

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: 31.07.2026

dátum splatnosti od : 01.01.2026
do : 31.07.2026

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 Mobilita s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82109 Bratislava-mestská časť Ružinov	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 splatnosti od : 01.01.2026
do : 31.07.2026

2 / 15

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 Sniečko, spol. s r.o. Palackého 94/15 91101 Trenčín	1 920,00 € s DPH	04.02.2026			lyžiarsky kurz - I.turnus
620260022	43840949 CK Sniečko, 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 splatnosti od : 01.01.2026
do : 31.07.2026

3 / 15

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 Mobilita s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82109 Bratislava-mestská časť Ružinov	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 BÁNSKY Družstevná 3/59 94501 Komárno	369,00 € s DPH	10.02.2026	6		vodoinštalčné 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 splatnosti od : 01.01.2026
do : 31.07.2026

4 / 15

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. Prievozska 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 Sniečko, spol. s r.o. Palackého 94/15 91101 Trenčín	5 700,00 € s DPH	13.02.2026			lyžiarsky kurz - II.trunus
620260050	43840949 CK Sniečko, 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 Vnútoraná 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 splatnosti od : 01.01.2026
do : 31.07.2026

5 / 15

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 splatnosti od : 01.01.2026
do : 31.07.2026

6 / 15

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 Vráble	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 Tvrdosovce	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 Vráble	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		vodoínštalčné 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 splatnosti od : 01.01.2026
do : 31.07.2026

7 / 15

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	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
6628019388	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	2 342,55 € s DPH	11.03.2026			poistenie majetku II.Q.2026
12026005	45365768 Tibor Bögi	2 000,00 € s DPH	02.03.2026			spravca siete a IS za 2/2026
260000412	47552549 SPP Mobilita s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82109 Bratislava-mestská časť Ružinov	20,43 € s DPH	09.03.2026		050/16/CNG	PHM do sluz.auta
179383193	00162957 DIVES Košice Československej armády 1174/20 04001 Košice-Staré Mesto	99,63 € s DPH	27.03.2026			techn.podpora WINPaM 2026-2027
261105227	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	140,23 € s DPH	30.03.2026			prenájom hyg.zariadení za 3/2026
262000502	36556858 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Detvianska 6 94067 Nové Zámky	1 215,00 € s DPH	30.03.2026	16		svetelná tabuľa Multisport
20260202	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 € s DPH	31.03.2026		ZoPS č. 1/2021	CO služby za 3/2026
20260244	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	98,40 € s DPH	31.03.2026			BOZP za 3/2026
20260011	47230169 NATURTREND s.r.o. Kpt. Jaroša 22 08221 Veľký Šariš	547,35 € s DPH	30.03.2026	15		prehliadka kompostéra ŠJ
2026005	EUROVOCA PROJECTS SOCIEDAD LIMITADA CALLE Gonzalo Ramiro Pedrer Numero 8 46009 VALENCIA	2 352,72 € s DPH	01.04.2026			jobshadowing Valencia, 4 učiteľia
2660078	25376217 GLOBALTEK GROUP, s.r.o. Technologická 18 77900 Olomouc	320,23 € s DPH	02.04.2026			potreby na upratovanie ŠJ
260100123	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce	380,44 € s DPH	14.04.2026			materiál-škola
8386222211	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	102,82 € s DPH	09.04.2026			tel.poplatky-škola
20260027	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	20,00 € s DPH	08.04.2026			pí voda za 3/2026
2600272	GREEN Services KN s.r.o.	110,70 € s DPH	08.04.2026			odvoz zeleného odpadu
26110341	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	622,66 € s DPH	08.04.2026			elektromateriál-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2026
do : 31.07.2026

8 / 15

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4302600232	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	549,15 € s DPH	01.04.2026			kancelárske potreby-škola
12026010	45365768 Tibor Bögi	2 000,00 € s DPH	31.03.2026		ZoPS 4/2024	správca siete a IS za 3/2026
2026020	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	206,50 € s DPH	31.03.2026			materiál VT, tonery
26063	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	127,08 € s DPH	16.04.2026			materiál-škola
260000620	47552549 SPP Mobilita s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82109 Bratislava-mestská časť Ružinov	46,23 € s DPH	08.04.2026		050/16/CNG	CNG do služ.auta
202601992	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o.	22,53 € s DPH	09.04.2026		VK/20/03/075	virtuálna knižnica 3/2026
2640054	22712372 Vincent Beke - BV-TV Malá Jarková 36 94501 Komárno	31,70 € s DPH	09.04.2026	19		materiál-škola
1704005	43955134 Global Procurement s.r.o. Koprivnicka 3401/9F 84101 Bratislava - Dubravka	79,00 € s DPH	31.03.2026			online prístup vo-portal.sk 31.3.2026-30.03.2027
26110415	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	106,08 € s DPH	20.04.2026			materiál-škola
1526022448	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	3 791,86 € s DPH	08.04.2026		3336/20223	el.energia za 3/2026
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	76,73 € s DPH	20.04.2026			služobné mobility-škola
202607717	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	195,48 € s DPH	16.04.2026			vodné a stočné 16.3.-15.4.2026
202607716	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	625,77 € s DPH	16.04.2026			vodné a stočné 16.3.-15.4.2026
202607715	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	923,12 € s DPH	16.04.2026			vodné a stočné 16.3.-15.4.2026
20260012	47230169 NATURTREND s.r.o. Kpt. Jaroša 22 08221 Veľký Šariš	2 389,89 € s DPH	20.04.2026	17		oprava a údržba kompostéra - ŠJ
8386222190	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,85 € s DPH	15.04.2026			tel.poplatky-ŠJ, ŠI
2126000512	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto	3 150,34 € s DPH	08.04.2026			vyúčtovanie plynu za 3/2026
94519	Full Moon Budapest Kft. Szent István Krt. 11 1055 Budapest	4 709,00 € s DPH	07.04.2026			ubytovanie-stáž-Budapest

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2026
do : 31.07.2026

9 / 15

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
322026	Ing. Dušan Ďurčovič Ďulov Dvor 10/5 94501 Komárno	56,25 € s DPH	22.04.2026			cestovné-maturity
312026	Mgr. Benjamín Kovács Komárňanská 22 94651 Nesvady	206,60 € s DPH	22.04.2026			cestovné-maturity
15042026	Imrich Mészáros	22,71 € s DPH	21.04.2026			očkovacia látka ŠI
53433721	Domator 24 Sp.z.o.o. Dekoracyjna 8 65155 Zielona Góra	659,96 € s DPH	21.04.2026	21		vybavenie do ucebne/skrinky
728716	35757442 Volkswagen Slovakia a.s. J.Jonáša 1 84302 Bratislava	100,00 € s DPH	27.04.2026			exkurzia v závode
2635102351	35790253 Petit Press a.s. Nitra Sládkovičova 1 94901 Nitra	246,00 € s DPH	27.04.2026			inzercia v Regionálnych novinách
261107145	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	69,74 € s DPH	27.04.2026			prenájom hyg.zariadení za 4/2026
2026002	EUROVOCA PROJECTS SOCIEDAD LIMITADA CALLE Gonzalo Ramiro Pedrer Numero 8 46009 VALENCIA	6 069,08 € s DPH	20.04.2026			odborná stáž Valencia
740000573	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto	5 396,00 € s DPH	27.04.2026			záloha za 4/2026- zemný plyn
2026013	53097726 M-Group s.r.o. č.454 94631 Chotín	870,00 € s DPH	29.04.2026	20		montážne práce- telocvičňa
26110479	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	32,80 € s DPH	05.05.2026			materiál-škola
4302600318	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	666,12 € s DPH	04.05.2026			kanc.potreby-škola
20260293	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 € s DPH	30.04.2026		ZoPS č. 1/2021	CO služby za 4/2026
20260320	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	98,40 € s DPH	30.04.2026			BOZP služby za 4/2026
2026030	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	33,00 € s DPH	30.04.2026			materiál VT-škola
12026015	45365768 Tibor Bögi	2 000,00 € s DPH	30.04.2026			správca siete a IS za 4/2026
40042026	37485644 Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov	100,00 € s DPH	05.05.2026			ročná kontrola multifunkčného ihriska
20260038	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	20,00 € s DPH	06.05.2026			pí voda za 4/2026

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2026
do : 31.07.2026

10 / 15

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
26094	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	82,00 € s DPH	04.05.2026			materiál-škola
260100194	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce	581,70 € s DPH	12.05.2026			materiál-škola
7400002573	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto	3 276,00 € s DPH	13.05.2026			záloha na plyn za 5/2026
26220077	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	527,89 € s DPH	11.05.2026		Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby ŠJ
8387791446	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,46 € s DPH	11.05.2026			tel.poplatky ŠJ, ŠI
8387791461	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	101,39 € s DPH	06.05.2026			tel.poplatky- škola
127220120	35936495 COM-KLÍMA, s.r.o. Á. Jedlíka 4554 94501 Komárno	215,25 € s DPH	07.05.2026			demontáž klimat.zariadení-škola
202602234	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o.	22,53 € s DPH	04.05.2026		VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 4/2026
260000834	47552549 SPP Mobilita s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82109 Bratislava-mestská časť Ružinov	15,13 € s DPH	07.05.2026		050/16/CNG	CNG do služ.auta
10260049	37857665 Asociácia SOŠ Slovenska SPŠ, Ulica F.Kráľa 20 94901 Nitra	30,00 € s DPH	06.05.2026			členský poplatok za 2026
2126000660	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto	1 814,67 € s DPH	05.05.2026			vyúčtovanie plynu za 4/2026
1526030178	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	3 238,78 € s DPH	06.05.2026		3336/20223	el.energia za 4/2026
202600416	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	47,99 € s DPH	12.05.2026	23		tonery-škola
102026	Ing. Livia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	287,06 € s DPH	20.05.2026			cestovné-jednanie o stáži ERASMUS+
202610797	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	734,65 € s DPH	15.05.2026			vodné a stočné za 5/2026
202610796	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	951,69 € s DPH	15.05.2026			vodné a stočné za 5/2026
202610798	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	247,17 € s DPH	15.05.2026			vodné a stočné za 5/2026
410012606	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 € s DPH	15.05.2026			SANET na II.Q.2026

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2026
do : 31.07.2026

11 / 15

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	75,57 € s DPH	20.05.2026			mobily-škola
26110538	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	215,91 € s DPH	20.05.2026			elektromateriál-škola
2600510	GREEN Services KN s.r.o.	320,15 € s DPH	21.05.2026			odvoz odpadu z kontajnerov
261109467	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	69,74 € s DPH	26.05.2026			prenájom hyg.zariadení za 5/2026
926103	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	61,50 € s DPH	27.05.2026	24		materiál-škola
20260043	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	40,00 € s DPH	27.05.2026			pí voda za 5/2026
2026067	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 € s DPH	26.05.2026			technik PO za 4/2026
2026050	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 € s DPH	27.05.2026			technik PO za 3/2026
26220093	46573569 SPOMAX s.r.o. Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	246,79 € s DPH	29.05.2026		Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby - ŠI
622026	36534421 TRIPIT s.r.o. Železničná 6 94501 Komárno	212,53 € s DPH	29.05.2026	22		montáž žalúzií - ŠI
202606603	46243313 Stromčeky s.r.o. Máchova 21/972 94651 Nesvady	55,70 € s DPH	02.06.2026	25		okrasné rastliny-škola
4302600410	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	286,76 € s DPH	01.06.2026			kanc.potreby-škola
12026020	45365768 Tibor Bögi	2 000,00 € s DPH	27.05.2026		ZoPS 4/2024	správca siete a IS za 5/2026
2320260059	31584535 INVESTCOM S.R.O. Mlynky-Biele Vody 252 05376 Mlynky	2 430,00 € s DPH	01.06.2026			rekreačný pobyt- SF
26110592	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	285,81 € s DPH	03.06.2026			materiál-škola
260001046	47552549 SPP Mobilita s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82109 Bratislava-mestská časť Ružinov	30,36 € s DPH	03.06.2026		050/16/CNG	CNG do služ.auta Fiat Punto
7400002573	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto	2 819,00 € s DPH	05.06.2026			záloha-plyn za 6/2026
2126000866	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto	642,90 € s DPH	04.06.2026			vyúčtovanie plynu za 5/2026

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2026
do : 31.07.2026

12 / 15

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1526040012	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	3 211,45 € s DPH	03.06.2026		3336/20223	el.energia za 5/2026
20260381	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 € s DPH	31.05.2026		ZoPS č. 1/2021	služby CO za 5/2026
20260418	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	98,40 € s DPH	01.06.2026			služby BOZP za 5/2026
202602431	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o.	22,53 € s DPH	01.06.2026		VK/20/03/075	online knižnica za 5/2026
26122	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	89,29 € s DPH	01.06.2026			materiál-škola
2026005	EUROVOCA PROJECTS SOCIEDAD LIMITADA CALLE Gonzalo Ramiro Pedrer Numero 8 46009 VALENCIA	117,27 € s DPH	20.05.2026			jobshadowing Valencia-doplatok
142026	Ing. Lívia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	151,95 € s DPH	08.06.2026			cestovné-monitoring ERASMUS+
260100234	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce	233,10 € s DPH	12.06.2026			údržbársky materiál ŠJ
838935882	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,42 € s DPH	10.06.2026			tel.poplatky ŠJ, ŠI
127220310	35936495 COM-KLÍMA, s.r.o. Ā. Jedlíka 4554 94501 Komárno	4 377,27 € s DPH	10.06.2026	26		montáž klimatizácie - škola
2026004207	36642983 Scandi s.r.o. Liesková cesta 465 96221 Lieskovec	229,85 € s DPH	09.06.2026			zdravotnícky materiál-škola
8389353896	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	103,42 € s DPH	08.06.2026			tel.poplatky-škola
2605007	56649193 Samospráva na Klúč A, s.r.o. Sokolovská 178/10 04011 Košice - mestská časť Západ	1 908,00 € s DPH	17.05.2026			poradenské a konzultačné služby 2026-2027
9126005456	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7 81103 Bratislava	782,00 € s DPH	09.06.2026			ASC agenda šk.rok 2026/2027
260100233	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce	633,04 € s DPH	08.06.2026			údržbársky materiál-škola
2001407556	35739487 NAY a.s. Bratislavská cesta 4390 94501 Komárno	682,60 € s DPH	16.06.2026	30		foto vybavenie pre divad.krúžok
260800005	36638137 FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. Krátka 22 97405 Banská Bystrica	65,50 € s DPH	16.06.2026	31		foto vybavenie pre divad.krúžok
1260615089	47357967 Lumart Studio s.r.o. Račianska 90 83102 Bratislava	149,00 € s DPH	16.06.2026	32		foto materiál pre divad.krúžok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2026
do : 31.07.2026

13 / 15

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2612935	41508939 Martin Peti - PEXTRA Vozárova 5 04017 Košice-Barca	77,55 € s DPH	17.06.2026	34		akumulátory- divad.kružok - projekt
19062026	Mgr. Tímea Mészáros Potočná 6347/7 94501 Komárno	45,96 € s DPH	19.06.2026			myš k PC, anglický slovník
1026063746	36761176 MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 93701 Želiezovce	169,74 € s DPH	17.06.2026	29		kanc.stoličky-škola
202613659	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	816,89 € s DPH	15.06.2026			vodné a stočné za 16.5.-15.6.2026
202613660	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	644,83 € s DPH	15.06.2026			vodné a stočné za 16.5.-15.6.2026
202613661	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	173,70 € s DPH	15.06.2026			vodné a stočné za 16.5.-15.6.2026
26220115	46573569 SPOMAX s.r.o. Síd. Žitava 1403/19 95201 Vráble	749,19 € s DPH	23.06.2026		Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby - ŠJ
26220112	46573569 SPOMAX s.r.o. Síd. Žitava 1403/19 95201 Vráble	489,59 € s DPH	23.06.2026		Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby - ŠJ
2026053	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	87,00 € s DPH	02.07.2026			tonery- ŠI
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	77,25 € s DPH	02.07.2026			mobily-škola
26110641	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	186,88 € s DPH	22.06.2026			materiál-škola
202611	55569676 OPTIPA STAV s.r.o.	246,00 € s DPH	22.06.2026	33		monitoring poruchy strechy-hlavný vchod
26047	51308525 R-MONTYS s.r.o. Pavia ul 19/9 94501 Komarno	455,10 € s DPH	23.06.2026			odborné prehliadky elektro-učebne
2026082	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 € s DPH	25.06.2026			technik PO za 5/2026
261110973	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	69,74 € s DPH	24.06.2026			prenájom hyg.zariadení za 6/2026
26220111	46573569 SPOMAX s.r.o. Síd. Žitava 1403/19 95201 Vráble	790,94 € s DPH	24.06.2026		Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby - škola
20260469	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 € s DPH	30.06.2026		ZoPS č. 1/2021	služby CO za 6/2026
6628019388	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	2 342,55 € s DPH	29.06.2026			poistenie majetku za II.Q.2026

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2026
do : 31.07.2026

14 / 15

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2026054	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	625,00 € s DPH	30.06.2026			materiál VT a tonery-škola
12026025	45365768 Tibor Bögi	2 000,00 € s DPH	29.06.2026		ZoPS 4/2024	správca siete a IS za 6/2026
4302600490	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	281,99 € s DPH	01.07.2026			kanc.potreby-škola
20260500	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	98,40 € s DPH	30.06.2026			služby BOZP za 6/2026
260100306	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Trvrdošovce	244,45 € s DPH	03.07.2026			materiál-škola
260001267	47552549 SPP Mobilita s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82109 Bratislava-mestská časť Ružinov	61,77 € s DPH	03.07.2026		050/16/CNG	CNG do služ.auta
26110716	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	83,92 € s DPH	03.07.2026			elektromateriál-škola
202600634	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	47,99 € s DPH	09.07.2026	39		tonery-škola
20260061	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	35,00 € s DPH	08.07.2026			pí voda za 6/2026
2600643	GREEN Services KN s.r.o.	172,77 € s DPH	07.07.2026			odpad z kontajnerov-škola
202602643	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	22,53 € s DPH	08.07.2026		VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 6/2026
92606150	36540501 TONEX Plus s.r.o. Dun.nábřežie 1152 94501 Komárno	1 421,33 € s DPH	10.07.2026	36		material-chodník na sk.dvore
8390913960	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	102,19 € s DPH	09.07.2026			tel.poplatky za 6/2026-škola
20260005	51849658 STYLESOS, s.r.o. Námestie Hrdinov 242/37 94614 Zemianska Olča	100,00 € s DPH	16.07.2026			výkopové práce na šk.dvore
2600022	36311863 HES s.r.o. Trenčianska 1880/20 91501 Nové Mesto nad Váhom	194,34 € s DPH	15.07.2026	37		kalibrácia meracích prístrojov
7400002573	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto	2 403,00 € s DPH	15.07.2026			záloha na plyn 7/2026
202617845	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	135,50 € s DPH	15.07.2026			vodné a stočné za 16.6.-15.7.2026
202617844	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	478,63 € s DPH	15.07.2026			vodné a stočné za 16.6.-15.7.2026

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2026
do :31.07.2026

15 / 15

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202617843	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	597,60 € s DPH	15.07.2026			vodné a stočné za 16.6.-15.7.2026
632026	Ing. Livia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	87,84 € s DPH	01.07.2026			cestovné-Bratislava ERASMUS+
2026096	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 € s DPH	23.07.2026			technik PO za 6/2026
2600710	GREEN Services KN s.r.o.	240,48 € s DPH	23.07.2026			odpad z kontajnera-škola
26110763	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	1 298,96 € s DPH	23.07.2026			elektromateriál-škola
20260044	46724010 PRESTIGE 4 YOU s.r.o. Dunajské nábrežie 4726 94501 Komárno	2 178,75 € s DPH	06.07.2026			slávnostný obed SF