

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: 01.01.2025 do: 28.02.2025

dátum splatnosti od : 01.01.2025
do : 28.02.2025

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
2580005	35754770 CERTIMA, s.r.o.	2 277,22 €	s DPH	13.01.2025		1		havarijná oprava v kotolni
1	Pri Šajbách 46 83106 Bratislava			14.01.2025				
8414922680	35815256 SPP a.s.	7 091,66 €	s DPH	14.01.2025			5151154654	vyúčtovanie plynu za 12/2024
898	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			15.01.2025				
1052484054	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	1 298,62 €	s DPH	07.01.2025			3336/20223	el.energia za 12/2024
899	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany			15.01.2025				
20241196	46179933 ABeP, s.r.o.	96,00 €	s DPH	14.01.2025				BOZP služby za 12/2024
900	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra			15.01.2025				
202431813	36537870 KOMVaK, a.s.	707,52 €	s DPH	03.01.2025				vodné a stočné za 12/2024
901	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			15.01.2025				
202431812	36537870 KOMVaK, a.s.	795,37 €	s DPH	03.01.2025				vodné a stočné za 12/2024
902	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			15.01.2025				
202431811	36537870 KOMVaK, a.s.	1 060,81 €	s DPH	03.01.2025				vodné a stočné za 12/2024
903	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			15.01.2025				
241563	31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	96,00 €	s DPH	03.01.2025				odvoz odpadu z kontajnera - škola
904	Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno			15.01.2025				
240002758	47552549 SPP CNG s.r.o.	19,94 €	s DPH	03.01.2025			050/16/CNG	CNG do služ.út za 12/2024
905	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava			15.01.2025				
2024290	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	07.01.2025				technik PO za 12/2024
906	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar			15.01.2025				
8362430667	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	100,28 €	s DPH	09.01.2025				tel.poplatky-škola
907	Karadžičova 10 82513 Bratislava			15.01.2025				
8400165293	35815256 SPP a.s.	2 616,90 €	s DPH	13.01.2025			5151154654	MO plynu vyúčtovania za 2024
908	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			16.01.2025				
2025001	53551061 NEPTUN KN s. r. o.	89,60 €	s DPH	08.01.2025		95		stravovanie - január 2024
2	Platanova alej 4360 94501 Komárno			16.01.2025				
1252200071	31331131 ŠEVT a.s.	206,31 €	s DPH	14.01.2025				tlačivá - škola
3	Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica			16.01.2025				
9125001461	31361161 ASC Applied Software Cons	298,00 €	s DPH	14.01.2025				EduPage eGovernment
4	Svoradova 7 81103 Bratislava			16.01.2025				
8362430647	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,53 €	s DPH	16.01.2025				tel.poplatky - ŠJ, ŠI
909	Karadžičova 10 82513 Bratislava			20.01.2025				
20250020	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	147,60 €	s DPH	03.01.2025			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 1/2025

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2025
do : 28.02.2025

2 / 4

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
5	Klincová 37 82108 Bratislava			17.01.2025				
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	3,11 €	s DPH	22.01.2025				tel.poplatky ŠI
11	Prievozska 6/A 82109 Bratislava			30.01.2025				
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	70,42 €	s DPH	20.01.2025				tel.poplatky škola
16	Prievozska 6/A 82109 Bratislava			30.01.2025				
4302500010	35729040 FaxCopy a.s.	102,69 €	s DPH	16.01.2025				kanc.potreby - škola
17	Domkárska 15 82105 Bratislava			30.01.2025				
2500040	Ing. Silvia Kúdelová	54,00 €	s DPH	05.02.2025				pokladničky na ŠI
23	Hviezdna 9/12 94501 Komárno			10.02.2025				
7200006757	45860637 MET Slovakia, a.s.	38,00 €	s DPH	02.01.2025				MO plynu 1/2025
24	Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto			10.02.2025				
1302	52768139 AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s.r.o.	49,00 €	s DPH	10.02.2025				webinár VO 2025 - ŠI
25	Pod Donátom 898/14 96501 Žiar nad Hronom			11.02.2025				
6628019388	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	2 058,14 €	s DPH	10.02.2025				poistenie majetku I.Q.2025
26	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901			11.02.2025				
7400002573	45860637 MET Slovakia, a.s.	9 232,00 €	s DPH	10.02.2025				zemný plyn-záloha na 2/2025
27	Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto			11.02.2025				
20250023	52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00 €	s DPH	31.01.2025			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 1/2025
29	Za humnami 511/52 94148 Podhájska			11.02.2025				
2025016	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	04.02.2025				technik PO za 1/2025
30	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar			11.02.2025				
12025001	45365768 Tibor Bögi	1 700,00 €	s DPH	28.01.2025			ZoPS 4/2024	správca siete a IS za 1/2025
31				11.02.2025				
25110094	36541109 ELCONT spol. s r.o.	66,33 €	s DPH	04.02.2025				materiál-škola
32	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			11.02.2025				
4302500067	35729040 FaxCopy a.s.	629,00 €	s DPH	06.02.2025				kan.potreby-škola
33	Domkárska 15 82105 Bratislava			11.02.2025				
25220008	46573569 SPOMAX s.r.o.	430,44 €	s DPH	31.01.2025			Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby-škola
34	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble			11.02.2025				
250032	31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	98,40 €	s DPH	04.02.2025				odpad z kontajnera
35	Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno			11.02.2025				
20250005	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	10,00 €	s DPH	04.02.2025				pí voda za 1/2025
36	Šumperská 485 94639 Iža			11.02.2025				
202500651	36537870 KOMVaK, a.s.	842,24 €	s DPH	29.01.2025				vodné a stočné za 1/2025

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2025
do : 28.02.2025

3 / 4

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
39	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			12.02.2025				
202500652	36537870 KOMVaK, a.s.	428,25 €	s DPH	29.01.2025				vodné a stočné za 1/2025
40	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			12.02.2025				
202502242	36537870 KOMVaK, a.s.	253,12 €	s DPH	31.01.2025				vodné a stočné za 1/2025
41	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			12.02.2025				
20250034	46179933 ABeP, s.r.o.	98,40 €	s DPH	11.02.2025				BOZP služby za 1/2025
42	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra			12.02.2025				
250100028	44767650 Norbert Bara	787,40 €	s DPH	10.02.2025				materiál-škola
43	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdosovce			12.02.2025				
8364025038	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	39,42 €	s DPH	10.02.2025				tel.poplatky- ŠJ, ŠI
44	Karadžičova 10 82513 Bratislava			12.02.2025				
8364025055	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	102,83 €	s DPH	06.02.2025				tel.poplatky- škola
45	Karadžičova 10 82513 Bratislava			12.02.2025				
20250061	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	147,60 €	s DPH	03.02.2025			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 2/2025
46	Klincová 37 82108 Bratislava			12.02.2025				
162025	17055270 SANET, združenie použív.SADS	33,00 €	s DPH	03.02.2025				členský poplatok SANET 2025
47	Vazovova 5 81269 Bratislava			12.02.2025				
3003120425	Mgr. Bea Szabó	2 738,75 €	s DPH	23.01.2025				letenky do Portugalska
50	Dulovská 172/28 Svätý Peter			24.01.2025				
251101058	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	140,23 €	s DPH	31.01.2025				prenájom hyg.zariadení za 1/2025
51	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec			14.02.2025				
25017	47169567 Vojtech Horváth - Kominár	75,00 €	s DPH	11.02.2025				kominárske práce -škola
52	Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove			14.02.2025				
7200006757	45860637 MET Slovakia, a.s.	38,00 €	s DPH	10.02.2025				MO plynu za 2/2025- preddavok
54	Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto			14.02.2025				
2025002	47178744 iD PARTNERS s.r.o.	307,50 €	s DPH	18.02.2025		3		projektová dokumentácia-vchod do ŠI
59	Jazerná 199/6 94501 Komárno			20.02.2025				
25000185	31435076 GASTRO-HAAL spol s r.o.	94,59 €	s DPH	17.02.2025		6		oprava VKZ - ŠJ
60	Považská 16 94067 Nové Zámky			20.02.2025				
2500017	56462174 T & P SŠ Group s.r.o.	6 705,00 €	s DPH	14.02.2025				lyžiarsky kurz-ubytovanie I.turnus
67	č. 370 02601 Párnica			21.02.2025				
410012503	17055270 SANET, združenie použív.SADS	150,00 €	s DPH	14.02.2025				počít.siet' SANET na I.Q.2025
68	Vazovova 5 81269 Bratislava			24.02.2025				
25110138	36541109 ELCONT spol. s r.o.	245,39 €	s DPH	18.02.2025				elektromateriál-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2025
do :28.02.2025

4 / 4

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	Text
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	
70	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			24.02.2025				
21022025	Imrich Szoboszlai	22,49 €	s DPH	25.02.2025				prac.taška pre školníka
72	Platanová alej 4630/26B 94501 Komárno			26.02.2025				
2500019	56462174 T & P SŠ Group s.r.o.	6 556,00 €	s DPH	21.02.2025				lyžiarsky kurz-ubytovanie II.turnus
74	č. 370 02601 Párnica			27.02.2025				