

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: 31.12.2024

dátum splatnosti od :
do :

01.01.2024
31.12.2024

1 / 30

VS	Obnos Mena		D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	Text
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	
2300214	52913805 Marián Hucík - Kika Wood	3 813,20 €	s DPH	28.12.2023			nábytok školský
906	Pekárenská 277/29 02801 Brezovica			29.12.2023			
09012024	Ing. Dušan Ďurčovič	55,00 €	s DPH	10.01.2024			materiál do dielni
4	Ďulov Dvor 10/5 94501 Komárno			11.01.2024			
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84 €	s DPH	02.01.2024		VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 12/2023
908				15.01.2024			
2023281	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	03.01.2024			technik PO za 12/2023
909	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar			15.01.2024			
230002505	47552549 SPP CNG s.r.o.	27,80 €	s DPH	05.01.2024		050/16/CNG	CNG za 12/2023
910	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava			15.01.2024			
202321059	37861298 Nitriansky samosprávny kraj	16 033,21 €	s DPH	10.01.2024		1696/2021/OMal	zemný plyn na kúrenie 12/2023
911	Rázusova 2A 94901 Nitra			15.01.2024			
8341491886	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	99,89 €	s DPH	11.01.2024			tel.poplatky-škola 12/2023
912	Karadžičova 10 82513 Bratislava			15.01.2024			
8341491864	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,63 €	s DPH	10.01.2024			tel.poplatky-ŠJ, ŠI 12/2023
913	Karadžičova 10 82513 Bratislava			15.01.2024			
20231053	46179933 ABeP, s.r.o.	96,00 €	s DPH	11.01.2024			BOZP služby za 12/2023
914	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra			15.01.2024			
72024	52092984 Bezplatná skartácia s.r.o.	180,00 €	s DPH	15.01.2024	2		skartácia vyradených dokumentov
5	Horná Potôň 487 93036 Horná Potôň			15.01.2024			
4204810159	35815256 SPP a.s.	9 829,00 €	s DPH	12.01.2024			preddavok-zemný plyn za 1/2024
6	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			15.01.2024			
1012412435	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	4 203,07 €	s DPH	02.01.2024		3336/20223	preddavok-el.energia za 1/2023
7	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany			15.01.2024			
202311206	37861298 Nitriansky samosprávny kraj	4 314,66 €	s DPH	16.01.2024		1696/2021/OMal	el.energia 12/2023
915	Rázusova 2A 94901 Nitra			26.01.2024			
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	17,00 €	s DPH	22.01.2024			služ.mobil ŠI
31	Prievozská 6/A 82109 Bratislava			30.01.2024			
2024007	3241331 URBAN - Elektro	129,60 €	s DPH	24.01.2024			oprava chladničky ŠJ
32	Jókaiho 36 94501 Komárno			30.01.2024			
20240022	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	144,00 €	s DPH	02.01.2024		ZoPKS č: IS00620VA	služby OOU za 1/2024
39	Klincová 37 82108 Bratislava			02.02.2024			

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.12.2024

2 / 30

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
6628033155	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	226,55 €	s DPH	10.01.2024				poistenie úrazové preprav.osôb za
40	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901			02.02.2024				2024
6628019388	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	1 969,71 €	s DPH	10.01.2024				poistenie majetku I.Q.2024
41	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901			02.02.2024				
2024012	34149643 PLYNOTHERM, s.r.o.	653,88 €	s DPH	24.01.2024				kontrola horákov
49	č. 129 94637 Moča			07.02.2024				
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	36,06 €	s DPH	19.01.2024				služ.mobily-škola
50	Prievozska 6/A 82109 Bratislava			07.02.2024				
24110089	36541109 ELCONT spol. s r.o.	200,17 €	s DPH	02.02.2024				elektromateriál-škola
51	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			09.02.2024				
2024013	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	31.01.2024				technik PO za 1/2024
52	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar			09.02.2024				
202401914	36537870 KOMVaK, a.s.	818,22 €	s DPH	25.01.2024				vodné a stočné za 1/2024
58	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			13.02.2024				
202401915	36537870 KOMVaK, a.s.	540,25 €	s DPH	25.01.2024				vodné a stočné za 1/2024
59	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			13.02.2024				
20240023	52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00 €	s DPH	31.01.2024			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 1/2024
60	Za humnami 511/52 94148 Podhájska			14.02.2024				
20240005	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	20,00 €	s DPH	05.02.2024				pí voda za 1/2024
61	Šumperská 485 94639 Iža			14.02.2024				
240100029	44767650 Norbert Bara	304,85 €	s DPH	07.02.2024				materiál-škola
62	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce			14.02.2024				
240100012	48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o.	151,20 €	s DPH	08.02.2024				stravovanie- zimné prázdniny
63	576 94639 Iža			14.02.2024				
2024055	46179933 ABeP, s.r.o.	96,00 €	s DPH	09.02.2024				BOZP služby za 1/2024
64	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra			14.02.2024				
1012419851	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	4 203,07 €	s DPH	01.02.2024			3336/20223	el.energia-preddavok 2/2024
65	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany			14.02.2024				
4204810160	35815256 SPP a.s.	7 141,00 €	s DPH	12.01.2024				preddavok-zemný plyn za 2/2024
66	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			15.02.2024				
2024011	51723069 BGnet s.r.o.	63,00 €	s DPH	01.02.2024				batéria-ŠI
67	Priateľstva 1381/27 94501 Komárno			15.02.2024				
241100705	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	123,06 €	s DPH	26.01.2024				prenájom hyg.zariadení za 1/2024
68	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec			15.02.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.12.2024

3 / 30

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
162024	17055270 SANET, združenie použív.SADS	33,00 €	s DPH	01.02.2024				SANET - členský poplatok 2024
69	Vazovova 5 81269 Bratislava			15.02.2024				
20240063	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	144,00 €	s DPH	01.02.2024			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 2/2024
70	Klincová 37 82108 Bratislava			15.02.2024				
12024001	45365768 Tibor Bögi	1 400,00 €	s DPH	01.02.2024			ZoPS 1/2022	správca siete a IS za 1/2024
71				15.02.2024				
4302400059	35729040 FaxCopy a.s.	457,34 €	s DPH	05.02.2024				kanc.potreby-škola
72	Domkárska 15 82105 Bratislava			15.02.2024				
240000186	47552549 SPP CNG s.r.o.	17,54 €	s DPH	06.02.2024			050/16/CNG	CNG do služ.auta
73	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava			15.02.2024				
24400010	22712372 BV-TV, Vincent Beke	152,00 €	s DPH	06.02.2024		6		testery na alkohol-škola
74	Pohraničná 21 94501 Komárno			15.02.2024				
8343283141	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	99,54 €	s DPH	12.02.2024				tel.poplatky - škola
75	Karadžičova 10 82513 Bratislava			15.02.2024				
8688909749	35815256 SPP a.s.	44,00 €	s DPH	26.01.2024				MO plynu za 1/2024
76	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			15.02.2024				
0503191678	Benjámín Fekete	30,00 €	s DPH	01.02.2024				spoluúčasť na poistnom -
77	Gazdovská 2838/44 94501 Komárno			15.02.2024				úrazové-šľudent
8412420913	35815256 SPP a.s.	4 448,52 €	s DPH	01.02.2024				vyúčtovanie plynu za 1/2024
78	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			15.02.2024				
1052403339	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	136,21 €	s DPH	06.02.2024			3336/20223	vyúčtovanie el.energie za 1/2024
79	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany			15.02.2024				
702400017	36537870 KOMVaK, a.s.	281,49 €	s DPH	05.02.2024				vodné a stočné za 1/2024
80	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			15.02.2024				
8343283122	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,54 €	s DPH	08.02.2024				tel.poplatky - ŠJ, ŠI
81	Karadžičova 10 82513 Bratislava			15.02.2024				
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	17,00 €	s DPH	20.02.2024				služ.mobil ŠI
103	Prievozska 6/A 82109 Bratislava			26.02.2024				
240185	31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	1 080,00 €	s DPH	20.02.2024		8		zberné nádoby na komunálny odpad -
104	Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno			26.02.2024				ŠI, ŠJ
24084	31328628 ESAB spol. s r.o.	3 988,80 €	s DPH	22.02.2024		5		Siemens zostavy - projekt digitalizácia
105	Vajnorská 134/B 83104 Bratislava			26.02.2024				
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	36,40 €	s DPH	19.02.2024				služ.mobily - škola
113	Prievozska 6/A 82109 Bratislava			29.02.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.12.2024

4 / 30

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
202400135	45681627 C-Service s.r.o.	40,00 €	s DPH	15.02.2024		7		tonery - škola
114	Meštianska 3019 94501 Komárno			29.02.2024				
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	20,52 €	s DPH	14.02.2024			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 1/2024
115				29.02.2024				
1242201465	31331131 ŠEVT a.s.	296,52 €	s DPH	16.02.2024				tlačivá-škola
116	Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica			29.02.2024				
410012403	17055270 SANET, združenie použív.SADS	150,00 €	s DPH	15.02.2024				SANET za 1-3/2024
117	Vazovova 5 81269 Bratislava			29.02.2024				
240012	47169567 Vojtech Horváth - Kominár	75,00 €	s DPH	14.02.2024				čistenie komínov-škola
118	Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove			29.02.2024				
2024004	52933415 BOJTIKA s.r.o.	276,00 €	s DPH	13.02.2024				čistiace potreby - škola
119	Istvána Gyurcsóa 5433/26 92901 Dunajská Streda			29.02.2024				
24110146	36541109 ELCONT spol. s r.o.	141,61 €	s DPH	15.02.2024				elektromateriál-škola
120	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			29.02.2024				
2400012	51130475 P & M ROYAL s.r.o.	6 258,00 €	s DPH	26.02.2024				lyžiarsky kurz-I.turnus
121	Poštová 918/7 05342 Krompachy			29.02.2024				
2400013	51130475 P & M ROYAL s.r.o.	5 960,00 €	s DPH	26.02.2024				lyžiarsky kurz-II.turnus
122	Poštová 918/7 05342 Krompachy			29.02.2024				
052024	48163988 VIK-TOM s.r.o.	1 776,00 €	s DPH	22.02.2024		3		lyžiarsky kurz-doprava - I.turnus
123	Bodzianske Lúky 82 94614 Bodzianske Lúky			29.02.2024				
202404300	36537870 KOMVaK, a.s.	351,20 €	s DPH	26.02.2024				vodné a stočné za 2/2024
124	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			29.02.2024				
202404298	36537870 KOMVaK, a.s.	922,87 €	s DPH	26.02.2024				vodné a stočné za 2/2024
125	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			29.02.2024				
202404299	36537870 KOMVaK, a.s.	737,74 €	s DPH	26.02.2024				vodné a stočné za 2/2024
126	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			29.02.2024				
24000268	31435076 GASTRO-HAAL spol s r.o.	573,60 €	s DPH	01.03.2024				plynová stolička - ŠJ
131	Považská 16 94067 Nové Zámky			05.03.2024				
8650290293	35815256 SPP a.s.	44,00 €	s DPH	29.02.2024			5151154654	MO plynu 2/2024-preddavok
132	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			05.03.2024				
062024	48163988 VIK-TOM s.r.o.	1 776,00 €	s DPH	28.02.2024		4		preprava-lyžiarsky kurz
133	Bodzianske Lúky 82 94614 Bodzianske Lúky			13.03.2024				
20240166	36558311 IZSÁK Company, s.r.o.	961,79 €	s DPH	29.02.2024		10		údržba služ.auta
134	Novozámocká cesta 1 94501 Komárno			13.03.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.12.2024

5 / 30

VS			Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ		dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
2024019	36565041 GLS-WEB Design s.r.o.		48,00 €	s DPH	06.03.2024				registrácia domény na 2024/2025
135	Záhradnícka 16 94501 Komárno				13.03.2024				
1012425987	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.		4 203,07 €	s DPH	01.03.2024			3336/20223	el.energia za 3/2024
136	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany				13.03.2024				
8414870539	35815256 SPP a.s.		381,80 €	s DPH	11.03.2024			5151154654	vyúčtovanie plynu za 2/2024
137	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava				13.03.2024				
8412420913	35815256 SPP a.s.		7 187,00 €	s DPH	09.02.2024			5151154654	záloha plynu za 3/2024
138	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava				13.03.2024				
8345076927	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.		99,46 €	s DPH	11.03.2024				tel.poplatky-škola
139	Karadžičova 10 82513 Bratislava				13.03.2024				
24110187	36541109 ELCONT spol. s r.o.		183,12 €	s DPH	04.03.2024				elektromateriál-škola
140	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno				13.03.2024				
240100064	44767650 Norbert Bara		168,08 €	s DPH	11.03.2024				materiál-škola
141	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce				13.03.2024				
240000393	47552549 SPP CNG s.r.o.		21,64 €	s DPH	04.03.2024			050/16/CNG	PHM do služ.auta
142	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava				13.03.2024				
2024037	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION		75,00 €	s DPH	04.03.2024				technik PO za 2/2024
143	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar				13.03.2024				
240325	31443842 CLEAN CITY, s.r.o.		229,54 €	s DPH	06.03.2024				odvoz odpadu z kontajnera-škola
144	Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno				13.03.2024				
20240014	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL		29,60 €	s DPH	06.03.2024				pí voda za 2/2024
145	Šumperská 485 94639 Iža				13.03.2024				
6628019388	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.		69,76 €	s DPH	15.02.2024				doplatok k poisteniu majetku
146	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901				13.03.2024				
179383193	00162957 IVES Košice		97,20 €	s DPH	28.02.2024				WinPaM na 2024/2025
147	Čs.armády č.20 04118 Košice				13.03.2024				
20240105	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.		144,00 €	s DPH	04.03.2024			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 3/2024
148	Klincová 37 82108 Bratislava				13.03.2024				
4302400127	35729040 FaxCopy a.s.		771,01 €	s DPH	06.03.2024				kanc.potreby - škola
149	Domkárska 15 82105 Bratislava				13.03.2024				
20240111	52134504 CO - COMPANY s.r.o.		20,00 €	s DPH	01.03.2024			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 2/2024
151	Za humnami 511/52 94148 Podhájska				13.03.2024				
12024010	45365768 Tibor Bögi		1 700,00 €	s DPH	01.03.2024			ZoPS 4/2024	správa siete a IS za 2/2024
152					13.03.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.12.2024

6 / 30

VS			Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ		dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
8345076907	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.		38,53 €	s DPH	11.03.2024				tel.poplatky-ŠI, ŠJ
153	Karadžičova 10 82513 Bratislava				13.03.2024				
2024152	46179933 ABeP, s.r.o.		96,00 €	s DPH	12.03.2024				BOZP služby za 2/2024
154	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra				13.03.2024				
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.		20,52 €	s DPH	12.03.2024			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 2/2024
161					15.03.2024				
120120362	00306525 Mesto Komárno		585,89 €	s DPH	12.03.2024				daň z nehnuteľnosti na 2024
162	Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno				15.03.2024				
240100036	48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o.		436,80 €	s DPH	13.03.2024				obedy-jarné prázdniny
163	576 94639 Iža				15.03.2024				
241103165	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko		136,81 €	s DPH	13.03.2024				prenájom hyg.zariadení za 2/2024
164	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec				15.03.2024				
8650335460	35815256 SPP a.s.		44,00 €	s DPH	06.03.2024				preddavok MO plynu za 3/2024
165	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava				22.03.2024				
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.		3,00 €	s DPH	19.03.2024				mobil - ŠI
166	Prievozská 6/A 82109 Bratislava				22.03.2024				
102400070	35711302 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.		456,00 €	s DPH	19.03.2024		13		učebné pomôcky-strojníctvo
167	Heydukova 12-14 81108 Bratislava				22.03.2024				
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.		246,24 €	s DPH	21.03.2024			VK/20/03/075	virtuálna knižnica na 3/2024-2/2025
168					22.03.2024				
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.		122,32 €	s DPH	19.03.2024				mobily- škola
169	Prievozská 6/A 82109 Bratislava				22.03.2024				
351799434	24141828 Internet-Handel s.r.o.		11,27 €	s DPH	18.03.2024				korková tabuľa - ŠI
179	Náměstí 14. října 1307/2 15000 Praha 5				22.03.2024				
1704003	43955134 Global Procurement s.r.o.		48,00 €	s DPH	15.03.2024				online prístup k portálu VO
180	Koprivnicka 3401/9F 84101 Bratislava - Dubravka				25.03.2024				
241105270	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko		108,91 €	s DPH	15.03.2024				prenájom hyg.zariadení za 3/2024
181	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec				25.03.2024				
20240358	36365645 Quatro print, spol. s r.o.		283,20 €	s DPH	14.03.2024				tonery
182	Družstevná 17 90081 Šenkvice				25.03.2024				
1620223098	00306525 Mesto Komárno		2 745,60 €	s DPH	25.03.2024				komunálny odpad - ŠI, ŠJ
190	Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno				02.04.2024				
1620222991	00306525 Mesto Komárno		1 372,80 €	s DPH	25.03.2024				komunálny odpad -škola
191	Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno				02.04.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.12.2024

7 / 30

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
6628019388	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	2 058,14 €	s DPH	25.03.2024				poistneie majetku za II.Q.2024
192	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901			02.04.2024				
240100001	53204018 UNISTAR s.r.o.	1 389,00 €	s DPH	27.03.2024				slávnostný obed - Deň učiteľov - SF
193	Priemyselná 1268/7 94501 Komárno			04.04.2024				
202406815	36537870 KOMVaK, a.s.	825,54 €	s DPH	25.03.2024				vodné a stočné za 3/2024
194	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			05.04.2024				
202406816	36537870 KOMVaK, a.s.	539,14 €	s DPH	25.03.2024				vodné a stočné za 3/2024
195	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			05.04.2024				
24053	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	125,22 €	s DPH	27.03.2024				materiál- škola
196	Priateľstva 3452 94501 Komárno			09.04.2024				
24110309	36541109 ELCONT spol. s r.o.	66,43 €	s DPH	28.03.2024				materiál-škola
197	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			05.04.2024				
2024062	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	03.04.2024				technik PO za 3/2024
198	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar			05.04.2024				
20240199	52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00 €	s DPH	31.03.2024			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 3/2024
199	Za humnami 511/52 94148 Podhájska			05.04.2024				
20240145	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	144,00 €	s DPH	02.04.2024			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 4/2024
200	Klincová 37 82108 Bratislava			05.04.2024				
12024021	45365768 Tibor Bögi	1 700,00 €	s DPH	02.04.2024			ZoPS 4/2024	správca siete a IS za 3/2024
201				05.04.2024				
202406871	36537870 KOMVaK, a.s.	270,77 €	s DPH	02.04.2024				vodné a stočné za 3/2024
202	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			05.04.2024				
1012431399	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	4 158,20 €	s DPH	02.04.2024			3336/20223	preddavok-el.energia 4/2024
203	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany			05.04.2024				
2024031	51723069 BGnet s.r.o.	93,70 €	s DPH	02.04.2024				materiál VT - škola
204	Priateľstva 1381/27 94501 Komárno			05.04.2024				
202400003	55569676 OPTIPA STAV s.r.o.	989,00 €	s DPH	05.04.2024		14		oprava strechy nad vchodom-škola
219				12.04.2024				
240000625	47552549 SPP CNG s.r.o.	58,25 €	s DPH	04.04.2024			050/16/CNG	CNG do služ.auta
220	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava			12.04.2024				
4302400191	35729040 FaxCopy a.s.	410,05 €	s DPH	05.04.2024				kanc.potreby-škola
221	Domkárska 15 82105 Bratislava			12.04.2024				
240550	31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	96,00 €	s DPH	05.04.2024				odpad z kontajnera-škola
222	Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno			12.04.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.12.2024

8 / 30

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
240100239	50685406 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o.	89,00 €	s DPH	05.04.2024				seminár - fin.kontrola
223	Strmý vršok 18 84106 Bratislava			12.04.2024				
240100103	44767650 Norbert Bara	306,50 €	s DPH	09.04.2024				materiál-škola
224	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdosovce			12.04.2024				
8346877372	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	99,43 €	s DPH	10.04.2024				tel.poplatky-škola
225	Karadžičova 10 82513 Bratislava			12.04.2024				
4208401797	35815256 SPP a.s.	4 009,00 €	s DPH	08.04.2024			5151154654	preddavok-plyn na 4/2024
226	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			12.04.2024				
2024277	46179933 ABeP, s.r.o.	96,00 €	s DPH	11.04.2024				BOZP služby za 3/2024
227	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra			17.04.2024				
20240173	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	24,00 €	s DPH	10.04.2024			ZoPKS č: IS00620VA	školenie OOÚ
228	Klincová 37 82108 Bratislava			12.04.2024				
20240023	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	20,00 €	s DPH	10.04.2024				pí voda za 3/2024
229	Šumperská 485 94639 Iža			12.04.2024				
132024	Ing. Livia Farkasová	162,48 €	s DPH	11.04.2024				cestovné- erasmus
230	Meštianska 2725/11 94501 Komárno			15.04.2024				
8346877356	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,47 €	s DPH	09.04.2024				tel.poplatky-ŠI, ŠJ
231	Karadžičova 10 82513 Bratislava			15.04.2024				
8650377555	35815256 SPP a.s.	44,00 €	s DPH	04.04.2024			5151154654	MO plynu za 4/2024
247	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			24.04.2024				
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	6,11 €	s DPH	19.04.2024				mobil ŠI
248	Prievozská 6/A 82109 Bratislava			24.04.2024				
24400049	22712372 BV-TV, Vincent Beke	45,00 €	s DPH	18.04.2024		15		oprava kosačky
249	Pohraničná 21 94501 Komárno			24.04.2024				
241108494	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	67,08 €	s DPH	22.04.2024				prenájom hyg.zariadení za 4/2024
250	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec			24.04.2024				
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	65,17 €	s DPH	19.04.2024				mobily - škola
251	Prievozská 6/A 82109 Bratislava			24.04.2024				
24110349	36541109 ELCONT spol. s r.o.	133,31 €	s DPH	17.04.2024				elektromateriál- škola
252	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			24.04.2024				
240100255	50685406 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o.	89,00 €	s DPH	22.04.2024				seminár Zverejňovanie zmlúv
253	Strmý vršok 18 84106 Bratislava			24.04.2024				
492024	36534421 TRIPIT s.r.o.	5 281,86 €	s DPH	24.04.2024		12		žalúzie do tried
268	Rovná 4 94501 Komárno			06.05.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.12.2024

9 / 30

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
2400138	35426519 Csaba Vanya FIGO LOCK	37,00 €	s DPH	24.04.2024		16		oprava vložky
269	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce			07.05.2024				
2024046	51723069 BGnet s.r.o.	105,00 €	s DPH	30.04.2024				atrament, žiarivka- ŠI
270	Priateľstva 1381/27 94501 Komárno			07.05.2024				
2024044	51723069 BGnet s.r.o.	81,80 €	s DPH	30.04.2024				materiál-škola
271	Priateľstva 1381/27 94501 Komárno			07.05.2024				
12024033	45365768 Tibor Bögi	1 700,00 €	s DPH	30.04.2024			ZoPS 4/2024	správca siete a IS za 4/2024
272				07.05.2024				
202409755	36537870 KOMVaK, a.s.	641,22 €	s DPH	24.04.2024				vodné a stočné za 4/2024
273	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			07.05.2024				
202409756	36537870 KOMVaK, a.s.	305,62 €	s DPH	29.04.2024				vodné a stočné za 4/2024
274	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			07.05.2024				
202409754	36537870 KOMVaK, a.s.	866,57 €	s DPH	29.04.2024				vodné a stočné za 4/2024
275	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			07.05.2024				
240906	18048455 PYROKOM spol s r.o.	97,30 €	s DPH	29.04.2024		17		OOPP-škola
276	Á.Jedlika 4854 94501 Komárno			07.05.2024				
20240292	52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00 €	s DPH	30.04.2024			ZoPS č. 1/2021	CO služby za 4/2024
277	Za humnami 511/52 94148 Podhájska			07.05.2024				
240688	31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	96,00 €	s DPH	29.04.2024				odpad z kontajnera-škola
278	Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno			07.05.2024				
4302400262	35729040 FaxCopy a.s.	567,89 €	s DPH	02.05.2024				kanc.potreby-škola
279	Domkárska 15 82105 Bratislava			09.05.2024				
2024086	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	03.05.2024				technik PO za 4/2024
280	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar			09.05.2024				
24200972	35730129 Verlag Dashöfer	82,80 €	s DPH	02.05.2024				online konferencia - vydávanie rozhodnutí
281	Železničiarska 13 81499 Bratislava			09.05.2024				
20240034	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	30,00 €	s DPH	07.05.2024				pí voda za 4/2024
282	Šumperská 485 94639 Iža			10.05.2024				
3112402059	31411304 MARLUS Group s.r.o.	74,00 €	s DPH	02.05.2024				zmäkčovač vody do kotolne
283	Za kaštieľom 176/1 94901 Nitra			10.05.2024				
20240205	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	144,00 €	s DPH	02.05.2024			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 5/2024
284	Klincová 37 82108 Bratislava			10.05.2024				
24400060	22712372 BV-TV, Vincent Beke	56,00 €	s DPH	06.05.2024		18		oprava kosačky
285	Pohraničná 21 94501 Komárno			10.05.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.12.2024

10 / 30

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
240000863	47552549 SPP CNG s.r.o.	15,31 €	s DPH	07.05.2024			050/16/CNG	CNG do služ.auta
286	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava			10.05.2024				
10240028	37857665 Asociácia SOŠ Slovenska	30,00 €	s DPH	07.05.2024				členský príspevok za rok 2024
287	SPŠ, Ulica F.Kráľa 20 94901 Nitra			10.05.2024				
1012435983	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	3 379,18 €	s DPH	30.04.2024			3336/20223	el.energia za 5/2024-preddavok
288	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany			10.05.2024				
4208901780	35815256 SPP a.s.	1 964,00 €	s DPH	11.04.2024			5151154654	plyn-preddavok na 5/2024
289	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			14.05.2024				
8417309930	35815256 SPP a.s.	181,56 €	s DPH	09.05.2024			5151154654	vyúčtovanie plynu za 4/2024
290	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			14.05.2024				
8112124844	35815256 SPP a.s.	44,00 €	s DPH	30.04.2024			5151154654	preddavok MO plynu za 5/2024
291	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			14.05.2024				
8348667031	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,47 €	s DPH	09.05.2024				tel.poplatky ŠJ, ŠI
292	Karadžičova 10 82513 Bratislava			14.05.2024				
8348667048	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	99,60 €	s DPH	09.05.2024				tel.poplatky - škola
293	Karadžičova 10 82513 Bratislava			14.05.2024				
2024373	46179933 ABeP, s.r.o.	96,00 €	s DPH	13.05.2024				BOZP služby za 4/2024
294	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra			14.05.2024				
727686	29389593 Hegen Česko s.r.o.	456,63 €	s DPH	02.05.2024				stojan, činky, posilňovacia lavica
301	Stavbaŕu 2201/36 73401 Karviná			02.05.2024				
04042024	Mgr. Bea Szabó	2 633,83 €	s DPH	04.04.2024				letenky do Portugalska 6+1
307	Dulovská 172/28 Svätý Peter			01.05.2024				
1905040624	Mgr. Bea Szabó	2 196,00 €	s DPH	02.05.2024				ubytovanie Belgicko 4+1
308	Dulovská 172/28 Svätý Peter			03.05.2024				
08052024	Mgr. Zuzana Manetová	1 788,22 €	s DPH	07.05.2024				letenky do Belgicka 4+2
309	Priemyselná 1288/35 94501 Komárno			09.05.2024				
56901924	31322051 Union poisťovňa a.s.	54,60 €	s DPH	17.05.2024				poistenie - stáž Budapest
310	Karadžičova 10 81360 Bratislava			17.05.2024				
2409550487	35709332 Generali Poisťovňa, a.s.	113,92 €	s DPH	17.05.2024				poistenie-stáž Kecskemét
311	Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava			17.05.2024				
56901928	31322051 Union poisťovňa a.s.	74,10 €	s DPH	17.05.2024				poistenie - stáž Brno
312	Karadžičova 10 81360 Bratislava			17.05.2024				
16052024	Mgr. Bea Szabó	25,80 €	s DPH	20.05.2024				transfer na letisko-Portugalsko
313	Dulovská 172/28 Svätý Peter			21.05.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
 do : 31.12.2024
 11 / 30

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
24232306	31768164 CKM Združenie pre študentov	123,50 €	s DPH	10.05.2024				členské - ISIC karty
314	Vysoká 32 81106 Bratislava 1			21.05.2024				
13240851	35741236 TransData s.r.o.	143,00 €	s DPH	13.05.2024				ISIC karty
315	Jašíkova 2 82103 Bratislava			21.05.2024				
218861	29378702 eFi Palace, s.r.o.	2 252,00 €	s DPH	15.05.2024				ubytovanie - stáž - Brno
316	Bratislavská 52 60200 Brno			16.05.2024				
410012406	17055270 SANET, združenie použív.SADS	150,00 €	s DPH	16.05.2024				SANET za 4-6/2024
317	Vazovova 5 81269 Bratislava			21.05.2024				
240100131	44767650 Norbert Bara	333,90 €	s DPH	14.05.2024				materiál-škola
318	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce			21.05.2024				
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	5,14 €	s DPH	20.05.2024				mobil- ŠI
319	Prievozská 6/A 82109 Bratislava			21.05.2024				
240100072	48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o.	11,20 €	s DPH	09.05.2024				obedy 8.5. ŠI
320	576 94639 Iža			21.05.2024				
23042024	Ing. Dušan Ďurčovič	15,98 €	s DPH	15.05.2024				materiál-škola
321	Ďulov Dvor 10/5 94501 Komárno			21.05.2024				
56902261	31322051 Union poisťovňa a.s.	72,80 €	s DPH	22.05.2024				poistenie - stáž Belgicko
322	Karadžičova 10 81360 Bratislava			23.05.2024				
2409557605	35709332 Generali Poisťovňa, a.s.	170,88 €	s DPH	22.05.2024				poistenie-stáž Portugalsko
323	Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava			23.05.2024				
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	66,02 €	s DPH	20.05.2024				mobily-škola
343	Prievozská 6/A 82109 Bratislava			30.05.2024				
202412424	36537870 KOMVaK, a.s.	369,97 €	s DPH	27.05.2024				vodné a stočné za 5/2024
344	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			30.05.2024				
202412369	36537870 KOMVaK, a.s.	592,86 €	s DPH	27.05.2024				vodné a stočné za 5/2024
345	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			30.05.2024				
202412368	36537870 KOMVaK, a.s.	867,50 €	s DPH	27.05.2024				vodné a stočné za 5/2024
346	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			30.05.2024				
03053322	534075 TeamViewer Germanz GmbH	473,76 €	s DPH	27.05.2024				TeamViewer na 5/2024-5/2025
347	Bahnhofsplatz 2 73033 Göppingen			30.05.2024				
241110578	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	67,08 €	s DPH	22.05.2024				prenájom hyg.zariadení za 5/2024
348	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec			30.05.2024				
4202070487	35765038 ELEKTROSPED, a.s.	401,80 €	s DPH	04.06.2024				pamäťové karty, batérie - divad.krúžok
351	Pestovateľská 13 82104 Bratislava			05.06.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.12.2024

12 / 30

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
240528264	36515388 UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	24,00 €	s DPH	03.06.2024				pozárúčná oprava žiariča - ŠJ
352	Františkánske námestie 3/A 08001 Prešov			05.06.2024				
24080	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	210,41 €	s DPH	21.05.2024				materiál - maľovanie- Nadácia Pontis
353	Priateľstva 3452 94501 Komárno			05.06.2024				
0312024	00158232 DOMOV SZSU	3 625,40 €	s DPH	05.06.2024				regenerácia pracovnej sily - SF
363	Partizánska 11 91451 Trenčianske Teplice			07.06.2024				
247604757	35840773 MUZIKER, a.s.	248,00 €	s DPH	06.06.2024				materiál pre divad.krúžok
364	Drieňová 1H 82101 Bratislva 2			07.06.2024				
2024111	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	03.06.2024				technik PO za 5/2024
365	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar			11.06.2024				
12024045	45365768 Tibor Bögi	1 700,00 €	s DPH	30.05.2024			ZoPS 4/2024	správca siete a IS za 5/2024
366				11.06.2024				
20240381	52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00 €	s DPH	31.05.2024			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 5/2024
367	Za humnami 511/52 94148 Podhájska			11.06.2024				
24098	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	173,02 €	s DPH	30.05.2024				materiál-škola
368	Priateľstva 3452 94501 Komárno			11.06.2024				
20240278	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	144,00 €	s DPH	04.06.2024			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 6/2024
369	Klincová 37 82108 Bratislava			11.06.2024				
1012442070	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	3 379,18 €	s DPH	31.05.2024			3336/20223	el.energia za 6/2024-preddavok
370	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany			11.06.2024				
4302400336	35729040 FaxCopy a.s.	407,00 €	s DPH	04.06.2024				kanc.potreby-škola
371	Domkárska 15 82105 Bratislava			11.06.2024				
8350456311	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,47 €	s DPH	06.06.2024				tel.poplatky- ŠJ, ŠI
372	Karadžičova 10 82513 Bratislava			11.06.2024				
202475	EPD-EUROPEAN PROJECTS DEVELOPMENT	8 765,00 €	s DPH	10.06.2024				Portugalsko mobilita - stáž
373	Praca da Republica n. 40 2870 Montijo 235, Portugalsko			11.06.2024				ERASMUS+
2024008	53107284 DeTriX s.r.o.	640,00 €	s DPH	10.06.2024		21		dezinfekcia - ŠI
387	Hradná 9/24 94501 Komárno			13.06.2024				
8669750953	35815256 SPP a.s.	44,00 €	s DPH	04.06.2024			5151154654	MO plynu za 6/2024 preddavok
388	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			13.06.2024				
2024103322	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o.	195,42 €	s DPH	10.06.2024				čistiace potreby - ŠJ
389	Šamorínska 1 82106 Bratislava 22			13.06.2024				
24000775	31435076 GASTRO-HAAL spol s r.o.	181,02 €	s DPH	07.06.2024		20		oprava myčky ŠJ
390	Považská 16 94067 Nové Zámky			13.06.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :
do :

01.01.2024
31.12.2024

13 / 30

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
2400214	48005355 FERRO 3000 SRO	14,27 €	s DPH	04.06.2024				materiál-škola
392	Palatinova 7 94501 Komárno			14.06.2024				
24110546	36541109 ELCONT spol. s r.o.	357,53 €	s DPH	04.06.2024				materiál-škola
393	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			14.06.2024				
240100200	44767650 Norbert Bara	332,00 €	s DPH	11.06.2024				materiál-škola
394	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce			14.06.2024				
2024482	46179933 ABeP, s.r.o.	96,00 €	s DPH	10.06.2024				služby BOZP za 5/2024
395	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra			14.06.2024				
240804	31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	96,00 €	s DPH	04.06.2024				odpad z kontajnera
396	Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno			14.06.2024				
20240043	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	20,00 €	s DPH	04.06.2024				pí voda za 5/2024
397	Šumperská 485 94639 Iža			14.06.2024				
8350456333	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	100,07 €	s DPH	07.06.2024				tel.poplatky-škola
398	Karadžičova 10 82513 Bratislava			17.06.2024				
4208401972	35815256 SPP a.s.	1 677,00 €	s DPH	14.06.2024			5151154654	plyn-preddavok 6/2024
399	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			17.06.2024				
202406012	40214206 BRANOTI-Gabriel Timár	102,00 €	s DPH	13.06.2024				dial'kové ovládanie k bráne-škola
400	Nebojsa 65 92531 Galanta			17.06.2024				
240001099	47552549 SPP CNG s.r.o.	32,07 €	s DPH	05.06.2024			050/16/CNG	CNG do služ.auta
401	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava			17.06.2024				
8412445472	35815256 SPP a.s.	721,44 €	s DPH	10.06.2024			5151154654	plyn-vyúčtovanie za 5/2024
402	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			17.06.2024				
3031052024	Ing. Livia Farkasová	164,16 €	s DPH	17.06.2024				monitoring stáže ERASMUS+
409	Meštianska 2725/11 94501 Komárno			20.06.2024				
602122966	46862579 BODY FIT s.r.o.	495,00 €	s DPH	19.06.2024				zostava posilňovacia - z grantu na šport
410	Devínska Nová Ves 7465 84107 Bratislava			19.06.2024				
21062024	Ing. Silvia Kúdelová	215,60 €	s DPH	24.06.2024				poštovné-rozhodnutia -ŠI
417	Hviezdna 9/12 94501 Komárno			27.06.2024				
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	2,30 €	s DPH	20.06.2024				tel.poplatky - ŠI
418	Prievozska 6/A 82109 Bratislava			27.06.2024				
24220085	46573569 SPOMAX s.r.o.	294,18 €	s DPH	21.06.2024			Obj. č. 2/2020 C	šistiace potreby - ŠJ
419	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vrábľe			27.06.2024				
220240227	47471531 ANTS s.r.o.	450,00 €	s DPH	24.06.2024		27		ťažné zariadenie k Dacii
423	Veľký Harčáš 5 94501 Komárno			28.06.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.12.2024

14 / 30

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
6628019388	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	2 058,14 €	s DPH	26.06.2024				poistenie majetku III.Q.2024
424	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901			28.06.2024				
240100812	35900831 PROEKO s.r.o.	94,00 €	s DPH	27.06.2024				seminár - VO
425	Strmý vršok 18 84106 Bratislava			28.06.2024				
24220086	46573569 SPOMAX s.r.o.	394,10 €	s DPH	24.06.2024			Obj. č. 2/2020 C	šistiace potreby - škola
426	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble			28.06.2024				
202403	42114721 Regionálne osvetové stredisko v Komárne	60,53 €	s DPH	21.06.2024				PHM do Dacie Dokter
427	Petőfiho 2 94501 Komárno			27.06.2024				
202402	42114721 Regionálne osvetové stredisko v Komárne	572,75 €	s DPH	21.06.2024				preprava-stáže ERASMUS+
428	Petőfiho 2 94501 Komárno			27.06.2024				
241112705	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	67,08 €	s DPH	20.06.2024				prenájom hyg.zariadení 6/2024
429	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec			28.06.2024				
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	71,74 €	s DPH	19.06.2024				tel.poplatky - škola
430	Prievozska 6/A 82109 Bratislava			28.06.2024				
24110598	36541109 ELCONT spol. s r.o.	156,23 €	s DPH	18.06.2024				materiál-škola
431	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			28.06.2024				
202415300	36537870 KOMVaK, a.s.	345,84 €	s DPH	26.06.2024				vodné a stočné za 6/2024
432	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			28.06.2024				
202415299	36537870 KOMVaK, a.s.	606,37 €	s DPH	26.06.2024				vodné a stočné za 6/2024
433	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			28.06.2024				
202415298	36537870 KOMVaK, a.s.	786,14 €	s DPH	26.06.2024				vodné a stočné za 6/2024
434	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			28.06.2024				
3124	14144417 ELKOV-Kršteňanský Pavol	395,70 €	s DPH	27.06.2024		28		oprava a revízia výťahu ŠJ
435	Gen.Klapku 58/3 94501 Komárno			28.06.2024				
8352245696	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,47 €	s DPH	09.07.2024				tel.poplatky - ŠJ, ŠI
453	Karadžičova 10 82513 Bratislava			17.07.2024				
6628033155	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	120,82 €	s DPH	10.07.2024				poistenie úrazové- osôb
454	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901			19.07.2024				
2024020	50205374 DomOnline s.r.o.	550,00 €	s DPH	11.07.2024				MikroTik Academy školenie
455	Školská 56 96001 Zvolen			19.07.2024				
20240056	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	40,00 €	s DPH	03.07.2024				pí voda za 6/2024
456	Šumperská 485 94639 Iža			19.07.2024				
24110638	36541109 ELCONT spol. s r.o.	567,70 €	s DPH	04.07.2024				elektromateriál-škola
457	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			19.07.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :
do :

01.01.2024
31.12.2024

15 / 30

VS			Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ		dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
6627945443	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.		69,09 €	s DPH	02.07.2024				havarijné poistenie Dacia
458	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901				19.07.2024				
6627845944	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.		33,94 €	s DPH	02.07.2024				Dacia PZP 1.6-31.12.2024
459	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901				19.07.2024				
24120	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.		399,80 €	s DPH	01.07.2024				materiál-škola
460	Priateľstva 3452 94501 Komárno				19.07.2024				
8352245714	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.		99,31 €	s DPH	10.07.2024				tel.poplatky - škola
461	Karadžičova 10 82513 Bratislava				19.07.2024				
982024	36534421 TRIPIT s.r.o.		100,32 €	s DPH	15.07.2024		33		výmena skla-okno-škola
462	Rovná 4 94501 Komárno				19.07.2024				
240001339	47552549 SPP CNG s.r.o.		16,71 €	s DPH	04.07.2024			050/16/CNG	CNG do služ.auta
463	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava				19.07.2024				
4302400413	35729040 FaxCopy a.s.		153,88 €	s DPH	01.07.2024				kanc.potreby - škola
464	Domkárska 15 82105 Bratislava				19.07.2024				
1012446476	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.		4 164,74 €	s DPH	01.07.2024			3336/20223	preddavok el.energia 7/2024
465	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany				19.07.2024				
8422202788	35815256 SPP a.s.		940,01 €	s DPH	01.07.2024			5151154654	plyn-kúrenie za 6/2024
466	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava				19.07.2024				
8412445472	35815256 SPP a.s.		1 538,00 €	s DPH	12.06.2024			5151154654	preddavok plyn-kúrenie na 7/2024
467	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava				19.07.2024				
12024051	45365768 Tibor Bögi		1 700,00 €	s DPH	28.06.2024			ZoPS 4/2024	správca siete a IS za 6/2024
468					19.07.2024				
20240470	52134504 CO - COMPANY s.r.o.		20,00 €	s DPH	01.07.2024			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 6/2024
469	Za humnami 511/52 94148 Podhájska				19.07.2024				
20240328	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.		144,00 €	s DPH	01.07.2024			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 7/2024
470	Klincová 37 82108 Bratislava				19.07.2024				
2024136	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION		75,00 €	s DPH	04.07.2024				technik PO za 6/2024
471	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar				19.07.2024				
2024575	46179933 ABeP, s.r.o.		96,00 €	s DPH	10.07.2024				BOZP služby za 6/2024
472	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra				19.07.2024				
2024049	44544961 VOBYT s.r.o		334,00 €	s DPH	10.07.2024				skriňa Ing.Szalai
473	Skálná 3 94501 Komárno				19.07.2024				
20240008	55569676 OPTIPA STAV s.r.o.		1 431,60 €	s DPH	02.07.2024		26		oprava strechy
474					19.07.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :
do :

01.01.2024
31.12.2024

16 / 30

VS			Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ		dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
2024029	53097726 M-Group s.r.o.		180,00 €	s DPH	22.07.2024		35		čistenie okien-škola
476	č.454 94631 Chotín				23.07.2024				
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.		65,47 €	s DPH	19.07.2024				služ.mobily-škola
477	Prievozsá 6/A 82109 Bratislava				23.07.2024				
15072024	Ing. Silvia Kúdelová		135,00 €	s DPH	24.07.2024				oprava pračky - ŠI
478	Hviezdna 9/12 94501 Komárno				25.07.2024				
24072024	Ing. Silvia Kúdelová		52,71 €	s DPH	24.07.2024				čistiace potreby - ŠJ
479	Hviezdna 9/12 94501 Komárno				25.07.2024				
32415053	52424812 B-commerce, s.r.o.		655,55 €	s DPH	24.07.2024		39		nerezové regále- ŠJ
480	Stöcklova 60/19 08501 Bardejov				25.07.2024				
32415037	52424812 B-commerce, s.r.o.		1 057,08 €	s DPH	23.07.2024		38		nerezové regále- ŠJ
481	Stöcklova 60/19 08501 Bardejov				25.07.2024				
8122185371	35815256 SPP a.s.		44,00 €	s DPH	04.07.2024			5151154654	MO plynu za 7/2024-preddavok
482	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava				25.07.2024				
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.		2,26 €	s DPH	19.07.2024				služ.mobil - ŠI
483	Prievozsá 6/A 82109 Bratislava				25.07.2024				
2024010	53107284 DeTriX s.r.o.		640,00 €	s DPH	18.07.2024		25		dezinfekcia izieb- ŠI
484	Hradná 9/24 94501 Komárno				25.07.2024				
24032	47858699 Arnošt Hanák - NARAT		300,00 €	s DPH	16.07.2024		30		dezinfekcia ŠJ
485	Ul. holubárov 1933/7 94501 Komárno				25.07.2024				
07082024	Ing. Silvia Kúdelová		243,60 €	s DPH	06.08.2024				materiál- ŠI, ŠJ
490	Hviezdna 9/12 94501 Komárno				08.08.2024				
202408	14074486 Štefan György - PICTOR		893,00 €	s DPH	05.08.2024		40		maliarske práce
492	Agátová 1394 94632 Marcelová				12.08.2024				
2024017	41261861 KAROL ADAMEK		7 316,40 €	s DPH	07.08.2024		23		výmena radiátorových ventilov
493	Vodná 13/39 94501 Komárno				15.08.2024				
202407	14074486 Štefan György - PICTOR		7 124,52 €	s DPH	07.08.2024		22		maliarske práce ŠI a škola
494	Agátová 1394 94632 Marcelová				15.08.2024				
1012452027	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.		4 164,74 €	s DPH	01.08.2024			3336/20223	el.energia za 8/2024-preddavok
495	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany				15.08.2024				
8422207560	35815256 SPP a.s.		755,31 €	s DPH	07.08.2024			5151154654	plyn-vyúčtovanie za 7/2024
496	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava				15.08.2024				
8422202788	35815256 SPP a.s.		1 551,00 €	s DPH	12.08.2024			5151154654	plyn-preddavok za 8/2024
497	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava				15.08.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.12.2024

17 / 30

VS			Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ		dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
8354026578	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.		38,44 €	s DPH	09.08.2024				tel.poplatky - ŠJ, ŠI
498	Karadžičova 10 82513 Bratislava				15.08.2024				
202418018	36537870 KOMVaK, a.s.		158,17 €	s DPH	26.07.2024				vodné a stočné za 7/2024
499	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno				20.08.2024				
202418017	36537870 KOMVaK, a.s.		316,73 €	s DPH	26.07.2024				vodné a stočné za 7/2024
500	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno				20.08.2024				
202418016	36537870 KOMVaK, a.s.		510,95 €	s DPH	26.07.2024				vodné a stočné za 7/2024
501	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno				20.08.2024				
2024163	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION		75,00 €	s DPH	06.08.2024				technik PO za 7/2024
502	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar				20.08.2024				
24110779	36541109 ELCONT spol. s r.o.		178,14 €	s DPH	06.08.2024				elektromateriál-škola
503	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno				20.08.2024				
20240066	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL		15,00 €	s DPH	07.08.2024				pí voda za 7/2024
504	Šumperská 485 94639 Iža				20.08.2024				
20240373	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.		144,00 €	s DPH	01.08.2024			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 8/2024
505	Klincová 37 82108 Bratislava				20.08.2024				
12024057	45365768 Tibor Bögi		1 700,00 €	s DPH	31.07.2024			ZoPS 4/2024	správca siete a IS za 7/2024
506					20.08.2024				
24140	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.		374,10 €	s DPH	31.07.2024				materiál-škola
507	Priateľstva 3452 94501 Komárno				20.08.2024				
8354026594	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.		99,58 €	s DPH	08.08.2024				tel.poplatky - škola
508	Karadžičova 10 82513 Bratislava				20.08.2024				
4302400474	35729040 FaxCopy a.s.		279,52 €	s DPH	01.08.2024				kanc.potreby-škola
509	Domkárska 15 82105 Bratislava				20.08.2024				
240001572	47552549 SPP CNG s.r.o.		11,99 €	s DPH	05.08.2024			050/16/CNG	CNG do služ.auta
510	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava				20.08.2024				
202409	14074486 Štefan György - PICTOR		1 851,62 €	s DPH	14.08.2024		31		maliarske práce - škola
511	Agátová 1394 94632 Marcelová				20.08.2024				
240136	47169567 Vojtech Horváth - Kominár		75,00 €	s DPH	16.08.2024				kominárske práce-škola
512	Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove				20.08.2024				
410012409	17055270 SANET, združenie použív.SADS		150,00 €	s DPH	16.08.2024				SANET na III.Q.2024
513	Vazovova 5 81269 Bratislava				20.08.2024				
2024669	46179933 ABeP, s.r.o.		96,00 €	s DPH	15.08.2024				BOZP za 7/2024
514	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra				20.08.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.12.2024

18 / 30

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
1241733	35970812 ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. (OZ)	215,30 €	s DPH	15.08.2024		45		klúče do systému-škola
515	Priemyselná 5999 90101 Malacky			20.08.2024				
240100268	44767650 Norbert Bara	530,53 €	s DPH	15.08.2024				materiál-škola
516	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdosovce			20.08.2024				
2024002	47102152 Helena Sólyová - APÁLI	1 825,00 €	s DPH	19.08.2024				slávnostný obed - ukončenie šk.roka
517	č. 137 94638 Virt			21.08.2024				
240143	47169567 Vojtech Horváth - Kominár	50,00 €	s DPH	21.08.2024				kominárske práce - ŠJ
518	Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove			23.08.2024				
24220106	46573569 SPOMAX s.r.o.	967,74 €	s DPH	21.08.2024			Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby- ŠI
519	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble			23.08.2024				
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	2,00 €	s DPH	19.08.2024				tel.poplatky- ŠI
520	Prievozska 6/A 82109 Bratislava			23.08.2024				
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	105,10 €	s DPH	19.08.2024				tel.poplatky- škola
521	Prievozska 6/A 82109 Bratislava			23.08.2024				
1242206760	31331131 ŠEVT a.s.	299,38 €	s DPH	21.08.2024				tlačivá - škola
522	Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica			23.08.2024				
8122229842	35815256 SPP a.s.	44,00 €	s DPH	06.08.2024			5151154654	MO plynu za 8/2024
525	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			28.08.2024				
24250666	31363822 ARES s.r.o.	54,00 €	s DPH	05.08.2024				časopisy - predplatné 9/2024-8/2025
526	Banšelova 4 82104 Bratislava			28.08.2024				
202420061	36537870 KOMVaK, a.s.	85,80 €	s DPH	26.08.2024				vodné a stočné za 8/2024
527	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			30.08.2024				
202420059	36537870 KOMVaK, a.s.	440,30 €	s DPH	26.08.2024				vodné a stočné za 8/2024
528	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			30.08.2024				
202420060	36537870 KOMVaK, a.s.	236,41 €	s DPH	26.08.2024				vodné a stočné za 8/2024
529	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			30.08.2024				
9124006153	31361161 ASC Applied Software Cons	659,00 €	s DPH	26.08.2024				aSc Agenda šk.rok 2024/2025
530	Svoradova 7 81103 Bratislava			30.08.2024				
12024062	45365768 Tibor Bögi	1 700,00 €	s DPH	27.08.2024			ZoPS 4/2024	správca siete za 8/2024
531				30.08.2024				
452024	Ing. Ján Vetter	149,50 €	s DPH	02.09.2024				cestovné
532	Hmčiarska 7/28 94501 Komárno			04.09.2024				
4302400519	35729040 FaxCopy a.s.	278,27 €	s DPH	03.09.2024				kanc.potreby
533	Domkárska 15 82105 Bratislava			04.09.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.12.2024

19 / 30

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
1242207168	31331131 ŠEVT a.s.	196,34 €	s DPH	28.08.2024				tlačivá - ŠI
534	Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica			03.09.2024				
24400131	22712372 BV-TV, Vincent Beke	280,00 €	s DPH	02.09.2024		47		ventilátory stojanové-škola
535	Pohraničná 21 94501 Komárno			05.09.2024				
24158	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	86,17 €	s DPH	30.08.2024				materiál-škola
536	Priateľstva 3452 94501 Komárno			05.09.2024				
20240413	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	144,00 €	s DPH	02.09.2024			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 9/2024
537	Klincová 37 82108 Bratislava			05.09.2024				
241140	31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	588,29 €	s DPH	03.09.2024				odpad z kontajnera-škola
538	Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno			05.09.2024				
2024193	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	04.09.2024				technik PO za 8/2024
539	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar			05.09.2024				
1012459134	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	4 164,74 €	s DPH	02.09.2024			3336/20223	el.energia - preddavok na 9/2024
540	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany			05.09.2024				
372024	48182419 ROTO-BAU s.r.o.	670,50 €	s DPH	30.08.2024		43		cyklostojany - škola
541	Ružová 1459/5 94651 Nesvady			05.09.2024				
1242207340	31331131 ŠEVT a.s.	85,44 €	s DPH	03.09.2024				tlačivá - ŠI
542	Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica			04.09.2024				
20242288	36638137 FOTOVIDEOSHOP, s.r.o.	198,00 €	s DPH	06.09.2024				grant-kultúra
549	Krátka 22 97405 Banská Bystrica			06.09.2024				
8182207812	35815256 SPP a.s.	44,00 €	s DPH	04.09.2024			5151154654	MO plynu za 9/2024-preddavok
555	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			02.10.2024				
24001251	31435076 GASTRO-HAAL spol s r.o.	207,00 €	s DPH	11.09.2024				oprava -kuchyňa - ŠJ
563	Považská 16 94067 Nové Zámky			16.09.2024				
8355809195	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	99,70 €	s DPH	06.09.2024				tel.poplatky - škola
564	Karadžičova 10 82513 Bratislava			16.09.2024				
20240079	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	15,00 €	s DPH	06.09.2024				pí voda za 8/2024
565	Šumperská 485 94639 Iža			16.09.2024				
240001795	47552549 SPP CNG s.r.o.	15,91 €	s DPH	04.09.2024			050/16/CNG	CNG do služ.auta
566	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava			16.09.2024				
9240726	35936495 COM-KLÍMA, s.r.o.	200,29 €	s DPH	10.09.2024				servis klímy- škola
567	Ā. Jedlíka 4554 94501 Komárno			16.09.2024				
1262024	36534421 TRIPIT s.r.o.	387,13 €	s DPH	10.09.2024				oprava žalúzií - škola
568	Rovná 4 94501 Komárno			16.09.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.12.2024

20 / 30

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
2024069	53551061 NEPTUN KN s. r. o.	3 242,42 €	s DPH	03.09.2024				stravovanie za 7,8/2024
569	Platanova alej 4360 94501 Komárno			16.09.2024				
8422207560	35815256 SPP a.s.	1 744,00 €	s DPH	15.08.2024			5151154654	plyn - preddavok na 9/2024
570	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			16.09.2024				
8410032666	35815256 SPP a.s.	650,70 €	s DPH	10.09.2024			5151154654	vyúčtovanie plynu za 8/2024
571	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			16.09.2024				
2400155	52913805 Marián Hucík - Kika Wood	3 268,00 €	s DPH	12.09.2024				školský nábytok
572	Pekárenská 277/29 02801 Brezovica			16.09.2024				
2024779	46179933 ABeP, s.r.o.	96,00 €	s DPH	10.09.2024				BOZP služby za 8/2024
573	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra			16.09.2024				
240487	36538868 HORMI s.r.o.	37,32 €	s DPH	02.09.2024				materiál-škola
574	Gombaiho 23 94501 Komárno			16.09.2024				
8355809170	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,42 €	s DPH	19.09.2024				tel.poplatky - ŠJ, ŠI
576	Karadžičova 10 82513 Bratislava			20.09.2024				
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	66,43 €	s DPH	19.09.2024				mobily-škola
577	Prievozska 6/A 82109 Bratislava			26.09.2024				
24110944	36541109 ELCONT spol. s r.o.	58,66 €	s DPH	17.09.2024				elektromateriál-ŠI
578	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			26.09.2024				
2401108700	31592503 Poradca podnikateľa,s.r.o.	228,00 €	s DPH	10.09.2024				online prístup Verejná správa SR
579	Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1			26.09.2024				
2241120519	00178454 SOZA	60,00 €	s DPH	16.09.2024			VP/14/39165/001	licencia - rozhlas školský 2023/2024
580	Rastislavova 3 82108 Bratislava 2			26.09.2024				
20240562	52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00 €	s DPH	31.07.2024			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 7/2024
581	Za humnami 511/52 94148 Podhájska			26.09.2024				
20240653	52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00 €	s DPH	10.09.2024			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 9/2024
582	Za humnami 511/52 94148 Podhájska			26.09.2024				
16092024	Ing. Silvia Kúdelová	32,90 €	s DPH	27.09.2024				konvektor - SJ
584	Hviezdna 9/12 94501 Komárno			30.09.2024				
24001335	31435076 GASTRO-HAAL spol s r.o.	1 692,00 €	s DPH	17.09.2024		49		skrabka na zemiaky - SJ
585	Považská 16 94067 Nové Zámky			02.10.2024				
24001358	31435076 GASTRO-HAAL spol s r.o.	279,00 €	s DPH	24.09.2024		52		oprava kuch.zariadenia
586	Považská 16 94067 Nové Zámky			02.10.2024				
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	8,36 €	s DPH	19.09.2024				mobil-SI
587	Prievozska 6/A 82109 Bratislava			30.09.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.12.2024

21 / 30

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
202422324	36537870 KOMVaK, a.s.	783,47 €	s DPH	25.09.2024				vodne a stocne 9/2024
588	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			30.09.2024				
202422325	36537870 KOMVaK, a.s.	595,64 €	s DPH	25.09.2024				vodne a stocne 9/2024
589	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			30.09.2024				
202422326	36537870 KOMVaK, a.s.	273,46 €	s DPH	25.09.2024				vodne a stocne 9/2024
590	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			30.09.2024				
20241280	36365645 Quatro print, spol. s r.o.	267,00 €	s DPH	26.09.2024				tonery
591	Družstevná 17 90081 Šenkvice			30.09.2024				
202413659	35908718 RAABE	119,00 €	s DPH	27.09.2024				online - katalog podpornych opatreni
592	Heydukova 12-14 81108 Bratislava			30.09.2024				
1612024	43363784 ZSEMGAS ZSEMLOVICS FRANTIŠEK	100,00 €	s DPH	01.10.2024		53		školenie, preskúšanie- ŠJ
622	ul. Zlatokopov 584 94601 Zlatná na Ostrove			03.10.2024				
1602024	43363784 ZSEMGAS ZSEMLOVICS FRANTIŠEK	210,00 €	s DPH	01.10.2024		54		revízia kuch.zariadení- ŠJ
623	ul. Zlatokopov 584 94601 Zlatná na Ostrove			03.10.2024				
24220130	46573569 SPOMAX s.r.o.	530,46 €	s DPH	01.10.2024			Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby-škola
630	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vrábľe			08.10.2024				
4302400590	35729040 FaxCopy a.s.	1 162,43 €	s DPH	01.10.2024				kanc.potreby-škola
631	Domkárska 15 82105 Bratislava			08.10.2024				
612400151	54504040 ELT Slovakia s. r. o.	5 057,99 €	s DPH	30.09.2024		51		učebnice AJ
632	Hlavná 22 94301 Štúrovo			08.10.2024				
20240752	52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00 €	s DPH	30.09.2024			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 9/2024
633	Za humnami 511/52 94148 Podhájska			08.10.2024				
6628019388	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	2 058,14 €	s DPH	25.09.2024				poistenie majetku za IV.Q.2024
634	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901			08.10.2024				
1242207694	31331131 ŠEVT a.s.	295,80 €	s DPH	01.10.2024				tlačivá - škola
635	Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica			08.10.2024				
20240459	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	144,00 €	s DPH	01.10.2024			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 10/2024
636	Klincová 37 82108 Bratislava			08.10.2024				
2024077	51723069 BGnet s.r.o.	200,66 €	s DPH	30.09.2024				tonery-škola
637	Priateľstva 1381/27 94501 Komárno			08.10.2024				
2024167	36364851 TP - Tárnok s.r.o.	240,00 €	s DPH	20.09.2024				zváračské skúšky lng.Kis
638	Trenčianska 695 94639 Iža			08.10.2024				
12024067	45365768 Tibor Bögi	1 700,00 €	s DPH	30.09.2024			ZoPS 4/2024	správca siete a IS za 9/2024
639				08.10.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.12.2024

22 / 30

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
2024060	44544961 VOBYT s.r.o	444,00 €	s DPH	30.09.2024				vitríny-respírium školy
640	Skálná 3 94501 Komárno			08.10.2024				
24175	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	145,86 €	s DPH	30.09.2024				materiál-škola
641	Priateľstva 3452 94501 Komárno			08.10.2024				
20240821	52134504 CO - COMPANY s.r.o.	50,00 €	s DPH	30.09.2024			ZoPS č. 1/2021	školenie CO
642	Za humnami 511/52 94148 Podhájska			09.10.2024				
24111000	36541109 ELCONT spol. s r.o.	311,68 €	s DPH	02.10.2024				elektromateriál-škola
643	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			09.10.2024				
20240087	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	50,00 €	s DPH	02.10.2024				pí voda za 9/2024
644	Šumperská 485 94639 Iža			09.10.2024				
241119902	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	67,08 €	s DPH	30.09.2024				prenájom hyg.zariadení za 9/2024
645	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec			09.10.2024				
1012464998	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	4 164,74 €	s DPH	01.10.2024			3336/20223	el.energia za 10/2024-preddavok
646	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany			09.10.2024				
2024043	52933415 BOJTIKA s.r.o.	150,00 €	s DPH	07.10.2024		60		čistiace potreby-škola
647	Istvána Gyurcsóa 5433/26 92901 Dunajská Streda			09.10.2024				
241242	31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	96,00 €	s DPH	04.10.2024				odpad z kontajnera-škola
648	Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno			09.10.2024				
2024217	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	04.10.2024				technik PO za 9/2024
649	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar			09.10.2024				
240002036	47552549 SPP CNG s.r.o.	23,94 €	s DPH	03.10.2024			050/16/CNG	CNG do služ.auta
650	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava			09.10.2024				
20240410	Ing. Silvia Kúdelová	47,20 €	s DPH	08.10.2024				čistiace potreby-ŠJ
651	Hviezdna 9/12 94501 Komárno			11.10.2024				
8660252837	35815256 SPP a.s.	44,00 €	s DPH	02.10.2024			5151154654	MO plynu za 10/2024
652	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			11.10.2024				
2024057	36102679 Jókaiho divadlo v Komárne - Komáromi Jókai Színház	260,00 €	s DPH	03.10.2024		55		permanentky zo SF
655	Petőfiho 1 94501 Komárno			10.10.2024				
240100345	44767650 Norbert Bara	603,27 €	s DPH	07.10.2024				materiál-škola
656	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce			11.10.2024				
8357651163	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	99,65 €	s DPH	08.10.2024				tel.poplatky-škola
657	Karadžičova 10 82513 Bratislava			11.10.2024				
8412467070	35815256 SPP a.s.	1 074,07 €	s DPH	10.10.2024			5151154654	vyúčtovanie plynu za 9/2024
658	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			11.10.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.12.2024

23 / 30

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
8410032666	35815256 SPP a.s.	2 418,00 €	s DPH	10.09.2024			5151154654	preddavok - plyn na 10/2024
659	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			11.10.2024				
2024884	46179933 ABeP, s.r.o.	96,00 €	s DPH	10.10.2024				BOZP služby za 9/2024
660	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra			11.10.2024				
8357651147	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,48 €	s DPH	15.10.2024				tel.poplatky - ŠJ, ŠI
671	Karadžičova 10 82513 Bratislava			17.10.2024				
2410001013	46960333 ArtEdu spol. s r.o.	81,20 €	s DPH	11.10.2024				normy a receptúry 2024 ŠJ
672	Levická 634/44 04011 Košice			17.10.2024				
24111056	36541109 ELCONT spol. s r.o.	80,15 €	s DPH	16.10.2024				materiál-škola
673	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			21.10.2024				
2024106146	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o.	86,50 €	s DPH	16.10.2024				čistiace potreby ŠJ
674	Šamorínska 1 82106 Bratislava 22			21.10.2024				
20240020	47645377 Modrócky podlahy, s.r.o.	353,16 €	s DPH	22.10.2024		58		podlahárske práce-škola
680	Eotvosova 2512/43 94501 Komárno			28.10.2024				
24009	41609701 Gelle Gabriel - RMONTYS	8 862,00 €	s DPH	21.10.2024		32		odborné prehliadky a skúšky-
681	Pávia 19/9 94501 Komárno			28.10.2024				elektroinštalácia
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	66,30 €	s DPH	21.10.2024				tel.poplatky-škola
682	Prievozská 6/A 82109 Bratislava			28.10.2024				
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	3,25 €	s DPH	21.10.2024				tel.poplatky-ŠI
683	Prievozská 6/A 82109 Bratislava			28.10.2024				
8966761760	Irena Veselá	27,93 €	s DPH	25.10.2024				materiál-škola
685	Vnútorná Okružná 31/77 94501 Komárno			25.10.2024				
202425642	36537870 KOMVaK, a.s.	1 011,77 €	s DPH	28.10.2024				vodné a stočné za 10/2024
697	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			30.10.2024				
202425643	36537870 KOMVaK, a.s.	825,54 €	s DPH	28.10.2024				vodné a stočné za 10/2024
698	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			30.10.2024				
202425695	36537870 KOMVaK, a.s.	350,87 €	s DPH	28.10.2024				vodné a stočné za 10/2024
699	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			30.10.2024				
241121501	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	136,81 €	s DPH	28.10.2024				prenájom hyg.zariadení za 10/2024
700	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec			30.10.2024				
241963	18048455 PYROKOM spol s r.o.	89,04 €	s DPH	21.10.2024		59		OOPP - ŠI
701	Ā.Jedlika 4854 94501 Komárno			30.10.2024				
20241017	50658166 RÁ CZ s.r.o.	480,00 €	s DPH	04.11.2024		64		preprava-projekt
707	Komársky rad 615/50 93025 Vrakúň			11.11.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.12.2024

24 / 30

VS			Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	Text
Č.dokladu	Dodávateľ		dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	
20240026	32916078	Ing. Marek Šťastný - GASKONZULT	549,00 €	s DPH	30.10.2024		62		revízia kompostéra ŠJ
708	kpt. Jaroša	1280/22 08221 Veľký Šariš			11.11.2024				
24220146	46573569	SPOMAX s.r.o.	581,52 €	s DPH	30.10.2024			Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby- ŠJ, ŠI
709	Sídl.	Žitava 1403/19 95201 Vráble			11.11.2024				
2400099	40529908	Norbert Fitos - N-DESIGN	160,00 €	s DPH	05.11.2024				tričká - súťaž športová
710	Rábska 20	94603 Kolárovo			11.11.2024				
8718276259	35815256	SPP a.s.	44,00 €	s DPH	05.11.2024			5151154654	MO plynu za 11/2024
711	Mlynské Nivy 44/a	82511 Bratislava			11.11.2024				
24111111	36541109	ELCONT spol. s r.o.	7,80 €	s DPH	08.11.2024				materiál ŠI
725	Družstevná 10A/5564	94501 Komárno			12.11.2024				
8359242571	35763469	T-COM,Slovak Telecom a.s.	49,61 €	s DPH	08.11.2024				tel.poplatky ŠJ, ŠI
726	Karadžičova 10	82513 Bratislava			12.11.2024				
13112024		Irena Veselá	119,88 €	s DPH	13.11.2024		70		stropné svetidlá
728	Vnúťorná Okružná 31/77	94501 Komárno			14.11.2024				
24111112	36541109	ELCONT spol. s r.o.	116,08 €	s DPH	04.11.2024				materiál-škola
729	Družstevná 10A/5564	94501 Komárno			14.11.2024				
2024241	40852911	Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	06.11.2024				technik PO za 10/2024
730	Dolný Bar 530	93014 Dolný Bar			14.11.2024				
9240878	35936495	COM-KLÍMA, s.r.o.	997,20 €	s DPH	29.10.2024		57		úprava klimatizácií -škola
731	Á. Jedlíka 4554	94501 Komárno			14.11.2024				
126102024	30483042	L'udovít GEREG-SERVIS	150,00 €	s DPH	29.10.2024				odb.prehliadka telocv.náradia
732	Ivana Krasku 488/12	02001 Púchov			14.11.2024				
24202	43872484	KOLORCENTRUM s.r.o.	205,36 €	s DPH	04.11.2024				materiál-škola
733	Priateľstva 3452	94501 Komárno			14.11.2024				
202440847	52134504	CO - COMPANY s.r.o.	20,00 €	s DPH	30.10.2024			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 10/2024
734	Za humnami 511/52	94148 Podhájska			14.11.2024				
12024072	45365768	Tibor Bögi	1 700,00 €	s DPH	31.10.2024			ZoPS 4/2024	správca siete za 10/2024
735					14.11.2024				
20240096	34697381	Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	35,00 €	s DPH	06.11.2024				pí voda za 10/2024
736	Šumperská 485	94639 Iža			14.11.2024				
2024998	46179933	ABeP, s.r.o.	96,00 €	s DPH	08.11.2024				BOZP služby za 10/2024
737	Župné námestie 2673/5	94901 Nitra			14.11.2024				
8359242580	35763469	T-COM,Slovak Telecom a.s.	135,52 €	s DPH	08.11.2024				tel.poplatky-škola
738	Karadžičova 10	82513 Bratislava			14.11.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :
do :

01.01.2024
31.12.2024

25 / 30

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
20240498	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	144,00 €	s DPH	04.11.2024			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 11/2024
739	Klincová 37 82108 Bratislava			15.11.2024				
4302400675	35729040 FaxCopy a.s.	1 079,35 €	s DPH	07.11.2024				kanc.potreby-škola
740	Domkárska 15 82105 Bratislava			15.11.2024				
2024018	55569676 OPTIPA STAV s.r.o.	11 596,80 €	s DPH	06.11.2024		36		hydroizolácia strechy, murárske práce
741				15.11.2024				
2024019	55569676 OPTIPA STAV s.r.o.	850,00 €	s DPH	11.11.2024		68		havar.oprava strechy ŠD
742				15.11.2024				
20240920	44543646 TEMPERING, s.r.o.	439,20 €	s DPH	07.11.2024		56		odborná prehliadka - skúšky tlakových
743	Novomeského ul. 61 94911 Nitra			15.11.2024				a plynových zariadení
104112024	34748717 Jarka Geregová	768,73 €	s DPH	11.11.2024				oprava po revízií- šport.náradie
744	Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov			15.11.2024				
240100397	44767650 Norbert Bara	372,60 €	s DPH	13.11.2024				materiál-škola
750	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce			18.11.2024				
8412467070	35815256 SPP a.s.	6 925,00 €	s DPH	10.10.2024			5151154654	zemný plyn-preddavok na 11/2024
751	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			18.11.2024				
8410044579	35815256 SPP a.s.	2 510,34 €	s DPH	13.11.2024			5151154654	zemný plyn za 10/2024
752	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			18.11.2024				
1012471034	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	4 164,74 €	s DPH	04.11.2024			3336/20223	el.energia-preddavok na 11/2024
753	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany			18.11.2024				
34296718	Ing. Štefan Bucz, PhD.	499,98 €	s DPH	15.11.2024				súťaž ZENIT- notebook
754	Murgašova 18 94501 Komárno 1			18.11.2024				
3120241316	31333176 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá,	261,90 €	s DPH	18.11.2024		72		učebnice-škola
755	Sasinkova 5 81108 Bratislava			20.11.2024				
2411355	33580511 Richard Šrobár - Littera	4 081,50 €	s DPH	18.11.2024		71		učebnice-škola
756	M. R. Štefánika 22 03601 Martin			20.11.2024				
612400229	54504040 ELT Slovakia s. r. o.	1 165,20 €	s DPH	18.11.2024		73		učebnice - škola
757	Hlavná 22 94301 Štúrovo			20.11.2024				
10240217	53509251 Gabriel Sóki - EMKE	800,00 €	s DPH	19.11.2024				grafické práce - projekt regionálny
758	Hlavná 83 94635 Búč			20.11.2024				
0000202447	37559991 Marián Való	122,40 €	s DPH	21.11.2024				občerstvenie - regionálny projekt
759	I. Madácha 6/44 94501 Komárno			21.11.2024				
0000202448	37559991 Marián Való	153,00 €	s DPH	21.11.2024				občerstvenie - regionálny projekt
760	I. Madácha 6/44 94501 Komárno			21.11.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.12.2024

26 / 30

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
0000202449	37559991 Marián Való	122,40 €	s DPH	21.11.2024				občerstvenie - regionálny projekt
761	I. Madácha 6/44 94501 Komárno			21.11.2024				
2024010495	Ing. Izabela Németh	61,78 €	s DPH	25.11.2024				materiál ku gravírovačke
765	Družstevná 23/39 94501 Komárno			26.11.2024				
2024106857	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o.	390,84 €	s DPH	19.11.2024				čistiace potreby- ŠJ
766	Šamorínska 1 82106 Bratislava 22			26.11.2024				
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	4,99 €	s DPH	20.11.2024				tel.poplatky - ŠI
767	Prievozska 6/A 82109 Bratislava			26.11.2024				
2400786	30378478 ŠEKO SHOP Ondrej Šeben	428,00 €	s DPH	25.11.2024		77		chladničky do ŠJ
784	Jokaiho 9 94501 Komárno			28.11.2024				
202428891	36537870 KOMVaK, a.s.	302,42 €	s DPH	26.11.2024				vodné a stočné za 11/2024
787	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			28.11.2024				
202428890	36537870 KOMVaK, a.s.	698,00 €	s DPH	26.11.2024				vodné a stočné za 11/2024
788	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			28.11.2024				
202428889	36537870 KOMVaK, a.s.	905,93 €	s DPH	26.11.2024				vodné a stočné za 11/2024
789	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			28.11.2024				
242340	18048455 PYROKOM spol s r.o.	787,32 €	s DPH	26.11.2024				kontrola požiarnych hydrantov
790	Á.Jedlika 4854 94501 Komárno			28.11.2024				
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	66,30 €	s DPH	20.11.2024				tel.poplatky - škola
791	Prievozska 6/A 82109 Bratislava			28.11.2024				
24111181	36541109 ELCONT spol. s r.o.	248,26 €	s DPH	19.11.2024				materiál-škola
792	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			28.11.2024				
240002275	47552549 SPP CNG s.r.o.	47,77 €	s DPH	05.11.2024			050/16/CNG	CNG do služ.auta
793	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava			29.11.2024				
20240509	55476431 EUROP-AUTOSKLO KOMÁRNO, s.r.o.	436,70 €	s DPH	27.11.2024				výmena čelného skla - Fiat Punto
803	Hradná 8 94501 Komárno			29.11.2024				
20240061	47102969 Zoltán Kovács - KAYZEE IT	72,00 €	s DPH	27.11.2024				úprava IS výdaj stravy- ŠJ
804	Hlavná 11/9, Kava 94501 Komárno			03.12.2024				
7597	36439037 BAYKO, s.r.o.	216,45 €	s DPH	02.12.2024				lampy na izby ŠI
805	Námestie Ľudovíta Fullu 1666/12 01001 Žilina			03.12.2024				
240100452	44767650 Norbert Bara	797,72 €	s DPH	29.11.2024				materiál ŠI, ŠJ
806	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce			03.12.2024				
24111219	36541109 ELCONT spol. s r.o.	677,62 €	s DPH	29.11.2024				materiál - ŠI, ŠJ
807	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			03.12.2024				

Knihadodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.12.2024
27 / 30

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
4302400723	35729040 FaxCopy a.s.	120,74 €	s DPH	02.12.2024				lyžičky - ŠJ
808	Domkárska 15 82105 Bratislava			03.12.2024				
6033791	02509016 Kokiska s.r.o.	317,51 €	s DPH	02.12.2024		86		posilňovacia lavica - ŠI
809	Stráž 3 36001 Sadov, Česká republika			03.12.2024				
5239	34101110 Betrix s.r.o.	330,00 €	s DPH	29.11.2024		82		mopy pre upratovačky ŠI
810	Lieskovec 583/9 01841 Dubnica nad Váhom			03.12.2024				
14673027	47608544 Kamody Slovensko s. r. o.	299,10 €	s DPH	02.12.2024		81		uhlová brúska
811	Grösslingova 4 81109 Bratislava			03.12.2024				
5424	14144417 ELKOV-Kršteňanský Pavol	476,50 €	s DPH	03.12.2024		89		oprava a revízia výťahu ŠJ
819	Gen.Klapku 58/3 94501 Komárno			05.12.2024				
3121450	55488749 APD-Company s. r. o.	478,34 €	s DPH	04.12.2024		91		mlynček na mäso ŠJ
820	Kusín 38 07232 Kusín			05.12.2024				
2024533	53812930 Gastrocenter s.r.o.	696,00 €	s DPH	03.12.2024		83		pracovný stôl ŠJ
821	Kľúčovec 170 93007 Kľúčovec			05.12.2024				
1032400236	34117598 UNIONTEX TRADE spol.s.r.o.	1 725,60 €	s DPH	04.12.2024		90	Z20168981	posteľné prádlo ŠI
822	Kubranská 8 91101 Trenčín			05.12.2024				
2024103	51723069 BGnet s.r.o.	120,00 €	s DPH	02.12.2024				HP EliteDesk do ŠJ
823	Priateľstva 1381/27 94501 Komárno			05.12.2024				
8670021713	35815256 SPP a.s.	44,00 €	s DPH	03.12.2024			5151154654	MO plynu za 12/2024
825	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			09.12.2024				
1012474422	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	4 164,74 €	s DPH	02.12.2024			3336/20223	preddavok na 12/2024
827	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany			09.12.2024				
202403	32418493 LAMAR - Ľudovít Jenei	633,60 €	s DPH	05.12.2024		85		koberce, PVC - ŠI
828	Pekárenská 1412/16 94632 Marcelová			09.12.2024				
2401217899	24237477 SHX Trading s. r. o.	122,08 €	s DPH	05.12.2024		92		kamera-škola
829	Hrusická 2616/3 14100 Praha 4			09.12.2024				
240103628	50312928 MERaTEST s.r.o.	68,40 €	s DPH	03.12.2024		87		multimeter ŠI
830	SNP 266/3 91601 SNP 266/3			09.12.2024				
1624	33781656 Mária Vizváryová	1 994,90 €	s DPH	06.12.2024		84		náradie a vybavenie do ŠJ
831	Česká 4/1 94501 Komárno			09.12.2024				
240100003	50251791 Daniel Adamek	8 796,30 €	s DPH	05.12.2024				oprava a údržba priestorov v ŠJ
832	Ul.Biskupa Királya 2845/33 94501 Komárno			09.12.2024				
24220175	46573569 SPOMAX s.r.o.	2 852,18 €	s DPH	06.12.2024			Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby ŠJ, ŠI
833	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble			09.12.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.12.2024

28 / 30

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
2024099	51723069 BGnet s.r.o.	53,00 €	s DPH	02.12.2024				obnova tonerov, kábel-škola
834	Priateľstva 1381/27 94501 Komárno			10.12.2024				
12024077	45365768 Tibor Bögi	1 700,00 €	s DPH	02.12.2024			ZoPS 4/2024	správca siete a IS za 11/2024
835				10.12.2024				
20241030	52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00 €	s DPH	02.12.2024			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 12/2024
836	Za humnami 511/52 94148 Podhájska			10.12.2024				
410012412	17055270 SANET, združenie použív.SADS	150,00 €	s DPH	02.12.2024				SANET za IV.Q.2024
837	Vazovova 5 81269 Bratislava			10.12.2024				
2024266	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	04.12.2024				technik PO za 11/2024
838	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar			10.12.2024				
20240107	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	15,00 €	s DPH	04.12.2024				pí voda za 11/2024
839	Šumperská 485 94639 Iža			10.12.2024				
24220176	46573569 SPOMAX s.r.o.	459,48 €	s DPH	05.12.2024			Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby-škola
840	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble			10.12.2024				
24111228	36541109 ELCONT spol. s r.o.	38,68 €	s DPH	05.12.2024				materiál-škola
841	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			10.12.2024				
240002521	47552549 SPP CNG s.r.o.	47,36 €	s DPH	03.12.2024			050/16/CNG	CNG do služ.út
842	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava			10.12.2024				
241124283	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	136,81 €	s DPH	02.12.2024				prenájom hyg.zariadení 11/2024
843	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec			10.12.2024				
20240548	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	144,00 €	s DPH	02.12.2024			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 12/2024
844	Klincová 37 82108 Bratislava			10.12.2024				
4302400724	35729040 FaxCopy a.s.	476,63 €	s DPH	02.12.2024				kanc.potreby-škola
845	Domkárska 15 82105 Bratislava			10.12.2024				
20240955	52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00 €	s DPH	30.11.2024			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 11/2024
846	Za humnami 511/52 94148 Podhájska			10.12.2024				
2401903	47115319 RM-real s.r.o.	1 540,00 €	s DPH	04.12.2024		88		matrace, poťahy ŠI
848	Turzovka-Stred 160 02354 Turzovka			11.12.2024				
4302400771	35729040 FaxCopy a.s.	613,99 €	s DPH	11.12.2024				kanc.potreby ŠJ
850	Domkárska 15 82105 Bratislava			13.12.2024				
8360835773	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	27,90 €	s DPH	11.12.2024				tel.poplatky - ŠI, ŠJ
851	Karadžičova 10 82513 Bratislava			13.12.2024				
202410044	35848901 ROIN, s.r.o.	48,44 €	s DPH	12.12.2024		93		materiál ŠI
852	Pestovateľská 9 82104 Bratislava			13.12.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.12.2024

29 / 30

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
8410044579	35815256 SPP a.s.	8 246,00 €	s DPH	13.11.2024			5151154654	plyn-preddavok na 12/2024
853	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			13.12.2024				
241039	36538868 HORMI s.r.o.	2 279,76 €	s DPH	12.12.2024		74		OOPP - ŠI, ŠJ
854	Gombaiho 23 94501 Komárno			13.12.2024				
011	51191229 Zoltán Miriak	1 494,00 €	s DPH	12.12.2024		79		maliarske práce - ŠI
855	Cintorínska 1079 94631 Bátorove Kosihy			13.12.2024				
20240129	34786082 Viera Mikičová - MITEK - V	1 627,20 €	s DPH	13.12.2024		94		paplony, vankúše ŠI
859	Bernolákova 1 90851 Holíč			17.12.2024				
20426317	Ing. Silvia Kúdelová	84,72 €	s DPH	16.12.2024				ovládače diaľkové k bráne ŠI
860	Hviezdna 9/12 94501 Komárno			17.12.2024				
241040	36538868 HORMI s.r.o.	2 358,24 €	s DPH	10.12.2024		80		OOPP - škola
862	Gombaiho 23 94501 Komárno			17.12.2024				
240100461	44767650 Norbert Bara	136,10 €	s DPH	11.12.2024				materiál-škola
863	Nová cesta 477/16 94110 Trvrdošovce			17.12.2024				
241533	31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	219,65 €	s DPH	12.12.2024				odpad z kontajnera-škola
864	Vnútorhá Okružná 53 94501 Komárno			17.12.2024				
8360835785	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	64,87 €	s DPH	09.12.2024				tel.p poplatky - škola
865	Karadžičova 10 82513 Bratislava			17.12.2024				
241500	31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	285,12 €	s DPH	05.12.2024				separovaný odpad z kontajnera-škola
866	Vnútorhá Okružná 53 94501 Komárno			17.12.2024				
20241098	46179933 ABeP, s.r.o.	96,00 €	s DPH	10.12.2024				BOZP služby za 11/2024
867	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra			17.12.2024				
240100504	44767650 Norbert Bara	154,75 €	s DPH	17.12.2024				materiál-ŠJ
869	Nová cesta 477/16 94110 Trvrdošovce			19.12.2024				
2024273	34149643 PLYNOTHERM, s.r.o.	755,76 €	s DPH	17.12.2024				kontrola a údržba kotlov-škola
873	č. 129 94637 Moča			19.12.2024				
2024108	51723069 BGnet s.r.o.	72,00 €	s DPH	17.12.2024				obnova tonera -škola
875	Priateľstva 1381/27 94501 Komárno			19.12.2024				
4302400789	35729040 FaxCopy a.s.	216,74 €	s DPH	17.12.2024				kanc.potreby-škola
876	Domkárska 15 82105 Bratislava			19.12.2024				
20240110	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	25,00 €	s DPH	17.12.2024				pí voda za 12/2024
877	Šumperská 485 94639 Iža			19.12.2024				
202405	32418493 LAMAR - Ľudovít Jenei	1 107,44 €	s DPH	20.12.2024		96		koberce
884	Pekárenská 1412/16 94632 Marcelová			20.12.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2024
do :31.12.2024

30 / 30

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	Text
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	
202404	32418493 LAMAR - Ľudovít Jenei	2 940,00 €	s DPH	20.12.2024		97		skrine, nábytokŠI
885	Pekárenská 1412/16 94632 Marcelová			20.12.2024				