

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: 01.01.2026 do: 31.03.2026

dátum vystavenia od : 01.01.2026
do : 31.03.2026

1 / 7

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	12,20 € s DPH	12.01.2026			mobil ŠI za 10,11/2025
8381502033	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,42 € s DPH	12.01.2026			tel.poplatky za 12/2025 ŠI, ŠJ
2225000557	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto	995,91 € s DPH	13.01.2026			MO plynu - vyúčtovanie 2025
2125002009	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto	5 090,23 € s DPH	07.01.2026			plyn za 12/2025
2025286	40852911 Csaba BÍRÓ-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 € s DPH	12.01.2026			technik PO za 12/2025
12025058	45365768 Tibor Bögi	1 700,00 € s DPH	29.12.2025		ZoPS 4/2024	správca siete a IS za 12/2025
202532241	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	222,69 € s DPH	05.01.2026			vodné a stočné za 12/2025
202532242	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	120,93 € s DPH	05.01.2026			vodné a stočné za 12/2025
202532240	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	363,39 € s DPH	05.01.2026			vodné a stočné za 12/2025
1525006172	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	3 843,08 € s DPH	13.01.2026		3336/20223	el.energia za 12/2025
8381502043	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	101,56 € s DPH	12.01.2026			tel.poplatky-škola
202600141	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	21,62 € s DPH	05.01.2026		VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 12/2025
250002714	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	24,99 € s DPH	05.01.2026		050/16/CNG	CNG do služ.auta
9126000508	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7 81103 Bratislava	309,00 € s DPH	08.01.2026			EduPage eGovernment modul
720006757	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto	516,00 € s DPH	12.01.2026			MO plynu - zálohy na rok 2026
7400002573	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto	9 593,00 € s DPH	12.01.2026			plyn - škola - záloha na 1/2026
2026013	44313047 Jozef Harangozó - TFA Bernoláková 576/1 95201 Vrable	526,00 € s DPH	23.01.2026	4		kalibrácia 12 ks teplomerov - ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2026
do : 31.03.2026

2 / 7

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202600326	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	339,66 € s DPH	16.01.2026			vodné a sotčné za 1.-15.1.2026
202600327	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	224,33 € s DPH	16.01.2026			vodné a sotčné za 1.-15.1.2026
202600737	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	39,14 € s DPH	16.01.2026			vodné a sotčné za 1.-15.1.2026
202600023	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	103,70 € s DPH	22.01.2026	2		tonery - škola
2026001	53551061 NEPTUN KN s. r. o. Platanova alej 4360 94501 Komárno	99,00 € s DPH	13.01.2026			stravovanie 7.1.2026
6628033155	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	453,10 € s DPH	01.01.2026			úrazové poistenie preprav.osôb 2026
6627845944	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	122,36 € s DPH	01.01.2026			PZP 2026
6628019388	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	2 342,55 € s DPH	01.01.2026			poistenie majetku - I.Q.2026
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	74,43 € s DPH	19.01.2026			služobné mobility - škola
20260003	56020830 MPROL s.r.o. Štúrova 31 94613 Okoličná na Ostrove	430,50 € s DPH	21.01.2026			projektová dokumentácia - učebňa 28
620260023	43840949 CK Slniečko, spol. s r.o. Palackého 94/15 91101 Trenčín	1 920,00 € s DPH	04.02.2026			lyžiarsky kurz - I.turnus
620260022	43840949 CK Slniečko, spol. s r.o. Palackého 94/15 91101 Trenčín	4 200,00 € s DPH	04.02.2026			lyžiarsky kurz - I.turnus
1262200141	31331131 ŠEVT a.s. Vajnorská 100/A 83104 Bratislava-Nové Mesto	381,46 € s DPH	30.01.2026			tlačivá - škola
261101081	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	140,23 € s DPH	30.01.2026			prenájom hyg.zariadení za 1/2026-škola
26110080	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	139,21 € s DPH	03.02.2026			elektromateriál-škola
202600052	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	300,00 € s DPH	03.02.2026			tonery-škola
4302600060	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	421,93 € s DPH	05.02.2026			materiál-škola
202600005	48163988 VIK-TOM s.r.o. Bodzianske Lúky 83 94614 Bodzianske Lúky	2 275,50 € s DPH	04.02.2026	1		autobusová preprava I.turnus

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2026
do : 31.03.2026

3 / 7

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20260067	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	98,40 € s DPH	05.02.2026			BOZP služby za 1/2026
20260021	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 € s DPH	05.02.2026		ZoPS č. 1/2021	CO služby za 1/2026
20260004	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	10,00 € s DPH	03.02.2026			pí voda za 1/2026
260000196	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	8,46 € s DPH	04.02.2026		050/16/CNG	CNG do služ.auta
1526002668	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	4 137,63 € s DPH	05.02.2026		3336/20223	el.energia za 1/2026
8383083089	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	101,62 € s DPH	05.02.2026			tel.poplatky-škola
26220023	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	585,60 € s DPH	09.02.2026		Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby - ŠJ, ŠI
20260004	40177157 Ján BĀNSKY Družstevná 3/59 94501 Komárno	369,00 € s DPH	10.02.2026	6		vodoinštaláčn. práce- ŠI
26405530	44413467 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	238,62 € s DPH	10.02.2026			kanc.stolička ŠI
8383083075	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,45 € s DPH	09.02.2026			tel.poplatky-SJ, SI
26018	47169567 Vojtech Horváth - kominár Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove	75,00 € s DPH	11.02.2026			čistenie komínov - škola
2026015	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 € s DPH	10.02.2026			technik PO za 1/2026
7400002573	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto	8 346,00 € s DPH	10.02.2026			záloha na plyn 2/2026
2126000040	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto	9 887,13 € s DPH	10.02.2026			vyúčtovanie plynu za 1/2026
34900095	35712783 FAST PLUS, a.s. Vičie Hrdlo 90 82107 Bratislava - Ružinov	359,04 € s DPH	16.02.2026			myčka riadu do miestnosti č. 107 - škola
260100016	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce	572,60 € s DPH	13.02.2026			materiál - škola
410012603	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 € s DPH	13.02.2026			SANET I.Q.2026
260074	36546151 SSM Slovakia, s.r.o. Veľkodunajské nábr. 4964 B 94501 Komárno	359,78 € s DPH	13.02.2026			výroba letákov a reklama Noc v priemyslovke

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2026
do : 31.03.2026

4 / 7

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202601237	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	22,53 € s DPH	10.02.2026		VK/20/03/075	online knižnica za 1/2026
26110147	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	147,58 € s DPH	19.02.2026			materiál-škola
202600008	48163988 VIK-TOM s.r.o. Bodzianske Lúky 83 94614 Bodzianske Lúky	2 275,50 € s DPH	17.02.2026	3		autobusové preprava na LVVK II.turnus
202602968	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	993,94 € s DPH	16.02.2026			vodné a stočné za 16.1.-15.2.2026
202602969	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	696,59 € s DPH	16.02.2026			vodné a stočné za 16.1.-15.2.2026
20260111	47128828 IZSÁK Co, s.r.o. Novozámocká cesta 1 94501 Komárno	164,82 € s DPH	17.02.2026	9		údržba služ.auta Fiat Punto
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	75,57 € s DPH	19.02.2026			služ.mobily-škola
1620022026	Mgr. Katarína Szarka Hviezdna 16 94501 Komárno	442,18 € s DPH	05.03.2026			cestovné - kurz lyžovania
1620022026	Ing. Tímea Pásztor č.domu 284 94151 Pozba	226,96 € s DPH	04.03.2026			cestovné-lyžiarsky kurz
1620022026	Mgr. Attila Fehér Roľníckej školy 1909/19 94501 Komárno	226,96 € s DPH	04.03.2026			cestovné - lyžiarsky kurz
620260049	43840949 CK Slniečko, spol. s r.o. Palackého 94/15 91101 Trenčín	5 700,00 € s DPH	13.02.2026			lyžiarsky kurz - II.trunus
620260050	43840949 CK Slniečko, spol. s r.o. Palackého 94/15 91101 Trenčín	2 460,00 € s DPH	13.02.2026			lyžiarsky kurz - II.trunus
2625002	41261861 KAROL ADAMEK Vodná 13/39 94501 Komárno	1 045,50 € s DPH	19.02.2026	5		oprava potrubia ŠI
05032026	Irena Veselá Vnútorná Okružná 31/77 94501 Komárno	22,71 € s DPH	05.03.2026			vakcína - žltáčka
4302600112	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	103,68 € s DPH	02.03.2026			väzby diplomov
4302600113	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	728,02 € s DPH	02.03.2026			kanc.materiál-škola
120120362	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	585,89 € s DPH	26.02.2026		DoUS zo dňa 13.08.2024	daň z nehnuteľnosti 2026 - škola
1620269476	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	1 601,60 € s DPH	26.02.2026		DoUS zo dňa 13.08.2024	komunálny odpad na 2026-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2026
do : 31.03.2026

5 / 7

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20260158	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	98,40 € s DPH	02.03.2026			BOZP služby za 2/2026
26110200	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	3 133,79 € s DPH	05.03.2026			materiál-škola
2602001	56451512 GUSTO DOS s. r. o. ul. gen. Klapku 3159 94501 Komárno	441,60 € s DPH	23.02.2026	8		stravovanie počas jarných prázdnin
261103041	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	140,23 € s DPH	27.02.2026			prenájom hyg.zariadení za 2/2026
202600143	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	202,95 € s DPH	18.02.2026			oprava kopírovacieho stroja-škola
2625003	41261861 KAROL ADAMEK Vodná 13/39 94501 Komárno	1 131,60 € s DPH	05.03.2026	7		výmena radiátorov
2026033	40852911 Csaba BÍRÓ-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 € s DPH	06.03.2026			technik PO za 2/2026
202604198	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	334,39 € s DPH	05.03.2026			vodné a stočné 16.1.-15.2.2026
20260111	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 € s DPH	28.02.2026		ZoPS č. 1/2021	CO služby za 2/2026
2026013	36565041 GLS-WEB Design s.r.o. Záhradnícka 16 94501 Komárno	49,20 € s DPH	02.03.2026			registrácia domén školy 2026-2027
2026021	53551061 NEPTUN KN s. r. o. Platanova alej 4360 94501 Komárno	47,60 € s DPH	02.03.2026			stravovanie - polročné prázdniny
8384660428	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	101,17 € s DPH	05.03.2026			tel.poplatky za 2/2026-škola
20260013	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	24,90 € s DPH	25.02.2026			pí voda za 2/2026
26040	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	165,30 € s DPH	02.03.2026			materiál-škola
162026	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	33,00 € s DPH	03.03.2026			členský poplatok SANET 2026
2026016	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	19 108,00 € s DPH	02.03.2026	10		počítače 34 ks do učební
1526013073	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	3 629,58 € s DPH	05.03.2026		3336/20223	el.energia za 2/2026
2126000242	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto	5 846,08 € s DPH	06.03.2026			plyn za 2/2026-vyúčtovanie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2026
do : 31.03.2026

6 / 7

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8384660404	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,43 € s DPH	10.03.2026			tel.poplatky za 2/2026-ŠI, ŠJ
7400002573	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto	7 931,00 € s DPH	10.03.2026			záloha na plyn za 3/2026
17032026	Ing. Tivadar Kányai Hviezdna 94501 Komárno	28,66 € s DPH	19.03.2026			benzín do Dacie
1620269114	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	3 203,20 € s DPH	02.03.2026		DoUS zo dňa 13.08.2024	komunálny odpad na 2026-ŠJ, ŠI
20260012	40177157 Ján BÁNSKY Družstevná 3/59 94501 Komárno	295,20 € s DPH	20.03.2026	13		práce na toaletách ŠI
26220047	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vrábľa	936,60 € s DPH	24.03.2026	zo dna 9.3.2	Obj. č. 2/2020 C	cistiace potreby - SI
260100048	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce	164,35 € s DPH	10.03.2026			materiál-škola
202601676	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	22,53 € s DPH	09.03.2026		VK/20/03/075	kn ižnica online za 2/2026
2600521	35754770 CERTIMA, s.r.o. Pri Šajbách 46 83106 Bratislava	381,30 € s DPH	10.03.2026			servis regulačného zariadenia
2600240	GREEN Services KN s.r.o.	410,43 € s DPH	24.03.2026			odvoz a uloženie odpadu
26110301	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	235,46 € s DPH	23.03.2026			elektromateriál-škola
2026102	31664318 ELECTRON spol. s r.o Jelšová 24 080 0 Prešov	236,16 € s DPH	18.03.2026	12		oprava meracieho prístroja
26220046	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vrábľa	873,67 € s DPH	23.03.2026		Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby-škola
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	77,67 € s DPH	19.03.2026			mobily-škola
20260290	36365645 Quatro print, spol. s r.o. Družstevná 17 90081 Šenkvice	369,99 € s DPH	10.03.2026			tonery - škola
20260015	40177157 Ján BÁNSKY Družstevná 3/59 94501 Komárno	381,30 € s DPH	24.03.2026	14		vodoinštalčné práce, čistenie ŠI
202604935	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	845,39 € s DPH	16.03.2026			vodné a stočné 16.2.-15.3.2026
202604936	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	568,37 € s DPH	16.03.2026			vodné a stočné 16.2.-15.3.2026

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2026
do : 31.03.2026

7 / 7

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202604937	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	168,05 €	s DPH	16.03.2026				vodné a stočné 16.2.-15.3.2026
202603	53204018 UNISTAR s.r.o. Priemyselná 1268/7 94501 Komárno	1 388,00 €	s DPH	30.03.2026				slávnostný obed Deň učiteľov