 82 94614 Bodzianske Lúky	1 776,00 € s DPH	28.02.2024	4		preprava-lyžiarsky kurz
20240166	36558311 IZSÁK Company, s.r.o. Novozámocká cesta 1 94501 Komárno	961,79 € s DPH	29.02.2024	10		údržba služ.auta
2024019	36565041 GLS-WEB Design s.r.o. Záhradnícka 16 94501 Komárno	48,00 € s DPH	06.03.2024			registrácia domény na 2024/2025
1012425987	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	4 203,07 € s DPH	01.03.2024		3336/20223	el.energia za 3/2024
8414870539	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	381,80 € s DPH	11.03.2024		5151154654	vyúčtovanie plynu za 2/2024
8412420913	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	7 187,00 € s DPH	09.02.2024		5151154654	záloha plynu za 3/2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.10.2024

5 / 22

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8345076927	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	99,46 € s DPH	11.03.2024			tel.poplatky-škola
24110187	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	183,12 € s DPH	04.03.2024			elektromateriál-škola
240100064	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce	168,08 € s DPH	11.03.2024			materiál-škola
240000393	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	21,64 € s DPH	04.03.2024		050/16/CNG	PHM do služ.auta
2024037	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 € s DPH	04.03.2024			technik PO za 2/2024
240325	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	229,54 € s DPH	06.03.2024			odvoz odpadu z kontajnera-škola
20240014	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	29,60 € s DPH	06.03.2024			pí voda za 2/2024
6628019388	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	69,76 € s DPH	15.02.2024			doplatok k poisteniu majetku
179383193	00162957 IVES Košice Čs.armády č.20 04118 Košice	97,20 € s DPH	28.02.2024			WinPaM na 2024/2025
20240105	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 € s DPH	04.03.2024		ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 3/2024
4302400127	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	771,01 € s DPH	06.03.2024			kanc.potreby - škola
20240111	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 € s DPH	01.03.2024		ZoPS č. 1/2021	služby CO za 2/2024
12024010	45365768 Tibor Bögi	1 700,00 € s DPH	01.03.2024		ZoPS 4/2024	správa siete a IS za 2/2024
8345076907	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,53 € s DPH	11.03.2024			tel.poplatky-ŠI, ŠJ
2024152	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 € s DPH	12.03.2024			BOZP služby za 2/2024
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	20,52 € s DPH	12.03.2024		VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 2/2024
120120362	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	585,89 € s DPH	12.03.2024			daň z nehnuteľnosti na 2024
240100036	48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o. 576 94639 Iža	436,80 € s DPH	13.03.2024			obedy-jarné prázdniny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.10.2024

6 / 22

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
241103165	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	136,81 € s DPH	13.03.2024			prenájom hyg.zariadení za 2/2024
8650335460	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	44,00 € s DPH	06.03.2024			preddavok MO plynu za 3/2024
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	3,00 € s DPH	19.03.2024			mobil - ŠI
102400070	35711302 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	456,00 € s DPH	19.03.2024	13		učebné pomôcky-strojníctvo
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	246,24 € s DPH	21.03.2024		VK/20/03/075	virtuálna knižnica na 3/2024-2/2025
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	122,32 € s DPH	19.03.2024			mobily- škola
351799434	24141828 Internet-Handel s.r.o. Náměstí 14. října 1307/2 15000 Praha 5	11,27 € s DPH	18.03.2024			korková tabuľa - ŠI
1704003	43955134 Global Procurement s.r.o. Koprivnicka 3401/9F 84101 Bratislava - Dubravka	48,00 € s DPH	15.03.2024			online prístup k portálu VO
241105270	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	108,91 € s DPH	15.03.2024			prenájom hyg.zariadení za 3/2024
20240358	36365645 Quatro print, spol. s r.o. Družstevná 17 90081 Šenkvice	283,20 € s DPH	14.03.2024			tonery
1620223098	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	2 745,60 € s DPH	25.03.2024			komunálny odpad - ŠI, ŠJ
1620222991	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	1 372,80 € s DPH	25.03.2024			komunálny odpad -škola
6628019388	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	2 058,14 € s DPH	25.03.2024			poistneie majetku za II.Q.2024
240100001	53204018 UNISTAR s.r.o. Priemyselná 1268/7 94501 Komárno	1 389,00 € s DPH	27.03.2024			slávnostný obed - Deň učiteľov - SF
202406815	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	825,54 € s DPH	25.03.2024			vodné a stočné za 3/2024
202406816	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	539,14 € s DPH	25.03.2024			vodné a stočné za 3/2024
24053	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	125,22 € s DPH	27.03.2024			materiál- škola
24110309	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	66,43 € s DPH	28.03.2024			materiál-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.10.2024

7 / 22

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024062	40852911 Csaba BÍRÓ-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 € s DPH	03.04.2024			technik PO za 3/2024
20240199	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 € s DPH	31.03.2024		ZoPS č. 1/2021	služby CO za 3/2024
20240145	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 € s DPH	02.04.2024		ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 4/2024
12024021	45365768 Tibor Bögi	1 700,00 € s DPH	02.04.2024		ZoPS 4/2024	správca siete a IS za 3/2024
202406871	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	270,77 € s DPH	02.04.2024			vodné a stočné za 3/2024
1012431399	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	4 158,20 € s DPH	02.04.2024		3336/20223	preddavok-el.energia 4/2024
2024031	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	93,70 € s DPH	02.04.2024			materiál VT - škola
202400003	55569676 OPTIPA STAV s.r.o.	989,00 € s DPH	05.04.2024	14		oprava strechy nad vchodom-škola
240000625	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	58,25 € s DPH	04.04.2024		050/16/CNG	CNG do služ.auta
4302400191	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	410,05 € s DPH	05.04.2024			kanc.potreby-škola
240550	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	96,00 € s DPH	05.04.2024			odpad z kontajnera-škola
240100239	50685406 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. Strmý vršok 18 84106 Bratislava	89,00 € s DPH	05.04.2024			seminár - fin.kontrola
240100103	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce	306,50 € s DPH	09.04.2024			materiál-škola
8346877372	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	99,43 € s DPH	10.04.2024			tel.poplatky-škola
4208401797	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	4 009,00 € s DPH	08.04.2024		5151154654	preddavok-plyn na 4/2024
2024277	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 € s DPH	11.04.2024			BOZP služby za 3/2024
20240173	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	24,00 € s DPH	10.04.2024		ZoPKS č: IS00620VA	školenie OOÚ
20240023	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	20,00 € s DPH	10.04.2024			pí voda za 3/2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :
do :

01.01.2024
31.10.2024

8 / 22

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
132024	Ing. Lívia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	162,48 € s DPH	11.04.2024			cestovné- erasmus
8346877356	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,47 € s DPH	09.04.2024			tel.poplatky-ŠI, ŠJ
8650377555	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	44,00 € s DPH	04.04.2024		5151154654	MO plynu za 4/2024
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	6,11 € s DPH	19.04.2024			mobil ŠI
24400049	22712372 BV-TV, Vincent Beke Pohraničná 21 94501 Komárno	45,00 € s DPH	18.04.2024	15		oprava kosačky
241108494	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	67,08 € s DPH	22.04.2024			prenájom hyg.zariadení za 4/2024
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	65,17 € s DPH	19.04.2024			mobily - škola
24110349	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	133,31 € s DPH	17.04.2024			elektromateriál- škola
240100255	50685406 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. Strmý vršok 18 84106 Bratislava	89,00 € s DPH	22.04.2024			seminár Zverejňovanie zmlúv
492024	36534421 TRIPIT s.r.o. Rovná 4 94501 Komárno	5 281,86 € s DPH	24.04.2024	12		žalúzie do tried
2400138	35426519 Csaba Vanya FIGO LOCK Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce	37,00 € s DPH	24.04.2024	16		oprava vložky
2024046	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	105,00 € s DPH	30.04.2024			atrament, žiarivka- ŠI
2024044	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	81,80 € s DPH	30.04.2024			materiál-škola
12024033	45365768 Tibor Bögi	1 700,00 € s DPH	30.04.2024		ZoPS 4/2024	správca siete a IS za 4/2024
202409755	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	641,22 € s DPH	24.04.2024			vodné a stočné za 4/2024
202409756	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	305,62 € s DPH	29.04.2024			vodné a stočné za 4/2024
202409754	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	866,57 € s DPH	29.04.2024			vodné a stočné za 4/2024
240906	18048455 PYROKOM spol s r.o. Ā.Jedlika 4854 94501 Komárno	97,30 € s DPH	29.04.2024	17		OOPP-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.10.2024

9 / 22

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20240292	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 € s DPH	30.04.2024		ZoPS č. 1/2021	CO služby za 4/2024
240688	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno	96,00 € s DPH	29.04.2024			odpad z kontajnera-škola
4302400262	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	567,89 € s DPH	02.05.2024			kanc.potreby-škola
2024086	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 € s DPH	03.05.2024			technik PO za 4/2024
24200972	35730129 Verlag Dashöfer Železničiarska 13 81499 Bratislava	82,80 € s DPH	02.05.2024			online konferencia - vydávanie rozhodnutí
20240034	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	30,00 € s DPH	07.05.2024			pí voda za 4/2024
3112402059	31411304 MARLUS Group s.r.o. Za kaštieľom 176/1 94901 Nitra	74,00 € s DPH	02.05.2024			zmäkčovač vody do kotolne
20240205	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 € s DPH	02.05.2024		ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 5/2024
24400060	22712372 BV-TV, Vincent Beke Pohraničná 21 94501 Komárno	56,00 € s DPH	06.05.2024	18		oprava kosačky
240000863	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	15,31 € s DPH	07.05.2024		050/16/CNG	CNG do služ.auta
10240028	37857665 Asociácia SOŠ Slovenska SPŠ, Ulica F.Kráľa 20 94901 Nitra	30,00 € s DPH	07.05.2024			členský príspevok za rok 2024
1012435983	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	3 379,18 € s DPH	30.04.2024		3336/20223	el.energia za 5/2024-preddavok
4208901780	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 964,00 € s DPH	11.04.2024		5151154654	plyn-preddavok na 5/2024
8417309930	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	181,56 € s DPH	09.05.2024		5151154654	vyúčtovanie plynu za 4/2024
8112124844	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	44,00 € s DPH	30.04.2024		5151154654	preddavok MO plynu za 5/2024
8348667031	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,47 € s DPH	09.05.2024			tel.poplatky ŠJ, ŠI
8348667048	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	99,60 € s DPH	09.05.2024			tel.poplatky - škola
2024373	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 € s DPH	13.05.2024			BOZP služby za 4/2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.10.2024

10 / 22

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
727686	29389593 Hegen Česko s.r.o. Stavbaŕu 2201/36 73401 Karviná	456,63 € s DPH	02.05.2024			stojan, činky, posilňovacia lavica
04042024	Mgr. Bea Szabó Dulovská 172/28 Svätý Peter	2 633,83 € s DPH	04.04.2024			letenky do Portugalska 6+1
1905040624	Mgr. Bea Szabó Dulovská 172/28 Svätý Peter	2 196,00 € s DPH	02.05.2024			ubytovanie Belgicko 4+1
08052024	Mgr. Zuzana Manetová Priemyselná 1288/35 94501 Komárno	1 788,22 € s DPH	07.05.2024			letenky do Belgicka 4+2
56901924	31322051 Union poisťovňa a.s. Karadžičova 10 81360 Bratislava	54,60 € s DPH	17.05.2024			poistenie - stáž Budapest
2409550487	35709332 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	113,92 € s DPH	17.05.2024			poistenie-stáž Kecskemét
56901928	31322051 Union poisťovňa a.s. Karadžičova 10 81360 Bratislava	74,10 € s DPH	17.05.2024			poistenie - stáž Brno
16052024	Mgr. Bea Szabó Dulovská 172/28 Svätý Peter	25,80 € s DPH	20.05.2024			transfer na letisko-Portugalsko
24232306	31768164 CKM Združenie pre študentov Vysoká 32 81106 Bratislava 1	123,50 € s DPH	10.05.2024			členské - ISIC karty
13240851	35741236 TransData s.r.o. Jašíkova 2 82103 Bratislava	143,00 € s DPH	13.05.2024			ISIC karty
218861	29378702 eFi Palace, s.r.o. Bratislavská 52 60200 Brno	2 252,00 € s DPH	15.05.2024			ubytovanie - stáž - Brno
410012406	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 € s DPH	16.05.2024			SANET za 4-6/2024
240100131	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce	333,90 € s DPH	14.05.2024			materiál-škola
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	5,14 € s DPH	20.05.2024			mobil- ŠI
240100072	48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o. 576 94639 Iža	11,20 € s DPH	09.05.2024			obedy 8.5. ŠI
23042024	Ing. Dušan Ďurčovič Ďulov Dvor 10/5 94501 Komárno	15,98 € s DPH	15.05.2024			materiál-škola
56902261	31322051 Union poisťovňa a.s. Karadžičova 10 81360 Bratislava	72,80 € s DPH	22.05.2024			poistenie - stáž Belgicko
2409557605	35709332 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	170,88 € s DPH	22.05.2024			poistenie-stáž Portugalsko

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.10.2024

11 / 22

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	66,02 € s DPH	20.05.2024			mobily-škola
202412424	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	369,97 € s DPH	27.05.2024			vodné a stočné za 5/2024
202412369	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	592,86 € s DPH	27.05.2024			vodné a stočné za 5/2024
202412368	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	867,50 € s DPH	27.05.2024			vodné a stočné za 5/2024
03053322	534075 TeamViewer Germanz GmbH Bahnhofsplatz 2 73033 Göppingen	473,76 € s DPH	27.05.2024			TeamViewer na 5/2024-5/2025
241110578	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	67,08 € s DPH	22.05.2024			prenájom hyg.zariadení za 5/2024
4202070487	35765038 ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 13 82104 Bratislava	401,80 € s DPH	04.06.2024			pamäťové karty, batérie - divad.krúžok
240528264	36515388 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A 08001 Prešov	24,00 € s DPH	03.06.2024			pozáručná oprava žiariča - ŠJ
24080	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	210,41 € s DPH	21.05.2024			materiál - maľovanie- Nadácia Pontis
0312024	00158232 DOMOV SZSU Partizánska 11 91451 Trenčianske Teplice	3 625,40 € s DPH	05.06.2024			regenerácia pracovnej sily - SF
247604757	35840773 MUZIKER, a.s. Drieňová 1H 82101 Bratislva 2	248,00 € s DPH	06.06.2024			materiál pre divad.krúžok
2024111	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 € s DPH	03.06.2024			technik PO za 5/2024
12024045	45365768 Tibor Bögi	1 700,00 € s DPH	30.05.2024		ZoPS 4/2024	správca siete a IS za 5/2024
20240381	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 € s DPH	31.05.2024		ZoPS č. 1/2021	služby CO za 5/2024
24098	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	173,02 € s DPH	30.05.2024			materiál-škola
20240278	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 € s DPH	04.06.2024		ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 6/2024
1012442070	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	3 379,18 € s DPH	31.05.2024		3336/20223	el.energia za 6/2024-preddavok
4302400336	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	407,00 € s DPH	04.06.2024			kanc.potreby-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.10.2024

12 / 22

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8350456311	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,47 € s DPH	06.06.2024			tel.poplatky- ŠJ, ŠI
202475	EPD-EUROPEAN PROJECTS DEVELOPMENT Praca da Republica n. 40 2870 Montijo 235, Portugalsko	8 765,00 € s DPH	10.06.2024			Portugalsko mobilita - stáž ERASMUS+
2024008	53107284 DeTriX s.r.o. Hradná 9/24 94501 Komárno	640,00 € s DPH	10.06.2024	21		dezinsekcia - ŠI
8669750953	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	44,00 € s DPH	04.06.2024		5151154654	MO plynu za 6/2024 preddavok
2024103322	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	195,42 € s DPH	10.06.2024			čistiace potreby - ŠJ
24000775	31435076 GASTRO-HAAL spol s r.o. Považská 16 94067 Nové Zámky	181,02 € s DPH	07.06.2024	20		oprava myčky ŠJ
2400214	48005355 FERRO 3000 SRO Palatínova 7 94501 Komárno	14,27 € s DPH	04.06.2024			materiál-škola
24110546	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	357,53 € s DPH	04.06.2024			materiál-škola
240100200	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce	332,00 € s DPH	11.06.2024			materiál-škola
2024482	46179933 ABEP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 € s DPH	10.06.2024			služby BOZP za 5/2024
240804	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	96,00 € s DPH	04.06.2024			odpad z kontajnera
20240043	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	20,00 € s DPH	04.06.2024			pí voda za 5/2024
8350456333	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	100,07 € s DPH	07.06.2024			tel.poplatky-škola
4208401972	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 677,00 € s DPH	14.06.2024		5151154654	plyn-preddavok 6/2024
202406012	40214206 BRANOTI-Gabriel Timár Nebojsa 65 92531 Galanta	102,00 € s DPH	13.06.2024			dialľkové ovládanie k bráne-škola
240001099	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	32,07 € s DPH	05.06.2024		050/16/CNG	CNG do služ.auta
8412445472	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	721,44 € s DPH	10.06.2024		5151154654	plyn-vyúčtovanie za 5/2024
3031052024	Ing. Livia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	164,16 € s DPH	17.06.2024			monitoring stáže ERASMUS+

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.10.2024

13 / 22

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
602122966	46862579 BODY FIT s.r.o. Devínska Nová Ves 7465 84107 Bratislava	495,00 € s DPH	19.06.2024			zostava posilňovacia - z grantu na šport
21062024	Ing. Silvia Kúdelová Hviezdna 9/12 94501 Komárno	215,60 € s DPH	24.06.2024			poštovné-rozhodnutia -ŠI
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	2,30 € s DPH	20.06.2024			tel.poplatky - ŠI
24220085	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	294,18 € s DPH	21.06.2024		Obj. č. 2/2020 C	šistiace potreby - ŠJ
220240227	47471531 ANTS s.r.o. Veľký Harčáš 5 94501 Komárno	450,00 € s DPH	24.06.2024	27		ťažné zariadenie k Dacii
6628019388	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	2 058,14 € s DPH	26.06.2024			poistenie majetku III.Q.2024
240100812	35900831 PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 84106 Bratislava	94,00 € s DPH	27.06.2024			seminár - VO
24220086	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	394,10 € s DPH	24.06.2024		Obj. č. 2/2020 C	šistiace potreby - škola
202403	42114721 Regionálne osvetové stredisko v Komárne Petőfiho 2 94501 Komárno	60,53 € s DPH	21.06.2024			PHM do Dacie Dokter
202402	42114721 Regionálne osvetové stredisko v Komárne Petőfiho 2 94501 Komárno	572,75 € s DPH	21.06.2024			preprava-stáže ERASMUS+
241112705	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	67,08 € s DPH	20.06.2024			prenájom hyg.zariadení 6/2024
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	71,74 € s DPH	19.06.2024			tel.poplatky - škola
24110598	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	156,23 € s DPH	18.06.2024			materiál-škola
202415300	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	345,84 € s DPH	26.06.2024			vodné a stočné za 6/2024
202415299	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	606,37 € s DPH	26.06.2024			vodné a stočné za 6/2024
202415298	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	786,14 € s DPH	26.06.2024			vodné a stočné za 6/2024
3124	14144417 ELKOV-Kršteňanský Pavol Gen.Klapku 58/3 94501 Komárno	395,70 € s DPH	27.06.2024	28		oprava a revízia výťahu ŠJ
8352245696	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,47 € s DPH	09.07.2024			tel.poplatky - ŠJ, ŠI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.10.2024

14 / 22

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6628033155	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	120,82 € s DPH	10.07.2024			poistenie úrazové- osôb
2024020	50205374 DomOnline s.r.o. Školská 56 96001 Zvolen	550,00 € s DPH	11.07.2024			MikroTik Academy školenie
20240056	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	40,00 € s DPH	03.07.2024			pí voda za 6/2024
24110638	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	567,70 € s DPH	04.07.2024			elektromateriál-škola
6627945443	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	69,09 € s DPH	02.07.2024			havarijné poistenie Dacia
6627845944	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	33,94 € s DPH	02.07.2024			Dacia PZP 1.6-31.12.2024
24120	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	399,80 € s DPH	01.07.2024			materiál-škola
8352245714	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	99,31 € s DPH	10.07.2024			tel.poplátky - škola
982024	36534421 TRIPIT s.r.o. Rovná 4 94501 Komárno	100,32 € s DPH	15.07.2024	33		výmena skla-okno-škola
240001339	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	16,71 € s DPH	04.07.2024		050/16/CNG	CNG do služ.auta
4302400413	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	153,88 € s DPH	01.07.2024			kanc.potreby - škola
1012446476	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	4 164,74 € s DPH	01.07.2024		3336/20223	preddavok el.energia 7/2024
8422202788	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	940,01 € s DPH	01.07.2024		5151154654	plyn-kúrenie za 6/2024
8412445472	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 538,00 € s DPH	12.06.2024		5151154654	preddavok plyn-kúrenie na 7/2024
12024051	45365768 Tibor Bögi	1 700,00 € s DPH	28.06.2024		ZoPS 4/2024	správca siete a IS za 6/2024
20240470	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 € s DPH	01.07.2024		ZoPS č. 1/2021	služby CO za 6/2024
20240328	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 € s DPH	01.07.2024		ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 7/2024
2024136	40852911 Csaba BÍRÓ-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 € s DPH	04.07.2024			technik PO za 6/2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
 do : 31.10.2024
 15 / 22

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024575	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 € s DPH	10.07.2024			BOZP služby za 6/2024
2024049	44544961 VOBYT s.r.o. Skalná 3 94501 Komárno	334,00 € s DPH	10.07.2024			skriňa Ing.Szalai
20240008	55569676 OPTIPA STAV s.r.o.	1 431,60 € s DPH	02.07.2024	26		oprava strechy
2024029	53097726 M-Group s.r.o. č.454 94631 Chotín	180,00 € s DPH	22.07.2024	35		čistenie okien-škola
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	65,47 € s DPH	19.07.2024			služ.mobily-škola
15072024	Ing. Silvia Kúdelová Hviezdna 9/12 94501 Komárno	135,00 € s DPH	24.07.2024			oprava pračky - ŠI
24072024	Ing. Silvia Kúdelová Hviezdna 9/12 94501 Komárno	52,71 € s DPH	24.07.2024			čistiace potreby - ŠJ
32415053	52424812 B-commerce, s.r.o. Stöcklova 60/19 08501 Bardejov	655,55 € s DPH	24.07.2024	39		nerezové regále- ŠJ
32415037	52424812 B-commerce, s.r.o. Stöcklova 60/19 08501 Bardejov	1 057,08 € s DPH	23.07.2024	38		nerezové regále- ŠJ
8122185371	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	44,00 € s DPH	04.07.2024		5151154654	MO plynu za 7/2024-preddavok
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	2,26 € s DPH	19.07.2024			služ.mobil - ŠI
2024010	53107284 DeTriX s.r.o. Hradná 9/24 94501 Komárno	640,00 € s DPH	18.07.2024	25		dezinfekcia izieb- ŠI
24032	47858699 Arnošt Hanák - NARAT Ul. holubárov 1933/7 94501 Komárno	300,00 € s DPH	16.07.2024	30		dezinfekcia ŠJ
07082024	Ing. Silvia Kúdelová Hviezdna 9/12 94501 Komárno	243,60 € s DPH	06.08.2024			materiál- ŠI, ŠJ
202408	14074486 Štefan György - PICTOR Agátová 1394 94632 Marcelová	893,00 € s DPH	05.08.2024	40		maliarske práce
2024017	41261861 KAROL ADAMEK Vodná 13/39 94501 Komárno	7 316,40 € s DPH	07.08.2024	23		výmena radiátorových ventilov
202407	14074486 Štefan György - PICTOR Agátová 1394 94632 Marcelová	7 124,52 € s DPH	07.08.2024	22		maliarske práce ŠI a škola
1012452027	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	4 164,74 € s DPH	01.08.2024		3336/20223	el.energia za 8/2024-preddavok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.10.2024

16 / 22

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8422207560	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	755,31 € s DPH	07.08.2024		5151154654	plyn-vyúčtovanie za 7/2024
8422202788	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 551,00 € s DPH	12.08.2024		5151154654	plyn-preddavok za 8/2024
8354026578	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,44 € s DPH	09.08.2024			tel.poplatky - ŠJ, ŠI
202418018	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	158,17 € s DPH	26.07.2024			vodné a stočné za 7/2024
202418017	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	316,73 € s DPH	26.07.2024			vodné a stočné za 7/2024
202418016	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	510,95 € s DPH	26.07.2024			vodné a stočné za 7/2024
2024163	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 € s DPH	06.08.2024			technik PO za 7/2024
24110779	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	178,14 € s DPH	06.08.2024			elektromateriál-škola
20240066	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	15,00 € s DPH	07.08.2024			pí voda za 7/2024
20240373	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 € s DPH	01.08.2024		ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 8/2024
12024057	45365768 Tibor Bögi	1 700,00 € s DPH	31.07.2024		ZoPS 4/2024	správca siete a IS za 7/2024
24140	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	374,10 € s DPH	31.07.2024			materiál-škola
8354026594	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	99,58 € s DPH	08.08.2024			tel.poplatky - škola
4302400474	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	279,52 € s DPH	01.08.2024			kanc.potreby-škola
240001572	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	11,99 € s DPH	05.08.2024		050/16/CNG	CNG do služ.auta
202409	14074486 Štefan György - PICTOR Agátová 1394 94632 Marcelová	1 851,62 € s DPH	14.08.2024	31		maliarske práce - škola
240136	47169567 Vojtech Horváth - Kominár Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove	75,00 € s DPH	16.08.2024			kominárske práce-škola
410012409	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 € s DPH	16.08.2024			SANET na III.Q.2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.10.2024

17 / 22

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024669	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 € s DPH	15.08.2024			BOZP za 7/2024
1241733	35970812 ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. (OZ) Priemyselná 5999 90101 Malacky	215,30 € s DPH	15.08.2024	45		klúče do systému-škola
240100268	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce	530,53 € s DPH	15.08.2024			materiál-škola
2024002	47102152 Helena Sólyová - APÁLI č. 137 94638 Vrt	1 825,00 € s DPH	19.08.2024			slávnostný obed - ukončenie šk.roka
240143	47169567 Vojtech Horváth - Kominár Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove	50,00 € s DPH	21.08.2024			kominárske práce - ŠJ
24220106	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	967,74 € s DPH	21.08.2024		Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby- ŠI
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	2,00 € s DPH	19.08.2024			tel.poplatky- ŠI
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	105,10 € s DPH	19.08.2024			tel.poplatky- škola
1242206760	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	299,38 € s DPH	21.08.2024			tlačivá - škola
8122229842	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	44,00 € s DPH	06.08.2024		5151154654	MO plynu za 8/2024
24250666	31363822 ARES s.r.o. Banšelova 4 82104 Bratislava	54,00 € s DPH	05.08.2024			časopisy - predplatné 9/2024-8/2025
202420061	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	85,80 € s DPH	26.08.2024			vodné a stočné za 8/2024
202420059	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	440,30 € s DPH	26.08.2024			vodné a stočné za 8/2024
202420060	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	236,41 € s DPH	26.08.2024			vodné a stočné za 8/2024
9124006153	31361161 ASC Applied Software Cons Svoradova 7 81103 Bratislava	659,00 € s DPH	26.08.2024			aSc Agenda šk.rok 2024/2025
12024062	45365768 Tibor Bögi	1 700,00 € s DPH	27.08.2024		ZoPS 4/2024	správca siete za 8/2024
452024	Ing. Ján Vetter Hmčiarska 7/28 94501 Komárno	149,50 € s DPH	02.09.2024			cestovné
4302400519	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	278,27 € s DPH	03.09.2024			kanc.potreby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.10.2024

18 / 22

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1242207168	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	196,34 € s DPH	28.08.2024			tlačivá - ŠI
24400131	22712372 BV-TV, Vincent Beke Pohraničná 21 94501 Komárno	280,00 € s DPH	02.09.2024	47		ventilátory stojanové-škola
24158	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	86,17 € s DPH	30.08.2024			materiál-škola
20240413	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 € s DPH	02.09.2024		ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 9/2024
241140	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno	588,29 € s DPH	03.09.2024			odpad z kontajnera-škola
2024193	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 € s DPH	04.09.2024			technik PO za 8/2024
1012459134	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	4 164,74 € s DPH	02.09.2024		3336/20223	el.energia - preddavok na 9/2024
372024	48182419 ROTO-BAU s.r.o. Ružová 1459/5 94651 Nesvady	670,50 € s DPH	30.08.2024	43		cyklostojany - škola
1242207340	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	85,44 € s DPH	03.09.2024			tlačivá - ŠI
20242288	36638137 FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. Krátka 22 97405 Banská Bystrica	198,00 € s DPH	06.09.2024			grant-kultúra
8182207812	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	44,00 € s DPH	04.09.2024		5151154654	MO plynu za 9/2024-preddavok
24001251	31435076 GASTRO-HAAL spol s r.o. Považská 16 94067 Nové Zámky	207,00 € s DPH	11.09.2024			oprava -kuchyňa - ŠJ
8355809195	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	99,70 € s DPH	06.09.2024			tel.poplatky - škola
20240079	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	15,00 € s DPH	06.09.2024			pí voda za 8/2024
240001795	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	15,91 € s DPH	04.09.2024		050/16/CNG	CNG do služ.auta
9240726	35936495 COM-KLÍMA, s.r.o. Ā. Jedlíka 4554 94501 Komárno	200,29 € s DPH	10.09.2024			servis klímy- škola
1262024	36534421 TRIPIT s.r.o. Rovná 4 94501 Komárno	387,13 € s DPH	10.09.2024			oprava žalúzií - škola
2024069	53551061 NEPTUN KN s. r. o. , Tibor Horváth Platanova alej 4360 94501 Komárno	3 242,42 € s DPH	03.09.2024			stravovanie za 7,8/2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.10.2024

19 / 22

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8422207560	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 744,00 € s DPH	15.08.2024		5151154654	plyn - preddavok na 9/2024
8410032666	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	650,70 € s DPH	10.09.2024		5151154654	vyúčtovanie plynu za 8/2024
2400155	52913805 Marián Hucík - Kika Wood Pekárenská 277/29 02801 Brezovica	3 268,00 € s DPH	12.09.2024			školský nábytok
2024779	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 € s DPH	10.09.2024			BOZP služby za 8/2024
240487	36538868 HORMI s.r.o. Gombaiho 23 94501 Komárno	37,32 € s DPH	02.09.2024			materiál-škola
8355809170	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,42 € s DPH	19.09.2024			tel.poplatky - ŠJ, ŠI
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	66,43 € s DPH	19.09.2024			mobily-škola
24110944	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	58,66 € s DPH	17.09.2024			elektromateriál-ŠI
2401108700	31592503 Poradca podnikateľa,s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	228,00 € s DPH	10.09.2024			online prístup Verejná správa SR
2241120519	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	60,00 € s DPH	16.09.2024		VP/14/39165/001	licencia - rozhlas školský 2023/2024
20240562	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 € s DPH	31.07.2024		ZoPS č. 1/2021	služby CO za 7/2024
20240653	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 € s DPH	10.09.2024		ZoPS č. 1/2021	služby CO za 9/2024
16092024	Ing. Silvia Kúdelová Hviezdna 9/12 94501 Komárno	32,90 € s DPH	27.09.2024			konvektor - SJ
24001335	31435076 GASTRO-HAAL spol s r.o. Považská 16 94067 Nové Zámky	1 692,00 € s DPH	17.09.2024	49		skrabka na zemiaky - SJ
24001358	31435076 GASTRO-HAAL spol s r.o. Považská 16 94067 Nové Zámky	279,00 € s DPH	24.09.2024	52		oprava kuch.zariadenia
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	8,36 € s DPH	19.09.2024			mobil-SI
202422324	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	783,47 € s DPH	25.09.2024			vodne a stocne 9/2024
202422325	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	595,64 € s DPH	25.09.2024			vodne a stocne 9/2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.10.2024

20 / 22

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202422326	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	273,46 € s DPH	25.09.2024			vodne a stocne 9/2024
20241280	36365645 Quatro print, spol. s r.o. Družstevná 17 90081 Šenkvice	267,00 € s DPH	26.09.2024			tonery
202413659	35908718 RAABE Heydukova 12-14 81108 Bratislava	119,00 € s DPH	27.09.2024			online - katalog podpornych opatreni
1612024	43363784 ZSEMGAS ZSEMLOVICS FRANTIŠEK ul. Zlatokopov 584 94601 Zlatná na Ostrove	100,00 € s DPH	01.10.2024	53		školenie, preskúšanie- ŠJ
1602024	43363784 ZSEMGAS ZSEMLOVICS FRANTIŠEK ul. Zlatokopov 584 94601 Zlatná na Ostrove	210,00 € s DPH	01.10.2024	54		revízia kuch.zariadení- ŠJ
24220130	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	530,46 € s DPH	01.10.2024		Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby-škola
4302400590	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	1 162,43 € s DPH	01.10.2024			kanc.potreby-škola
612400151	54504040 ELT Slovakia s. r. o. Hlavná 22 94301 Štúrovo	5 057,99 € s DPH	30.09.2024	51		učebnice AJ
20240752	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 € s DPH	30.09.2024		ZoPS č. 1/2021	služby CO za 9/2024
6628019388	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	2 058,14 € s DPH	25.09.2024			poistenie majetku za IV.Q.2024
1242207694	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	295,80 € s DPH	01.10.2024			tlačivá - škola
20240459	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 € s DPH	01.10.2024		ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 10/2024
2024077	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	200,66 € s DPH	30.09.2024			tonery-škola
2024167	36364851 TP - Tárnok s.r.o. Trenčianska 695 94639 Iža	240,00 € s DPH	20.09.2024			zváračské skúšky Ing.Kis
12024067	45365768 Tibor Bögi	1 700,00 € s DPH	30.09.2024		ZoPS 4/2024	správca siete a IS za 9/2024
2024060	44544961 VOBYT s.r.o Skalná 3 94501 Komárno	444,00 € s DPH	30.09.2024			vitríny-respírium školy
24175	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	145,86 € s DPH	30.09.2024			materiál-škola
20240821	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	50,00 € s DPH	30.09.2024		ZoPS č. 1/2021	školenie CO

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.10.2024

21 / 22

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24111000	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	311,68 € s DPH	02.10.2024			elektromateriál-škola
20240087	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	50,00 € s DPH	02.10.2024			pí voda za 9/2024
241119902	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	67,08 € s DPH	30.09.2024			prenájom hyg.zariadení za 9/2024
1012464998	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	4 164,74 € s DPH	01.10.2024		3336/20223	el.energia za 10/2024-preddavok
2024043	52933415 BOJTIKA s.r.o. Istvána Gyurcsóa 5433/26 92901 Dunajská Streda	150,00 € s DPH	07.10.2024	60		čistiace potreby-škola
241242	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	96,00 € s DPH	04.10.2024			odpad z kontajnera-škola
2024217	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 € s DPH	04.10.2024			technik PO za 9/2024
240002036	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	23,94 € s DPH	03.10.2024		050/16/CNG	CNG do služ.auta
20240410	Ing. Silvia Kúdelová Hviezdna 9/12 94501 Komárno	47,20 € s DPH	08.10.2024			čistiace potreby-ŠJ
8660252837	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	44,00 € s DPH	02.10.2024		5151154654	MO plynu za 10/2024
2024057	36102679 Jókaiho divadlo v Komárne - Komáromi Jókai Színház Petőfiho 1 94501 Komárno	260,00 € s DPH	03.10.2024	55		permanentky zo SF
240100345	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce	603,27 € s DPH	07.10.2024			materiál-škola
8357651163	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	99,65 € s DPH	08.10.2024			tel.poplatky-škola
8410032666	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	2 418,00 € s DPH	10.09.2024		5151154654	preddavok - plyn na 10/2024
2024884	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 € s DPH	10.10.2024			BOZP služby za 9/2024
8357651147	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,48 € s DPH	15.10.2024			tel.poplatky - ŠJ, ŠI
2410001013	46960333 ArtEdu spol. s r.o. Levická 634/44 04011 Košice	81,20 € s DPH	11.10.2024			normy a receptúry 2024 ŠJ
24111056	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	80,15 € s DPH	16.10.2024			materiál-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024

do :31.10.2024

22 / 22

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024106146	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	86,50 € s DPH	16.10.2024			čistiace potreby ŠJ
20240020	47645377 Modrócky podlahy, s.r.o. Eotvosova 2512/43 94501 Komárno	353,16 € s DPH	22.10.2024	58		podlahárske práce-škola
24009	41609701 Gelle Gabriel - RMONTYS Pávia 19/9 94501 Komárno	8 862,00 € s DPH	21.10.2024	32		odborné prehliadky a skúšky- elektroinštalácia
8966761760	Irena Veselá Vnútorná Okružná 31/77 94501 Komárno	27,93 € s DPH	25.10.2024			materiál-škola
241963	18048455 PYROKOM spol s r.o. Á.Jedlika 4854 94501 Komárno	89,04 € s DPH	21.10.2024	59		OOPP - ŠI