

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: 31.08.2024

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.08.2024

1 / 16

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
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
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
8688909749	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	44,00 € s DPH	26.01.2024			MO plynu za 1/2024
8412420913	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	4 448,52 € s DPH	01.02.2024			vyúčtovanie plynu za 1/2024
8650290293	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	44,00 € s DPH	29.02.2024		5151154654	MO plynu 2/2024-predavok
8414870539	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	381,80 € s DPH	11.03.2024		5151154654	vyúčtovanie plynu za 2/2024
8122185371	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	44,00 € s DPH	04.07.2024		5151154654	MO plynu za 7/2024-predavok
8422202788	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 551,00 € s DPH	12.08.2024		5151154654	plyn-predavok za 8/2024
8112124844	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	44,00 € s DPH	30.04.2024		5151154654	predavok MO plynu za 5/2024
8669750953	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	44,00 € s DPH	04.06.2024		5151154654	MO plynu za 6/2024 predavok
4208401972	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 677,00 € s DPH	14.06.2024		5151154654	plyn-predavok 6/2024
8412445472	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	721,44 € s DPH	10.06.2024		5151154654	plyn-vyúčtovanie za 5/2024
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	predavok plyn-kúrenie na 7/2024
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
8650335460	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	44,00 € s DPH	06.03.2024			predavok MO plynu za 3/2024
4208401797	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	4 009,00 € s DPH	08.04.2024		5151154654	predavok-plyn na 4/2024
8650377555	35815256 SPP a.s.	44,00 € s DPH	04.04.2024		5151154654	MO plynu za 4/2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.08.2024

2 / 16

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4208901780	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 35815256 SPP a.s.	1 964,00 € s DPH	11.04.2024		5151154654	plyn-preddavok na 5/2024
8417309930	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 35815256 SPP a.s.	181,56 € s DPH	09.05.2024		5151154654	vyúčtovanie plynu za 4/2024
120120362	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 00306525 Mesto Komárno	585,89 € s DPH	12.03.2024			daň z nehnuteľnosti na 2024
1620223098	Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno 00306525 Mesto Komárno	2 745,60 € s DPH	25.03.2024			komunálny odpad - ŠI, ŠJ
1620222991	Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno 00306525 Mesto Komárno	1 372,80 € s DPH	25.03.2024			komunálny odpad -škola
8341491886	Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	99,89 € s DPH	11.01.2024			tel.poplatky-škola 12/2023
8341491864	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,63 € s DPH	10.01.2024			tel.poplatky-ŠJ, ŠI 12/2023
8343283141	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	99,54 € s DPH	12.02.2024			tel.poplatky - škola
8343283122	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,54 € s DPH	08.02.2024			tel.poplatky - ŠJ, ŠI
8345076927	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	99,46 € s DPH	11.03.2024			tel.poplatky-škola
8345076907	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,53 € s DPH	11.03.2024			tel.poplatky-ŠI, ŠJ
8352245696	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,47 € s DPH	09.07.2024			tel.poplatky - ŠJ, ŠI
8352245714	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	99,31 € s DPH	10.07.2024			tel.poplatky - škola
8354026578	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,44 € s DPH	09.08.2024			tel.poplatky - ŠJ, ŠI
8354026594	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	99,58 € s DPH	08.08.2024			tel.poplatky - škola
8346877372	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	99,43 € s DPH	10.04.2024			tel.poplatky-škola
8346877356	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,47 € s DPH	09.04.2024			tel.poplatky-ŠI, ŠJ
8348667031	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,47 € s DPH	09.05.2024			tel.poplatky ŠJ, ŠI
	Karadžičova 10 82513 Bratislava					

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.08.2024

3 / 16

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8348667048	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	99,60 €	s DPH	09.05.2024				tel.poplatky - škola
8350456311	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,47 €	s DPH	06.06.2024				tel.poplatky- ŠJ, ŠI
8350456333	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	100,07 €	s DPH	07.06.2024				tel.poplatky-škola
1242201465	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	296,52 €	s DPH	16.02.2024				tlačivá-škola
240185	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	1 080,00 €	s DPH	20.02.2024		8		zberné nádoby na komunálny odpad - ŠI, ŠJ
240325	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	229,54 €	s DPH	06.03.2024				odvoz odpadu z kontajnera-škola
240550	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	96,00 €	s DPH	05.04.2024				odpad z kontajnera-škola
240688	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	96,00 €	s DPH	29.04.2024				odpad z kontajnera-škola
240804	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	96,00 €	s DPH	04.06.2024				odpad z kontajnera
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
702400017	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	281,49 €	s DPH	05.02.2024				vodné a stočné za 1/2024
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
202415298	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	786,14 €	s DPH	26.06.2024				vodné a stočné za 6/2024
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
202412369	36537870 KOMVaK, a.s.	592,86 €	s DPH	27.05.2024				vodné a stočné za 5/2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.08.2024

4 / 16

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202412368	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	867,50 € s DPH	27.05.2024			vodné a stočné za 5/2024
202415300	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	345,84 € s DPH	26.06.2024			vodné a stočné za 6/2024
202415299	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	606,37 € s DPH	26.06.2024			vodné a stočné za 6/2024
202406871	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	270,77 € s DPH	02.04.2024			vodné a stočné za 3/2024
202409755	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	641,22 € s DPH	24.04.2024			vodné a stočné za 4/2024
202409756	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	305,62 € s DPH	29.04.2024			vodné a stočné za 4/2024
202409754	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	866,57 € s DPH	29.04.2024			vodné a stočné za 4/2024
202412424	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	369,97 € s DPH	27.05.2024			vodné a stočné za 5/2024
202404299	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	737,74 € s DPH	26.02.2024			vodné a stočné za 2/2024
202406815	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	825,54 € s DPH	25.03.2024			vodné a stočné za 3/2024
202406816	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	539,14 € s DPH	25.03.2024			vodné a stočné za 3/2024
24000268	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 31435076 GASTRO-HAAL spol s r.o. Považská 16 94067 Nové Zámky	573,60 € s DPH	01.03.2024			plynová stolička - 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
2024007	3241331 URBAN - Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	129,60 € s DPH	24.01.2024			oprava chladničky ŠJ
24400010	22712372 BV-TV, Vincent Beke Pohraničná 21 94501 Komárno	152,00 € s DPH	06.02.2024	6		testery na alkohol-škola
24400049	22712372 BV-TV, Vincent Beke Pohraničná 21 94501 Komárno	45,00 € s DPH	18.04.2024	15		oprava kosačky
24400060	22712372 BV-TV, Vincent Beke Pohraničná 21 94501 Komárno	56,00 € s DPH	06.05.2024	18		oprava kosačky
24110089	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	200,17 € s DPH	02.02.2024			elektromateriál-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.08.2024

5 / 16

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24110146	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	141,61 € s DPH	15.02.2024			elektromateriál-škola
24110187	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	183,12 € s DPH	04.03.2024			elektromateriál-škola
24110309	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	66,43 € s DPH	28.03.2024			materiál-škola
24110349	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	133,31 € s DPH	17.04.2024			elektromateriál- škola
24110546	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	357,53 € s DPH	04.06.2024			materiál-škola
24110598	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	156,23 € s DPH	18.06.2024			materiál-škola
24110638	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	567,70 € s DPH	04.07.2024			elektromateriál-škola
24110779	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	178,14 € s DPH	06.08.2024			elektromateriál-škola
240100812	35900831 PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 84106 Bratislava	94,00 € s DPH	27.06.2024			seminár - VO
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	17,00 € s DPH	22.01.2024			služ.mobil ŠI
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	36,06 € s DPH	19.01.2024			služ.mobily-škola
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	17,00 € s DPH	20.02.2024			služ.mobil ŠI
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	36,40 € s DPH	19.02.2024			služ.mobily - škola
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	3,00 € s DPH	19.03.2024			mobil - ŠI
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	122,32 € s DPH	19.03.2024			mobily- škola
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	65,47 € s DPH	19.07.2024			služ.mobily-škola
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	2,26 € s DPH	19.07.2024			služ.mobil - ŠI
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	6,11 € s DPH	19.04.2024			mobil ŠI
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	65,17 € s DPH	19.04.2024			mobily - škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.08.2024

6 / 16

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
0120916093	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	5,14 € s DPH	20.05.2024			mobil- ŠI
0079953683	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	66,02 € s DPH	20.05.2024			mobily-škola
0120916093	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	2,30 € s DPH	20.06.2024			tel.poplatky - ŠI
0079953683	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	71,74 € s DPH	19.06.2024			tel.poplatky - škola
240012	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 47169567 Vojtech Horváth - Kominár	75,00 € s DPH	14.02.2024			čistenie komínov-škola
240136	Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove 47169567 Vojtech Horváth - Kominár	75,00 € s DPH	16.08.2024			kominárske práce-škola
3124	Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove 14144417 ELKOV-Kršteňanský Pavol	395,70 € s DPH	27.06.2024	28		oprava a revízia výťahu ŠJ
202406012	Gen.Klapku 58/3 94501 Komárno 40214206 BRANOTI-Gabriel Timár	102,00 € s DPH	13.06.2024			dial'kové ovládanie k bráne-škola
24250666	Nebojsa 65 92531 Galanta 31363822 ARES s.r.o.	54,00 € s DPH	05.08.2024			časopisy - predplatné 9/2024-8/2025
241100705	Banšelova 4 82104 Bratislava 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	123,06 € s DPH	26.01.2024			prenájom hyg.zariadení za 1/2024
241110578	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	67,08 € s DPH	22.05.2024			prenájom hyg.zariadení za 5/2024
241112705	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	67,08 € s DPH	20.06.2024			prenájom hyg.zariadení 6/2024
241108494	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	67,08 € s DPH	22.04.2024			prenájom hyg.zariadení za 4/2024
241103165	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	136,81 € s DPH	13.03.2024			prenájom hyg.zariadení za 2/2024
241105270	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	108,91 € s DPH	15.03.2024			prenájom hyg.zariadení za 3/2024
179383193	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec 00162957 IVES Košice	97,20 € s DPH	28.02.2024			WinPaM na 2024/2025
2024019	Čs.armády č.20 04118 Košice 36565041 GLS-WEB Design s.r.o.	48,00 € s DPH	06.03.2024			registrácia domény na 2024/2025
10240028	Záhradnícka 16 94501 Komárno 37857665 Asociácia SOŠ Slovenska	30,00 € s DPH	07.05.2024			členský príspevok za rok 2024
	SPŠ, Ulica F.Kráľa 20 94901 Nitra					

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.08.2024

7 / 16

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
09012024	Ing. Dušan Ďurčovič Ďulov Dvor 10/5 94501 Komárno	55,00 € s DPH	10.01.2024			materiál do dielni
23042024	Ing. Dušan Ďurčovič Ďulov Dvor 10/5 94501 Komárno	15,98 € s DPH	15.05.2024			materiál-škola
132024	Ing. Livia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	162,48 € s DPH	11.04.2024			cestovné- erasmus
3031052024	Ing. Livia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	164,16 € s DPH	17.06.2024			monitoring stáže ERASMUS+
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
16052024	Mgr. Bea Szabó Dulovská 172/28 Svätý Peter	25,80 € s DPH	20.05.2024			transfer na letisko-Portugalsko
162024	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	33,00 € s DPH	01.02.2024			SANET - členský poplatok 2024
410012403	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 € s DPH	15.02.2024			SANET za 1-3/2024
410012406	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 € s DPH	16.05.2024			SANET za 4-6/2024
410012409	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 € s DPH	16.08.2024			SANET na III.Q.2024
24053	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	125,22 € s DPH	27.03.2024			materiál- škola
24080	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	210,41 € s DPH	21.05.2024			materiál - maľovanie- Nadácia Pontis
24098	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	173,02 € s DPH	30.05.2024			materiál-škola
24120	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	399,80 € s DPH	01.07.2024			materiál-škola
24140	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	374,10 € s DPH	31.07.2024			materiál-škola
12024001	45365768 Tibor Bögi	1 400,00 € s DPH	01.02.2024		ZoPS 1/2022	správca siete a IS za 1/2024
12024010	45365768 Tibor Bögi	1 700,00 € s DPH	01.03.2024		ZoPS 4/2024	správa siete a IS za 2/2024
12024021	45365768 Tibor Bögi	1 700,00 € s DPH	02.04.2024		ZoPS 4/2024	správca siete a IS za 3/2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.08.2024

8 / 16

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
12024033	45365768 Tibor Bögi	1 700,00 € s DPH	30.04.2024		ZoPS 4/2024	správca siete a IS za 4/2024
12024045	45365768 Tibor Bögi	1 700,00 € s DPH	30.05.2024		ZoPS 4/2024	správca siete a IS za 5/2024
12024051	45365768 Tibor Bögi	1 700,00 € s DPH	28.06.2024		ZoPS 4/2024	správca siete a IS za 6/2024
12024057	45365768 Tibor Bögi	1 700,00 € s DPH	31.07.2024		ZoPS 4/2024	správca siete a IS za 7/2024
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+
492024	36534421 TRIPIT s.r.o. Rovná 4 94501 Komárno	5 281,86 € s DPH	24.04.2024	12		žalúzie do tried
982024	36534421 TRIPIT s.r.o. Rovná 4 94501 Komárno	100,32 € s DPH	15.07.2024	33		výmena skla-okno-škola
2024103322	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	195,42 € s DPH	10.06.2024			čistiace potreby - ŠJ
2024017	41261861 KAROL ADAMEK Vodná 13/39 94501 Komárno	7 316,40 € s DPH	07.08.2024	23		výmena radiátorových ventilov
2023281	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 € s DPH	03.01.2024			technik PO za 12/2023
2024013	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 € s DPH	31.01.2024			technik PO za 1/2024
2024037	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 € s DPH	04.03.2024			technik PO za 2/2024
2024062	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 € s DPH	03.04.2024			technik PO za 3/2024
2024086	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 € s DPH	03.05.2024			technik PO za 4/2024
2024111	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 € s DPH	03.06.2024			technik PO za 5/2024
2024136	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 € s DPH	04.07.2024			technik PO za 6/2024
2024163	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 € s DPH	06.08.2024			technik PO za 7/2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.08.2024

9 / 16

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20240005	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	20,00 € s DPH	05.02.2024			pí voda za 1/2024
20240014	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	29,60 € s DPH	06.03.2024			pí voda za 2/2024
20240023	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	20,00 € s DPH	10.04.2024			pí voda za 3/2024
20240034	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	30,00 € s DPH	07.05.2024			pí voda za 4/2024
20240043	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	20,00 € s DPH	04.06.2024			pí voda za 5/2024
20240056	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	40,00 € s DPH	03.07.2024			pí voda za 6/2024
20240066	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	15,00 € s DPH	07.08.2024			pí voda za 7/2024
202408	14074486 Štefan György - PICTOR Agátová 1394 94632 Marcelová	893,00 € s DPH	05.08.2024	40		maliarske práce
202407	14074486 Štefan György - PICTOR Agátová 1394 94632 Marcelová	7 124,52 € s DPH	07.08.2024	22		maliarske práce ŠI a škola
202409	14074486 Štefan György - PICTOR Agátová 1394 94632 Marcelová	1 851,62 € s DPH	14.08.2024	31		maliarske práce - škola
202400135	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	40,00 € s DPH	15.02.2024	7		tonery - škola
24200972	35730129 Verlag Dashöfer Železničiarska 13 81499 Bratislava	82,80 € s DPH	02.05.2024			online konferencia - vydávanie rozhodnutí
24232306	31768164 CKM Združenie pre študentov Vysoká 32 81106 Bratislava 1	123,50 € s DPH	10.05.2024			členské - ISIC karty
20231053	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 € s DPH	11.01.2024			BOZP služby za 12/2023
2024055	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 € s DPH	09.02.2024			BOZP služby za 1/2024
2024152	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 € s DPH	12.03.2024			BOZP služby za 2/2024
2024277	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 € s DPH	11.04.2024			BOZP služby za 3/2024
2024373	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 € s DPH	13.05.2024			BOZP služby za 4/2024
2024482	46179933 ABeP, s.r.o.	96,00 € s DPH	10.06.2024			služby BOZP za 5/2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.08.2024

10 / 16

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024575	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra 46179933 ABeP, s.r.o.	96,00 €	s DPH	10.07.2024				BOZP služby za 6/2024
2024669	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra 46179933 ABeP, s.r.o.	96,00 €	s DPH	15.08.2024				BOZP za 7/2024
2024049	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra 44544961 VOBYT s.r.o	334,00 €	s DPH	10.07.2024				skriňa Ing.Szalai
13240851	Skalná 3 94501 Komárno 35741236 TransData s.r.o.	143,00 €	s DPH	13.05.2024				ISIC karty
240100029	Jašíkova 2 82103 Bratislava 44767650 Norbert Bara	304,85 €	s DPH	07.02.2024				materiál-škola
240100064	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce 44767650 Norbert Bara	168,08 €	s DPH	11.03.2024				materiál-škola
240100103	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce 44767650 Norbert Bara	306,50 €	s DPH	09.04.2024				materiál-škola
240100131	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce 44767650 Norbert Bara	333,90 €	s DPH	14.05.2024				materiál-škola
240100200	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce 44767650 Norbert Bara	332,00 €	s DPH	11.06.2024				materiál-škola
240100268	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce 44767650 Norbert Bara	530,53 €	s DPH	15.08.2024				materiál-škola
240906	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce 18048455 PYROKOM spol s r.o.	97,30 €	s DPH	29.04.2024		17		OOPP-škola
202321059	Á.Jedlika 4854 94501 Komárno 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	16 033,21 €	s DPH	10.01.2024			1696/2021/OMal	zemný plyn na kúrenie 12/2023
202311206	Rázusova 2A 94901 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	4 314,66 €	s DPH	16.01.2024			1696/2021/OMal	el.energia 12/2023
230002505	Rázusova 2A 94901 Nitra 47552549 SPP CNG s.r.o.	27,80 €	s DPH	05.01.2024			050/16/CNG	CNG za 12/2023
240000186	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 47552549 SPP CNG s.r.o.	17,54 €	s DPH	06.02.2024			050/16/CNG	CNG do služ.auta
240000393	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 47552549 SPP CNG s.r.o.	21,64 €	s DPH	04.03.2024			050/16/CNG	PHM do služ.auta
240000625	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 47552549 SPP CNG s.r.o.	58,25 €	s DPH	04.04.2024			050/16/CNG	CNG do služ.auta
240000863	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 47552549 SPP CNG s.r.o.	15,31 €	s DPH	07.05.2024			050/16/CNG	CNG do služ.auta
	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.08.2024

11 / 16

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
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
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
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
4302400059	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	457,34 € s DPH	05.02.2024			kanc.potreby-škola
4302400127	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	771,01 € s DPH	06.03.2024			kanc.potreby - škola
4302400191	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	410,05 € s DPH	05.04.2024			kanc.potreby-škola
4302400262	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	567,89 € s DPH	02.05.2024			kanc.potreby-škola
4302400336	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	407,00 € s DPH	04.06.2024			kanc.potreby-škola
4302400413	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	153,88 € s DPH	01.07.2024			kanc.potreby - škola
4302400474	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	279,52 € s DPH	01.08.2024			kanc.potreby-škola
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
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
6628019388	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	69,76 € s DPH	15.02.2024			doplatok k poisteniu majetku
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
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
6628033155	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	120,82 € s DPH	10.07.2024			poistenie úrazové- osôb
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
2409550487	35709332 Generali Poisťovňa, a.s.	113,92 € s DPH	17.05.2024			poistenie-stáž Kecskemét

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.08.2024

12 / 16

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2409557605	Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava 35709332 Generali Poistovňa, a.s.	170,88 € s DPH	22.05.2024			poistenie-stáž Portugalsko
20240166	Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava 36558311 IZSÁK Company, s.r.o.	961,79 € s DPH	29.02.2024	10		údržba služ.auta
052024	Novozámocká cesta 1 94501 Komárno 48163988 VIK-TOM s.r.o.	1 776,00 € s DPH	22.02.2024	3		lyžiarsky kurz-doprava - I.turnus
062024	Bodzianske Lúky 82 94614 Bodzianske Lúky 48163988 VIK-TOM s.r.o.	1 776,00 € s DPH	28.02.2024	4		preprava-lyžiarsky kurz
2400214	Bodzianske Lúky 82 94614 Bodzianske Lúky 48005355 FERRO 3000 SRO	14,27 € s DPH	04.06.2024			materiál-škola
24220085	Palatínova 7 94501 Komárno 46573569 SPOMAX s.r.o.	294,18 € s DPH	21.06.2024		Obj. č. 2/2020 C	šistiace potreby - ŠJ
24220086	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble 46573569 SPOMAX s.r.o.	394,10 € s DPH	24.06.2024		Obj. č. 2/2020 C	šistiace potreby - škola
240100012	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble 48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o.	151,20 € s DPH	08.02.2024			stravovanie- zimné prázdniny
240100036	576 94639 Iža 48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o.	436,80 € s DPH	13.03.2024			obedy-jarné prázdniny
240100072	576 94639 Iža 48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o.	11,20 € s DPH	09.05.2024			obedy 8.5. ŠI
2024011	576 94639 Iža 51723069 BGnet s.r.o.	63,00 € s DPH	01.02.2024			batéria-ŠI
2024031	Priateľstva 1381/27 94501 Komárno 51723069 BGnet s.r.o.	93,70 € s DPH	02.04.2024			materiál VT - škola
2024046	Priateľstva 1381/27 94501 Komárno 51723069 BGnet s.r.o.	105,00 € s DPH	30.04.2024			atrament, žiarivka- ŠI
2024044	Priateľstva 1381/27 94501 Komárno 51723069 BGnet s.r.o.	81,80 € s DPH	30.04.2024			materiál-škola
2024020	Priateľstva 1381/27 94501 Komárno 50205374 DomOnline s.r.o.	550,00 € s DPH	11.07.2024			MikroTik Academy školenie
20240023	Školská 56 96001 Zvolen 52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00 € s DPH	31.01.2024		ZoPS č. 1/2021	služby CO za 1/2024
20240111	Za humnami 511/52 94148 Podhájska 52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00 € s DPH	01.03.2024		ZoPS č. 1/2021	služby CO za 2/2024
20240199	Za humnami 511/52 94148 Podhájska 52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00 € s DPH	31.03.2024		ZoPS č. 1/2021	služby CO za 3/2024
	Za humnami 511/52 94148 Podhájska					

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.08.2024

13 / 16

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	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
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
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
1241733	35970812 ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. (OZ) Priemyselná 5999 90101 Malacky	215,30 €	s DPH	15.08.2024		45		kľúče do systému-škola
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
20240063	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	01.02.2024			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOU za 2/2024
20240105	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	04.03.2024			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOU 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 OOU za 4/2024
20240173	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	24,00 €	s DPH	10.04.2024			ZoPKS č: IS00620VA	školenie OOU
20240205	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	02.05.2024			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOU za 5/2024
20240278	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	04.06.2024			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOU 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 OOU 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 OOU za 8/2024
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84 €	s DPH	02.01.2024			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 12/2023
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	20,52 €	s DPH	14.02.2024			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 1/2024
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	20,52 €	s DPH	12.03.2024			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 2/2024
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	246,24 €	s DPH	21.03.2024			VK/20/03/075	virtuálna knižnica na 3/2024-2/2025
03053322	534075 TeamViewer Germanz GmbH Bahnhofsplatz 2 73033 Göppingen	473,76 €	s DPH	27.05.2024				TeamViewer na 5/2024-5/2025
2300214	52913805 Marián Hucík - Kika Wood	3 813,20 €	s DPH	28.12.2023				nábytok školský

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.08.2024

14 / 16

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024012	Pekárenská 277/29 02801 Brezovica 34149643 PLYNOTHERM, s.r.o. č. 129 94637 Moča	653,88 €	s DPH	24.01.2024				kontrola horákov
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
240528264	36515388 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A 08001 Prešov	24,00 €	s DPH	03.06.2024				pozárúčná oprava žiariča - ŠJ
4202070487	35765038 ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 13 82104 Bratislava	401,80 €	s DPH	04.06.2024				pamäťové karty, batérie - divad.kružok
247604757	35840773 MUZIKER, a.s. Drieňová 1H 82101 Bratislava 2	248,00 €	s DPH	06.06.2024				materiál pre divad.kružok
240100239	50685406 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. Strmý vršok 18 84106 Bratislava	89,00 €	s DPH	05.04.2024				seminár - fin.kontrola
240100255	50685406 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. Strmý vršok 18 84106 Bratislava	89,00 €	s DPH	22.04.2024				seminár Zverejňovanie zmlúv
2024029	53097726 M-Group s.r.o. č.454 94631 Chotín	180,00 €	s DPH	22.07.2024		35		čistenie okien-škola
2024004	52933415 BOJTIKA s.r.o. Istvána Gyurcsóa 5433/26 92901 Dunajská Streda	276,00 €	s DPH	13.02.2024				čistiace potreby - škola
56901924	31322051 Union poisťovňa a.s. Karadžičova 10 81360 Bratislava	54,60 €	s DPH	17.05.2024				poistenie - stáž Budapest
56901928	31322051 Union poisťovňa a.s. Karadžičova 10 81360 Bratislava	74,10 €	s DPH	17.05.2024				poistenie - stáž Brno
56902261	31322051 Union poisťovňa a.s. Karadžičova 10 81360 Bratislava	72,80 €	s DPH	22.05.2024				poistenie - stáž Belgicko
3112402059	31411304 MARLUS Group s.r.o. Za kaštieľom 176/1 94901 Nitra	74,00 €	s DPH	02.05.2024				zmäkčovač vody do kotle
08052024	Mgr. Zuzana Manetová Priemyselná 1288/35 94501 Komárno	1 788,22 €	s DPH	07.05.2024				letenky do Belgicka 4+2
21062024	Ing. Silvia Kúdelová Hviezdna 9/12 94501 Komárno	215,60 €	s DPH	24.06.2024				poštovné-rozhodnutia -ŠI
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
07082024	Ing. Silvia Kúdelová Hviezdna 9/12 94501 Komárno	243,60 €	s DPH	06.08.2024				materiál- ŠI, ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.08.2024

15 / 16

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20240358	36365645 Quatro print, spol. s r.o. Družstevná 17 90081 Šenkvice	283,20 € s DPH	14.03.2024			tonery
202400003	55569676 OPTIPA STAV s.r.o.	989,00 € s DPH	05.04.2024	14		oprava strechy nad vchodom-škola
20240008	55569676 OPTIPA STAV s.r.o.	1 431,60 € s DPH	02.07.2024	26		oprava strechy
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
72024	52092984 Bezplatná skartácia s.r.o. Horná Potôň 487 93036 Horná Potôň	180,00 € s DPH	15.01.2024	2		skartácia vyradených dokumentov
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
1012419851	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	4 203,07 € s DPH	01.02.2024		3336/20223	el.energia-predavok 2/2024
1052403339	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	136,21 € s DPH	06.02.2024		3336/20223	vyúčtovanie el.energie za 1/2024
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
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
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-predavok
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-predavok
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
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-predavok
24084	31328628 ESAB spol. s r.o. Vajnorská 134/B 83104 Bratislava	3 988,80 € s DPH	22.02.2024	5		Siemens zostavy - projekt digitalizácia
0503191678	Benjámín Fekete Gazdovská 2838/44 94501 Komárno	30,00 € s DPH	01.02.2024			spoluúčasť na poistnom - úrazové-šľudent
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.	5 960,00 € s DPH	26.02.2024			lyžiarsky kurz-II.turnus

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.08.2024

16 / 16

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
102400070	Poštová 918/7 05342 Krompachy 35711302 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.	456,00 €	s DPH	19.03.2024		13		učebné pomôcky-strojníctvo
351799434	Heydukova 12-14 81108 Bratislava 24141828 Internet-Handel s.r.o.	11,27 €	s DPH	18.03.2024				korková tabuľa - ŠI
240100001	Náměstí 14. října 1307/2 15000 Praha 5 53204018 UNISTAR s.r.o.	1 389,00 €	s DPH	27.03.2024				slávnostný obed - Deň učiteľov - SF
2400138	Priemyselná 1268/7 94501 Komárno 35426519 Csaba Vanya FIGO LOCK	37,00 €	s DPH	24.04.2024		16		oprava vložky
727686	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce 29389593 Hegen Česko s.r.o.	456,63 €	s DPH	02.05.2024				stojan, činky, posilňovacia lavica
218861	Stavbařu 2201/36 73401 Karviná 29378702 eFi Palace, s.r.o.	2 252,00 €	s DPH	15.05.2024				ubytovanie - stáž - Brno
2024008	Bratislavská 52 60200 Brno 53107284 DeTriX s.r.o.	640,00 €	s DPH	10.06.2024		21		dezinfekcia - ŠI
2024010	Hradná 9/24 94501 Komárno 53107284 DeTriX s.r.o.	640,00 €	s DPH	18.07.2024		25		dezinfekcia izieb- ŠI
0312024	Hradná 9/24 94501 Komárno 00158232 DOMOV SZSU	3 625,40 €	s DPH	05.06.2024				regenerácia pracovnej sily - SF
202475	Partizánska 11 91451 Trenčianske Teplice EPD-EUROPEAN PROJECTS DEVELOPMENT	8 765,00 €	s DPH	10.06.2024				Portugalsko mobilita - stáž
602122966	Praca da Republica n. 40 2870 Montijo 235, Portugalsko 46862579 BODY FIT s.r.o.	495,00 €	s DPH	19.06.2024				ERASMUS+
220240227	Devínska Nová Ves 7465 84107 Bratislava 47471531 ANTS s.r.o.	450,00 €	s DPH	24.06.2024		27		zostava posilňovacia - z grantu na šport
24032	Veľký Harčáš 5 94501 Komárno 47858699 Arnošt Hanák - NARAT	300,00 €	s DPH	16.07.2024		30		ťažné zariadenie k Dacii
	Ul. holubárov 1933/7 94501 Komárno							dezinfekcia ŠJ