

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: 01.01.2022 do: 31.07.2022

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.07.2022

1 / 15

| Variabilný symbol | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                             |
|-------------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|----------------------------------|
| 999157035         | 685852 Messer Tatragas s.r.o.<br>Chalupkova 9 81944 Bratislava 11     | 262,80 €      | s DPH | 08.04.2022     |          |                  |              | prenájom plyn.fiaš 2022/2023     |
| 6861845855        | 685852 Messer Tatragas s.r.o.<br>Chalupkova 9 81944 Bratislava 11     | 169,01 €      | s DPH | 11.04.2022     |          |                  |              | technické plyny na vyučovanie ŠD |
| 6861863308        | 685852 Messer Tatragas s.r.o.<br>Chalupkova 9 81944 Bratislava 11     | 140,40 €      | s DPH | 23.05.2022     |          |                  |              | ventily na zvracacie fľaše       |
| 999157035         | 685852 Messer Tatragas s.r.o.<br>Chalupkova 9 81944 Bratislava 11     | 131,40 €      | s DPH | 07.06.2022     |          |                  |              | prenájom plyn.fľaše 2022-2023    |
| 6861872224        | 685852 Messer Tatragas s.r.o.<br>Chalupkova 9 81944 Bratislava 11     | 104,83 €      | s DPH | 14.06.2022     |          |                  |              | plyny do ŠD                      |
| 120120362         | 00306525 Mesto Komárno<br>Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno              | 490,51 €      | s DPH | 28.02.2022     |          |                  |              | daň z nehnuteľnosti 2022         |
| 1620159093        | 00306525 Mesto Komárno<br>Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno              | 2 288,00 €    | s DPH | 25.03.2022     |          |                  |              | komunálny odpad 2022 ŠJ, ŠI      |
| 1620159271        | 00306525 Mesto Komárno<br>Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno              | 1 144,00 €    | s DPH | 24.03.2022     |          |                  |              | komunálny odpad 2022 škola       |
| 8297308020        | 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.<br>Karadžičova 10 82513 Bratislava | 100,38 €      | s DPH | 07.01.2022     |          |                  |              | tel.poplatky za 12/2021-škola    |
| 8297308010        | 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.<br>Karadžičova 10 82513 Bratislava | 38,87 €       | s DPH | 10.01.2022     |          |                  |              | tel.poplatky za 12/2021-ŠI, ŠJ   |
| 8299160458        | 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.<br>Karadžičova 10 82513 Bratislava | 103,43 €      | s DPH | 08.02.2022     |          |                  |              | tel.poplatky-škola               |
| 8299160451        | 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.<br>Karadžičova 10 82513 Bratislava | 38,74 €       | s DPH | 09.02.2022     |          |                  |              | tel.poplatky-ŠJ, ŠI              |
| 8301673021        | 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.<br>Karadžičova 10 82513 Bratislava | 38,64 €       | s DPH | 08.03.2022     |          |                  |              | tel.poplatky ŠJ, ŠI              |
| 8307246410        | 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.<br>Karadžičova 10 82513 Bratislava | 101,38 €      | s DPH | 10.06.2022     |          |                  |              | tel.poplatky škola               |
| 8305394594        | 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.<br>Karadžičova 10 82513 Bratislava | 100,91 €      | s DPH | 06.05.2022     |          |                  |              | tel.poplatky- škola              |
| 8307246397        | 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.<br>Karadžičova 10 82513 Bratislava | 38,58 €       | s DPH | 08.06.2022     |          |                  |              | tel.poplatky ŠJ, ŠI              |
| 8309097288        | 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.<br>Karadžičova 10 82513 Bratislava | 105,58 €      | s DPH | 11.07.2022     |          |                  |              | tel.poplatky-škola               |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.07.2022

2 / 15

| Variabilný symbol | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                          |
|-------------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-------------------------------|
| 8309097276        | 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.<br>Karadžičova 10 82513 Bratislava | 38,50 €       | s DPH | 11.07.2022     |          |                  |              | tel.poplatky-ŠJ, ŠI           |
| 8301673024        | 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.<br>Karadžičova 10 82513 Bratislava | 100,64 €      | s DPH | 09.03.2022     |          |                  |              | tel.poplatky-škola            |
| 8303533956        | 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.<br>Karadžičova 10 82513 Bratislava | 101,86 €      | s DPH | 11.04.2022     |          |                  |              | tel.poplatky za 3/2022 škola  |
| 8303533942        | 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.<br>Karadžičova 10 82513 Bratislava | 38,88 €       | s DPH | 11.04.2022     |          |                  |              | tel.poplatky za 3/2022 ŠJ, ŠI |
| 8305394585        | 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.<br>Karadžičova 10 82513 Bratislava | 39,17 €       | s DPH | 06.05.2022     |          |                  |              | tel.poplatky- ŠJ, ŠI          |
| 202203488         | 35908718 RAABE<br>Heydukova 12-14 81108 Bratislava                    | 50,15 €       | s DPH | 01.03.2022     |          |                  |              | Zákony v šk.praxi 2/2022      |
| 1222201132        | 31331131 ŠEVT a.s.<br>Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica      | 259,79 €      | s DPH | 09.03.2022     |          |                  |              | tlačivá - škola               |
| 1222203019        | 31331131 ŠEVT a.s.<br>Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica      | 310,20 €      | s DPH | 10.05.2022     |          |                  |              | tlačivá - škola               |
| 1222204418        | 31331131 ŠEVT a.s.<br>Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica      | 124,74 €      | s DPH | 18.07.2022     |          |                  |              | tlačivá-škola a ŠI            |
| 211110            | 31443842 CLEAN CITY, s.r.o.<br>Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno      | 285,12 €      | s DPH | 12.01.2022     |          |                  |              | triedeny odpad z kontajnerov  |
| 220062            | 31443842 CLEAN CITY, s.r.o.<br>Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno      | 185,76 €      | s DPH | 07.02.2022     |          |                  |              | odpad z kontajnera-škola      |
| 220148            | 31443842 CLEAN CITY, s.r.o.<br>Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno      | 107,86 €      | s DPH | 07.03.2022     |          |                  |              | odpad z kontajnerov-škola     |
| 220219            | 31443842 CLEAN CITY, s.r.o.<br>Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno      | 279,17 €      | s DPH | 08.04.2022     |          |                  |              | odpad z kontajnera-škola      |
| 220360            | 31443842 CLEAN CITY, s.r.o.<br>Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno      | 173,33 €      | s DPH | 06.05.2022     |          |                  |              | odpad z kontajnera            |
| 220547            | 31443842 CLEAN CITY, s.r.o.<br>Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno      | 133,92 €      | s DPH | 07.07.2022     |          |                  |              | odpad z kontajnera-škola      |
| 202131457         | 36537870 KOMVaK, a.s.<br>E.B.Lukáča 25 94501 Komárno                  | 95,71 €       | s DPH | 04.01.2022     |          |                  |              | vodné a stočné za 12/2021     |
| 202131458         | 36537870 KOMVaK, a.s.<br>E.B.Lukáča 25 94501 Komárno                  | 23,44 €       | s DPH | 04.01.2022     |          |                  |              | vodné a stočné za 12/2021     |
| 202131459         | 36537870 KOMVaK, a.s.<br>E.B.Lukáča 25 94501 Komárno                  | 7,09 €        | s DPH | 04.01.2022     |          |                  |              | vodné a stočné za 12/2021     |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.07.2022

3 / 15

| Variabilný symbol | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                     |
|-------------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------------------|
| 202202058         | 36537870 KOMVaK, a.s.<br>E.B.Lukáča 25 94501 Komárno | 446,99 €      | s DPH | 25.01.2022     |          |                  |              | vodné a stočné za 1/2022 |
| 202202059         | 36537870 KOMVaK, a.s.<br>E.B.Lukáča 25 94501 Komárno | 233,10 €      | s DPH | 25.01.2022     |          |                  |              | vodné a stočné za 1/2022 |
| 202202060         | 36537870 KOMVaK, a.s.<br>E.B.Lukáča 25 94501 Komárno | 89,89 €       | s DPH | 25.01.2022     |          |                  |              | vodné a stočné za 1/2022 |
| 202204123         | 36537870 KOMVaK, a.s.<br>E.B.Lukáča 25 94501 Komárno | 210,54 €      | s DPH | 28.02.2022     |          |                  |              | vodné a stočné za 2/2022 |
| 202204122         | 36537870 KOMVaK, a.s.<br>E.B.Lukáča 25 94501 Komárno | 378,36 €      | s DPH | 28.02.2022     |          |                  |              | vodné a stočné za 2/2022 |
| 202204121         | 36537870 KOMVaK, a.s.<br>E.B.Lukáča 25 94501 Komárno | 710,11 €      | s DPH | 28.02.2022     |          |                  |              | vodné a stočné za 2/2022 |
| 202206478         | 36537870 KOMVaK, a.s.<br>E.B.Lukáča 25 94501 Komárno | 610,49 €      | s DPH | 28.03.2022     |          |                  |              | vodné a stočné za 3/2022 |
| 202206479         | 36537870 KOMVaK, a.s.<br>E.B.Lukáča 25 94501 Komárno | 395,62 €      | s DPH | 28.03.2022     |          |                  |              | vodné a stočné za 3/2022 |
| 202206480         | 36537870 KOMVaK, a.s.<br>E.B.Lukáča 25 94501 Komárno | 196,34 €      | s DPH | 28.03.2022     |          |                  |              | vodné a stočné za 3/2022 |
| 202209379         | 36537870 KOMVaK, a.s.<br>E.B.Lukáča 25 94501 Komárno | 632,04 €      | s DPH | 25.04.2022     |          |                  |              | vodné a stočné za 3/2022 |
| 202209380         | 36537870 KOMVaK, a.s.<br>E.B.Lukáča 25 94501 Komárno | 411,48 €      | s DPH | 25.04.2022     |          |                  |              | vodné a stočné za 3/2022 |
| 202209381         | 36537870 KOMVaK, a.s.<br>E.B.Lukáča 25 94501 Komárno | 179,78 €      | s DPH | 25.04.2022     |          |                  |              | vodné a stočné za 3/2022 |
| 202214759         | 36537870 KOMVaK, a.s.<br>E.B.Lukáča 25 94501 Komárno | 172,68 €      | s DPH | 27.06.2022     |          |                  |              | vodné a stočné za 6/2022 |
| 202214758         | 36537870 KOMVaK, a.s.<br>E.B.Lukáča 25 94501 Komárno | 446,96 €      | s DPH | 27.06.2022     |          |                  |              | vodné a stočné za 6/2022 |
| 202214757         | 36537870 KOMVaK, a.s.<br>E.B.Lukáča 25 94501 Komárno | 577,63 €      | s DPH | 27.06.2022     |          |                  |              | vodné a stočné za 6/2022 |
| 202212322         | 36537870 KOMVaK, a.s.<br>E.B.Lukáča 25 94501 Komárno | 220,00 €      | s DPH | 26.05.2022     |          |                  |              | vodné a stočné za 5/2022 |
| 202212321         | 36537870 KOMVaK, a.s.<br>E.B.Lukáča 25 94501 Komárno | 501,60 €      | s DPH | 26.05.2022     |          |                  |              | vodné a stočné za 5/2022 |
| 202212320         | 36537870 KOMVaK, a.s.<br>E.B.Lukáča 25 94501 Komárno | 695,82 €      | s DPH | 26.05.2022     |          |                  |              | vodné a stočné za 5/2022 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.07.2022

4 / 15

| Variabilný symbol | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                      |
|-------------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---------------------------|
| 21111033          | 36541109 ELCONT spol. s r.o.<br>Družstevná 10A/5564 94501 Komárno  | 53,95 €       | s DPH | 03.01.2022     |          | 3                |              | materiál-škola            |
| 22110031          | 36541109 ELCONT spol. s r.o.<br>Družstevná 10A/5564 94501 Komárno  | 198,86 €      | s DPH | 31.01.2022     |          |                  |              | materiál-ŠI               |
| 22110044          | 36541109 ELCONT spol. s r.o.<br>Družstevná 10A/5564 94501 Komárno  | 436,84 €      | s DPH | 02.02.2022     |          |                  |              | materiál-škola            |
| 22110095          | 36541109 ELCONT spol. s r.o.<br>Družstevná 10A/5564 94501 Komárno  | 213,77 €      | s DPH | 18.02.2022     |          |                  |              | materiál                  |
| 22110138          | 36541109 ELCONT spol. s r.o.<br>Družstevná 10A/5564 94501 Komárno  | 311,27 €      | s DPH | 07.03.2022     |          |                  |              | elektromateriál škola     |
| 22110171          | 36541109 ELCONT spol. s r.o.<br>Družstevná 10A/5564 94501 Komárno  | 304,39 €      | s DPH | 17.03.2022     |          |                  |              | materiál-škola            |
| 22110204          | 36541109 ELCONT spol. s r.o.<br>Družstevná 10A/5564 94501 Komárno  | 41,65 €       | s DPH | 04.04.2022     |          |                  |              | materiál                  |
| 22110270          | 36541109 ELCONT spol. s r.o.<br>Družstevná 10A/5564 94501 Komárno  | 74,38 €       | s DPH | 21.04.2022     |          |                  |              | materiál ŠI               |
| 22110297          | 36541109 ELCONT spol. s r.o.<br>Družstevná 10A/5564 94501 Komárno  | 473,63 €      | s DPH | 04.05.2022     |          |                  |              | materiál-škola            |
| 22110385          | 36541109 ELCONT spol. s r.o.<br>Družstevná 10A/5564 94501 Komárno  | 30,17 €       | s DPH | 06.06.2022     |          |                  |              | materiál-škola            |
| 22110453          | 36541109 ELCONT spol. s r.o.<br>Družstevná 10A/5564 94501 Komárno  | 345,80 €      | s DPH | 17.06.2022     |          |                  |              | materiál-škola            |
| 220100797         | 35900831 PROEKO s.r.o.<br>Strmý vršok 18 84106 Bratislava          | 89,00 €       | s DPH | 20.04.2022     |          |                  |              | online seminár Zákon o VO |
| 0120916093        | 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A 82109 Bratislava | 32,00 €       | s DPH | 19.01.2022     |          |                  |              | mobil ŠI                  |
| 0079953683        | 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A 82109 Bratislava | 18,00 €       | s DPH | 19.01.2022     |          |                  |              | mobily škola              |
| 0120916093        | 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A 82109 Bratislava | 32,00 €       | s DPH | 21.02.2022     |          |                  |              | služ.mobil ŠI             |
| 0079953683        | 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A 82109 Bratislava | 19,28 €       | s DPH | 21.02.2022     |          |                  |              | služobné mobily- škola    |
| 0120916093        | 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A 82109 Bratislava | 35,00 €       | s DPH | 21.03.2022     |          |                  |              | mobil ŠI                  |
| 0079953683        | 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A 82109 Bratislava | 18,00 €       | s DPH | 21.03.2022     |          |                  |              | služ.mobily - škola       |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.07.2022

5 / 15

| Variabilný symbol | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                                |
|-------------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-------------------------------------|
| 0120916093        | 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A 82109 Bratislava            | 35,00 €       | s DPH | 21.06.2022     |          |                  |              | služ.mobil ŠI                       |
| 0079953683        | 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A 82109 Bratislava            | 27,00 €       | s DPH | 20.06.2022     |          |                  |              | služ.mobil-škola                    |
| 0120916093        | 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A 82109 Bratislava            | 35,00 €       | s DPH | 21.04.2022     |          |                  |              | služ.mobil ŠI                       |
| 0079953683        | 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A 82109 Bratislava            | 18,00 €       | s DPH | 19.04.2022     |          |                  |              | služ.mobil škola                    |
| 0079953683        | 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A 82109 Bratislava            | 18,00 €       | s DPH | 20.05.2022     |          |                  |              | služobné mobility-škola             |
| 0120916093        | 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A 82109 Bratislava            | 35,00 €       | s DPH | 20.05.2022     |          |                  |              | služobný mobil ŠI                   |
| 2022010           | 47169567 Vojtech Horváth - Kominár<br>Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove    | 75,00 €       | s DPH | 26.01.2022     |          |                  |              | kontrola a čistenie komínov-škola   |
| 220005            | 34097961 SILVESTER s.r.o.<br>Malá Jarková 14 94501 Komárno                    | 20,00 €       | s DPH | 16.03.2022     |          |                  |              | kníhviazačské práce                 |
| 2822              | 14144417 ELKOV-Kršteňanský Pavol<br>Gen.Klapku 58/3 94501 Komárno             | 288,33 €      | s DPH | 08.06.2022     |          |                  |              | kontrola a revízia výťahu ŠJ        |
| 220019            | 31422365 KOVIMEX spol. s r.o.<br>Roľníckej školy 3870 94501 Komárno           | 27,18 €       | s DPH | 11.02.2022     |          |                  |              | materiál do ŠD                      |
| 2235105475        | 35790253 Petit Press a.s. Nitra<br>Sládkovičova 1 94901 Nitra                 | 234,00 €      | s DPH | 19.05.2022     |          |                  |              | inzerát-ponuka na predaj strojov    |
| 221100982         | 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko<br>M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec | 82,60 €       | s DPH | 28.01.2022     |          |                  |              | prenájom hygien.zariadení za 1/2022 |
| 221104420         | 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko<br>M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec | 82,60 €       | s DPH | 25.02.2022     |          |                  |              | prenájom hyg.zariadení za 2/2022    |
| 221106682         | 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko<br>M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec | 82,60 €       | s DPH | 25.03.2022     |          |                  |              | prenájom hyg.zariadení 3/2022       |
| 221110520         | 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko<br>M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec | 37,06 €       | s DPH | 28.04.2022     |          |                  |              | prenájom hyg.zariadení za 4/2022    |
| 221113120         | 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko<br>M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec | 42,82 €       | s DPH | 26.05.2022     |          |                  |              | prenájom hyg.zariadení za 5/2022    |
| 221115448         | 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko<br>M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec | 42,82 €       | s DPH | 23.06.2022     |          |                  |              | prenájom hyg.zariadení 6/2022       |
| 179383193         | 00162957 IVES Košice<br>Čs.armády č.20 04118 Košice                           | 24,30 €       | s DPH | 16.05.2022     |          |                  |              | upgrade WINPaM 3-5/2022             |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.07.2022

6 / 15

| Variabilný symbol | Dodávateľ                             | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                                      |
|-------------------|---------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 179383193         | 00162957 IVES Košice                  | 72,90 €       | s DPH | 03.06.2022     |          |                  |              | WINPaM 6-12/2022 a 1-2/2023               |
| 2022024           | Čs.armády č.20 04118 Košice           |               |       |                |          |                  |              |   |
|                   | 36565041 GLS-WEB Design s.r.o.        | 48,00 €       | s DPH | 07.03.2022     |          |                  |              | registrácia domény 2022/2023              |
|                   | Záhradnícka 16 94501 Komárno          |               |       |                |          |                  |              |   |
| 2022024           | 00059994 MsKS BE Komárno              | 500,00 €      | s DPH | 10.06.2022     |          |                  |              | prenájom sály- slávnostný program         |
|                   | Hradná 1 94501 Komárno                |               |       |                |          |                  |              |   |
| 2022103           | 36612936 METAL SVIT, spol. s r.o.     | 159,84 €      | s DPH | 09.05.2022     |          |                  |              | materiál- ŠI                              |
|                   | Súdna 1 94701 Hurbanovo               |               |       |                |          |                  |              |   |
| 9122001754        | 31361161 ASC Applied Software Cons    | 319,00 €      | s DPH | 06.06.2022     |          |                  |              | upgrade šk.rok 2022/2023                  |
|                   | Svoradova 7 81103 Bratislava          |               |       |                |          |                  |              |   |
| 9122004109        | 31361161 ASC Applied Software Cons    | 79,00 €       | s DPH | 15.07.2022     |          |                  |              | rozvrhy 2023                              |
|                   | Svoradova 7 81103 Bratislava          |               |       |                |          |                  |              |   |
| 922002            | 34372750 FERRO PARK                   | 255,91 €      | s DPH | 26.01.2022     |          |                  |              | materiál do skladu materiálu-škola        |
|                   | Alapyho 4 94501 Komárno               |               |       |                |          |                  |              |   |
| 922125            | 34372750 FERRO PARK                   | 134,80 €      | s DPH | 06.05.2022     |          |                  |              | materiál do dielni - škola                |
|                   | Alapyho 4 94501 Komárno               |               |       |                |          |                  |              |   |
| 922204            | 34372750 FERRO PARK                   | 56,76 €       | s DPH | 30.06.2022     |          |                  |              | materiál-škola                            |
|                   | Alapyho 4 94501 Komárno               |               |       |                |          |                  |              |   |
| 9220297           | 35936495 COM-KLÍMA, s.r.o.            | 196,80 €      | s DPH | 07.06.2022     |          |                  |              | oprava klimatizácie-škola                 |
|                   | Ā. Jedlíka 4554 94501 Komárno         |               |       |                |          |                  |              |   |
| 032022            | Ing. Dušan Ďurčovič                   | 345,00 €      | s DPH | 11.03.2022     |          |                  |              | cestovné                                  |
|                   | Ďulov Dvor 10/5 94501 Komárno         |               |       |                |          |                  |              |   |
| 142022            | Ing. Livia Farkasová                  | 72,72 €       | s DPH | 25.04.2022     |          |                  |              | cestovné ERASMUS+ Budapešť                |
|                   | Meštianska 2725/11 94501 Komárno      |               |       |                |          |                  |              |   |
| 152022            | Ing. Livia Farkasová                  | 157,86 €      | s DPH | 16.05.2022     |          |                  |              | cestovné- ERASMUS-Brno                    |
|                   | Meštianska 2725/11 94501 Komárno      |               |       |                |          |                  |              |   |
| 26272022          | Ing. Livia Farkasová                  | 214,76 €      | s DPH | 01.06.2022     |          |                  |              | cestovné- ERASMUS-Budapest' a Brno        |
|                   | Meštianska 2725/11 94501 Komárno      |               |       |                |          |                  |              |   |
| 2223062022        | Ing. Livia Farkasová                  | 211,96 €      | s DPH | 07.07.2022     |          |                  |              | cestovné- ERASMUS-Budapest' a Brno 6/2022 |
|                   | Meštianska 2725/11 94501 Komárno      |               |       |                |          |                  |              |   |
| 410012203         | 17055270 SANET, združenie použív.SADS | 150,00 €      | s DPH | 14.02.2022     |          |                  |              | SANET za 1-3/2022                         |
|                   | Vazovova 5 81269 Bratislava           |               |       |                |          |                  |              |   |
| 162022            | 17055270 SANET, združenie použív.SADS | 33,00 €       | s DPH | 31.03.2022     |          |                  |              | SANET členský poplatok 2022               |
|                   | Vazovova 5 81269 Bratislava           |               |       |                |          |                  |              |   |
| 410012206         | 17055270 SANET, združenie použív.SADS | 150,00 €      | s DPH | 16.05.2022     |          |                  |              | SANET za 4-6/2022                         |
|                   | Vazovova 5 81269 Bratislava           |               |       |                |          |                  |              |   |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.07.2022

7 / 15

| Variabilný symbol | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena    | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                         |
|-------------------|--|---------------|---------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------------------|
| 220022            | 43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.<br>Priateľstva 3452 94501 Komárno                 | 64,87         | € s DPH | 03.02.2022     |          |                  |              | materiál-škola               |
| 220046            | 43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.<br>Priateľstva 3452 94501 Komárno                 | 101,54        | € s DPH | 07.03.2022     |          |                  |              | materiál-škola               |
| 220077            | 43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.<br>Priateľstva 3452 94501 Komárno                 | 227,18        | € s DPH | 01.04.2022     |          |                  |              | materiál-škola               |
| 220094            | 43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.<br>Priateľstva 3452 94501 Komárno                 | 73,49         | € s DPH | 04.05.2022     |          |                  |              | materiál-škola               |
| 220119            | 43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.<br>Priateľstva 3452 94501 Komárno                 | 167,56        | € s DPH | 02.06.2022     |          |                  |              | materiál-škola               |
| 220163            | 43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.<br>Priateľstva 3452 94501 Komárno                 | 261,70        | € s DPH | 01.07.2022     |          |                  |              | materiál - škola             |
| 2022002           | 45365768 Tibor Bögi  | 1 050,00      | € s DPH | 02.02.2022     |          |                  | ZoPS 2/2020  | správca siete a IS za 1/2022 |
| 2022014           | 45365768 Tibor Bögi  | 1 400,00      | € s DPH | 01.03.2022     |          |                  | ZoPS 2/2020  | správca siete a IS za 2/2022 |
| 2022026           | 45365768 Tibor Bögi  | 1 400,00      | € s DPH | 31.03.2022     |          |                  | ZoPS 2/2020  | správca siete a IS za 3/2022 |
| 2022042           | 45365768 Tibor Bögi  | 1 400,00      | € s DPH | 28.04.2022     |          |                  | ZoPS 2/2020  | potraviny                    |
| 2022055           | 45365768 Tibor Bögi  | 1 400,00      | € s DPH | 31.05.2022     |          |                  | ZoPS 2/2020  | správca siete a IS za 5/2022 |
| 2022069           | 45365768 Tibor Bögi  | 1 400,00      | € s DPH | 01.07.2022     |          |                  | ZoPS 2/2020  | správa siete a IS za 6/2022  |
| 092022            | Ing. Tivadar Kányai<br>Hviezdna 94501 Komárno                                  | 88,52         | € s DPH | 25.04.2022     |          |                  |              | cestovné - ERASMUS+ súťaž    |
| 210417            | 35949023 Danubius Center s.r.o.<br>Darányiho 609/33 94504 Komárno - Nová Stráž | 800,00        | € s DPH | 14.06.2022     |          |                  |              | občerstvenie-recepcia-oslavy |
| 2022101660        | 35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o.<br>Šamorínska 1 82106 Bratislava 22              | 169,97        | € s DPH | 22.03.2022     |          |                  |              | čistiace potreby- ŠJ         |
| 2022103250        | 35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o.<br>Šamorínska 1 82106 Bratislava 22              | 270,62        | € s DPH | 24.05.2022     |          |                  |              | čistiace potreby ŠJ          |
| 2022018           | 40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION<br>Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar           | 75,00         | € s DPH | 01.02.2022     |          |                  |              | technik PO za 1/2022         |
| 2022048           | 40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION<br>Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar           | 75,00         | € s DPH | 07.03.2022     |          |                  |              | technik PO za 2/2022         |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.07.2022

8 / 15

| Variabilný symbol | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena    | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                                   |
|-------------------|--|---------------|---------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 2022077           | 40852911 Csaba BÍRÓ-FIRE PROTECTION<br>Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar | 75,00         | € s DPH | 01.04.2022     |          |                  |              | technik PO za 3/2022                   |
| 2022108           | 40852911 Csaba BÍRÓ-FIRE PROTECTION<br>Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar | 75,00         | € s DPH | 29.04.2022     |          |                  |              | technik PO za 4/2022                   |
| 2022136           | 40852911 Csaba BÍRÓ-FIRE PROTECTION<br>Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar | 75,00         | € s DPH | 02.06.2022     |          |                  |              | technik PO za 5/2022                   |
| 2022168           | 40852911 Csaba BÍRÓ-FIRE PROTECTION<br>Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar | 75,00         | € s DPH | 01.07.2022     |          |                  |              | technik PO za 6/2022                   |
| 20220005          | 34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL<br>Šumperská 485 94639 Iža          | 24,00         | € s DPH | 04.02.2022     |          |                  |              | pí voda za 1/2022                      |
| 20220013          | 34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL<br>Šumperská 485 94639 Iža          | 28,80         | € s DPH | 08.03.2022     |          |                  |              | pí voda za 2/2022                      |
| 20220020          | 34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL<br>Šumperská 485 94639 Iža          | 33,60         | € s DPH | 04.04.2022     |          |                  |              | pí voda za 3/2022                      |
| 20220023          | 34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL<br>Šumperská 485 94639 Iža          | 38,40         | € s DPH | 29.04.2022     |          |                  |              | pí voda za 4/2022                      |
| 20220030          | 34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL<br>Šumperská 485 94639 Iža          | 43,20         | € s DPH | 07.06.2022     |          |                  |              | pí voda za 5/2022                      |
| 20220036          | 34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL<br>Šumperská 485 94639 Iža          | 40,00         | € s DPH | 06.07.2022     |          |                  |              | pí voda za 6/2022                      |
| 202200527         | 45681627 C-Service s.r.o.<br>Meštianska 3019 94501 Komárno           | 36,00         | € s DPH | 26.05.2022     |          |                  |              | oprava kopír.stroja-škola              |
| 21222326          | 31768164 CKM Združenie pre študentov<br>Vysoká 32 81106 Bratislava 1 | 133,00        | € s DPH | 07.06.2022     |          |                  |              | známky na ISIC a ITIC karty - stáž jún |
| 2021796           | 46179933 ABeP, s.r.o.<br>Župné námestie 2673/5 94901 Nitra           | 96,00         | € s DPH | 11.01.2022     |          |                  |              | BOZP služby za 12/2021                 |
| 2022034           | 46179933 ABeP, s.r.o.<br>Župné námestie 2673/5 94901 Nitra           | 96,00         | € s DPH | 07.02.2022     |          |                  |              | BOZP služby za 1/2022                  |
| 2022108           | 46179933 ABeP, s.r.o.<br>Župné námestie 2673/5 94901 Nitra           | 96,00         | € s DPH | 17.03.2022     |          |                  |              | BOZP služby za 2/2022                  |
| 2022183           | 46179933 ABeP, s.r.o.<br>Župné námestie 2673/5 94901 Nitra           | 96,00         | € s DPH | 06.04.2022     |          |                  |              | BOZP za 3/2022                         |
| 2022254           | 46179933 ABeP, s.r.o.<br>Župné námestie 2673/5 94901 Nitra           | 96,00         | € s DPH | 29.04.2022     |          |                  |              | BOZP služby za 4/2022                  |
| 2022328           | 46179933 ABeP, s.r.o.<br>Župné námestie 2673/5 94901 Nitra           | 96,00         | € s DPH | 15.06.2022     |          |                  |              | BOZP služby za 5/2022                  |



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.07.2022

9 / 15

| Variabilný symbol | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy   | Text                                   |
|-------------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------|--|
| 2022408           | 46179933 ABeP, s.r.o.<br>Župné námestie 2673/5 94901 Nitra      | 96,00 €       | s DPH | 01.07.2022     |          |                  |                | technik PO za 6/2022                   |
| 13220848          | 35741236 TransData s.r.o.<br>Jašíkova 2 82103 Bratislava        | 121,00 €      | s DPH | 07.06.2022     |          |                  |                | známky na karty - erasmus+             |
| 220100059         | 44767650 Norbert Bara<br>Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce     | 334,96 €      | s DPH | 12.04.2022     |          |                  |                | materiál pre dielne a údržbu-škola     |
| 220100124         | 44767650 Norbert Bara<br>Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce     | 366,10 €      | s DPH | 08.06.2022     |          |                  |                | materiál škola                         |
| 220100171         | 44767650 Norbert Bara<br>Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce     | 274,75 €      | s DPH | 12.07.2022     |          |                  |                | dielenský materiál                     |
| 221183            | 18048455 PYROKOM spol s r.o.<br>Á.Jedlika 4854 94501 Komárno    | 262,99 €      | s DPH | 06.07.2022     |          |                  |                | hasiace prístroje do zvaračskej dielne |
| 5409625777        | Mgr. Božidara Huláková<br>Hlavná 79/44 94632 Šrobárová          | 63,00 €       | s DPH | 05.05.2022     |          |                  |                | ISIC známky                            |
| 2679              | Mgr. Božidara Huláková<br>Hlavná 79/44 94632 Šrobárová          | 96,00 €       | s DPH | 01.06.2022     |          |                  |                | ISIC známky                            |
| 2121001800        | 37861298 Nitriansky samosprávny kraj<br>Rázusova 2A 94901 Nitra | 7 778,42 €    | s DPH | 13.01.2022     |          |                  | 1696/2021/OMaI | teplo-plyn za 12/2021                  |
| 1052157244        | 37861298 Nitriansky samosprávny kraj<br>Rázusova 2A 94901 Nitra | 2 507,06 €    | s DPH | 13.01.2022     |          |                  | 1696/2021/OMaI | el.energia za 12/2021                  |
| 202220054         | 37861298 Nitriansky samosprávny kraj<br>Rázusova 2A 94901 Nitra | 108,00 €      | s DPH | 31.01.2022     |          |                  | 1696/2021/OMaI | MO plynu za 1/2022                     |
| 202220088         | 37861298 Nitriansky samosprávny kraj<br>Rázusova 2A 94901 Nitra | 108,00 €      | s DPH | 10.02.2022     |          |                  | 1696/2021/OMaI | MO plynu za 2/2022                     |
| 202210072         | 37861298 Nitriansky samosprávny kraj<br>Rázusova 2A 94901 Nitra | 4 287,71 €    | s DPH | 21.02.2022     |          |                  | 1696/2021/OMaI | el.energia za 1/2022                   |
| 202220132         | 37861298 Nitriansky samosprávny kraj<br>Rázusova 2A 94901 Nitra | 17 410,13 €   | s DPH | 23.02.2022     |          |                  | 1696/2021/OMaI | plyn-kúrenie za 1/2022                 |
| 202220231         | 37861298 Nitriansky samosprávny kraj<br>Rázusova 2A 94901 Nitra | 108,00 €      | s DPH | 08.04.2022     |          |                  | 1696/2021/OMaI | MO plynu za 4/2022 ŠJ                  |
| 202220287         | 37861298 Nitriansky samosprávny kraj<br>Rázusova 2A 94901 Nitra | 12 333,70 €   | s DPH | 12.04.2022     |          |                  | 1696/2021/OMaI | zemný plyn-kúrenie                     |
| 202210243         | 37861298 Nitriansky samosprávny kraj<br>Rázusova 2A 94901 Nitra | 4 234,36 €    | s DPH | 22.04.2022     |          |                  | 1696/2021/OMaI | el.energia za 3/2022                   |
| 202220400         | 37861298 Nitriansky samosprávny kraj<br>Rázusova 2A 94901 Nitra | 2 915,74 €    | s DPH | 13.06.2022     |          |                  | 1696/2021/OMaI | plyn-kúrenie za 5/2022                 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.07.2022

10 / 15

| Variabilný symbol | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy   | Text                      |
|-------------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------|---------------------------|
| 202220433         | 37861298 Nitriansky samosprávny kraj<br>Rázusova 2A 94901 Nitra | 108,00 €      | s DPH | 21.06.2022     |          |                  | 1696/2021/OMaI | MO plynu za 6/2022        |
| 202210461         | 37861298 Nitriansky samosprávny kraj<br>Rázusova 2A 94901 Nitra | 3 628,45 €    | s DPH | 20.06.2022     |          |                  | 1696/2021/OMaI | el.energia za 5/2022      |
| 202220150         | 37861298 Nitriansky samosprávny kraj<br>Rázusova 2A 94901 Nitra | 108,00 €      | s DPH | 07.03.2022     |          |                  | 1696/2021/OMaI | maloodber plynu za 3/2022 |
| 202220187         | 37861298 Nitriansky samosprávny kraj<br>Rázusova 2A 94901 Nitra | 12 732,91 €   | s DPH | 10.03.2022     |          |                  | 1696/2021/OMaI | plyn-kúrenie 2/2022       |
| 202210163         | 37861298 Nitriansky samosprávny kraj<br>Rázusova 2A 94901 Nitra | 4 054,69 €    | s DPH | 21.03.2022     |          |                  | 1696/2021/OMaI | el.energia za 2/2022      |
| 202220536         | 37861298 Nitriansky samosprávny kraj<br>Rázusova 2A 94901 Nitra | 108,00 €      | s DPH | 12.07.2022     |          |                  | 1696/2021/OMaI | MO plynu za 7/2022        |
| 202220556         | 37861298 Nitriansky samosprávny kraj<br>Rázusova 2A 94901 Nitra | 2 517,05 €    | s DPH | 13.07.2022     |          |                  | 1696/2021/OMaI | plyn-kúrenie za 6/2022    |
| 202210606         | 37861298 Nitriansky samosprávny kraj<br>Rázusova 2A 94901 Nitra | 3 512,18 €    | s DPH | 20.07.2022     |          |                  | 1696/2021/OMaI | el.energia za 6/2022      |
| 202220309         | 37861298 Nitriansky samosprávny kraj<br>Rázusova 2A 94901 Nitra | 7 200,67 €    | s DPH | 10.05.2022     |          |                  | 1696/2021/OMaI | kúrenie za 4/2022         |
| 202210320         | 37861298 Nitriansky samosprávny kraj<br>Rázusova 2A 94901 Nitra | 3 778,85 €    | s DPH | 13.05.2022     |          |                  | 1696/2021/OMaI | el.energia 4/2022         |
| 202220332         | 37861298 Nitriansky samosprávny kraj<br>Rázusova 2A 94901 Nitra | 108,00 €      | s DPH | 11.05.2022     |          |                  | 1696/2021/OMaI | MO plynu za 5/2022        |
| 210101896         | 47552549 SPP CNG s.r.o.<br>Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava   | 24,52 €       | s DPH | 04.01.2022     |          |                  | 050/16/CNG     | CNG do služ.auta          |
| 220100152         | 47552549 SPP CNG s.r.o.<br>Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava   | 9,44 €        | s DPH | 09.02.2022     |          |                  | 050/16/CNG     | CNG do služ.auta          |
| 220100331         | 47552549 SPP CNG s.r.o.<br>Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava   | 22,69 €       | s DPH | 03.03.2022     |          |                  | 050/16/CNG     | CNG do služ.auta          |
| 220100515         | 47552549 SPP CNG s.r.o.<br>Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava   | 11,92 €       | s DPH | 04.04.2022     |          |                  | 050/16/CNG     | CNG za 3/2022             |
| 220100711         | 47552549 SPP CNG s.r.o.<br>Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava   | 27,19 €       | s DPH | 03.05.2022     |          |                  | 050/16/CNG     | CNG do služ.auta          |
| 220100899         | 47552549 SPP CNG s.r.o.<br>Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava   | 48,24 €       | s DPH | 06.06.2022     |          |                  | 050/16/CNG     | PHM do služ.auta          |
| 220101084         | 47552549 SPP CNG s.r.o.<br>Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava   | 66,67 €       | s DPH | 04.07.2022     |          |                  | 050/16/CNG     | CNG do služ.auta          |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.07.2022

11 / 15

| Variabilný symbol | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy     | Text                              |
|-------------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| 2022100084        | 35755989 LASER servis, spol. s<br>Lipová 3 90081 Šenkvice                           | 131,76 €      | s DPH | 19.01.2022     |          |                  |                  | tonery                            |
| 2022049           | 44820551 DARTON s.r.o.<br>Ul.práce 4933 94501 Komárno                               | 4 722,45 €    | s DPH | 19.05.2022     |          |                  |                  | údržba hľadiska ihriska           |
| 4302200045        | 35729040 FaxCopy a.s.<br>Domkárska 15 82105 Bratislava                              | 125,41 €      | s DPH | 01.02.2022     |          |                  |                  | kanc.potreby-škola                |
| 4302200097        | 35729040 FaxCopy a.s.<br>Domkárska 15 82105 Bratislava                              | 222,41 €      | s DPH | 07.03.2022     |          |                  |                  | lyžičky- ŠJ                       |
| 4302200098        | 35729040 FaxCopy a.s.<br>Domkárska 15 82105 Bratislava                              | 319,43 €      | s DPH | 07.03.2022     |          |                  |                  | kanc.potreby - škola              |
| 4302200171        | 35729040 FaxCopy a.s.<br>Domkárska 15 82105 Bratislava                              | 397,90 €      | s DPH | 05.04.2022     |          |                  |                  | kanc.potreby                      |
| 4302200237        | 35729040 FaxCopy a.s.<br>Domkárska 15 82105 Bratislava                              | 409,58 €      | s DPH | 06.05.2022     |          |                  |                  | kanc.materiál-škola               |
| 1302200308        | 35729040 FaxCopy a.s.<br>Domkárska 15 82105 Bratislava                              | 545,80 €      | s DPH | 01.06.2022     |          |                  |                  | materiál ŠI                       |
| 4302200309        | 35729040 FaxCopy a.s.<br>Domkárska 15 82105 Bratislava                              | 426,04 €      | s DPH | 01.06.2022     |          |                  |                  | kanc.potreby-škola                |
| 4302200383        | 35729040 FaxCopy a.s.<br>Domkárska 15 82105 Bratislava                              | 242,00 €      | s DPH | 01.07.2022     |          |                  |                  | kanc.potreby-škola                |
| 6603688008        | 00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.<br>Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901 | 1 216,75 €    | s DPH | 13.12.2021     |          |                  |                  | poistenie majetku za I.Q.2022     |
| 6603688008        | 00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.<br>Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901 | 1 216,75 €    | s DPH | 15.03.2022     |          |                  |                  | poistenie majetku za II.Q.2022    |
| 6603688008        | 00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.<br>Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901 | 1 216,75 €    | s DPH | 07.06.2022     |          |                  |                  | poistenie majetku za III.Q.2022   |
| 2408506060        | 35709332 Generali Poisťovňa, a.s.<br>Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava            | 248,83 €      | s DPH | 19.05.2022     |          |                  |                  | poistenie študentov Budapešť      |
| 3220000037        | 37961632 Univerzita J. Selyeho<br>Bratislavská cesta 3322 94501 Komárno             | 105,60 €      | s DPH | 14.06.2022     |          |                  | Darovacia zmluva | prenájom jedálne-oslava-škola     |
| 2022000296        | 36558311 IZSÁK Company, s.r.o.<br>Novozámocká cesta 1 94501 Komárno                 | 135,91 €      | s DPH | 04.05.2022     |          |                  |                  | oprava služ.auta Fiat             |
| 22006             | 32418418 Ing. Gabriel Kutruc<br>Výskumnícka 36 94701 Hurbanovo                      | 320,00 €      | s DPH | 10.05.2022     |          | 7                |                  | znalecký posudok - predaj majetku |
| 2200026           | 48005355 FERRO 3000 SRO<br>Palatinova 7 94501 Komárno                               | 150,52 €      | s DPH | 02.02.2022     |          |                  |                  | materiál                          |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.07.2022

12 / 15

| Variabilný symbol | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy     | Text                                 |
|-------------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| 2200090           | 48005355 FERRO 3000 SRO<br>Palatinova 7 94501 Komárno             | 167,76 €      | s DPH | 07.03.2022     |          |                  |                  | údržb.materiál-škola                 |
| 20220050          | 46573569 SPOMAX s.r.o.<br>Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble       | 1 329,74 €    | s DPH | 05.04.2022     |          |                  | Obj. č. 2/2020 C | čistiace potreba- ŠJ, ŠI             |
| 20220059          | 46573569 SPOMAX s.r.o.<br>Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble       | 182,06 €      | s DPH | 27.04.2022     |          |                  | Obj. č. 2/2020 C | čistiace a dezinfekčné potreby-škola |
| 20220100          | 46573569 SPOMAX s.r.o.<br>Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble       | 359,06 €      | s DPH | 27.06.2022     |          |                  | Obj. č. 2/2020 C | čistiace potreby ŠI, ŠJ              |
| 20220099          | 46573569 SPOMAX s.r.o.<br>Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble       | 295,64 €      | s DPH | 28.06.2022     |          |                  | Obj. č. 2/2020 C | čistiace potreby- škola              |
| 220100002         | 43678858 Peter Kuniček<br>Novozámocká cesta 3946 94501 Komárno 1  | 262,80 €      | s DPH | 27.01.2022     |          | 73               |                  | stravovanie 1/2022-prázdniny         |
| 220100036         | 43678858 Peter Kuniček<br>Novozámocká cesta 3946 94501 Komárno 1  | 226,80 €      | s DPH | 09.03.2022     |          | 2                |                  | stravovanie počas prázdnin           |
| 220100114         | 43678858 Peter Kuniček<br>Novozámocká cesta 3946 94501 Komárno 1  | 1 275,00 €    | s DPH | 01.07.2022     |          |                  |                  | slávnostný obed SF                   |
| 6032022           | 34748717 Jarka Geregová<br>Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov       | 118,22 €      | s DPH | 16.03.2022     |          |                  |                  | športové potreby-škola               |
| 7022200293        | 35722517 DUEL - PRESS, s.r.o.<br>Bajkalská 19B 83215 Bratislava 3 | 300,00 €      | s DPH | 28.02.2022     |          |                  |                  | inercia v mimoradnej prílohe Új Szó  |
| 20220562          | 35975946 Disig, a.s.<br>Záhradnícka 151 82108 Bratislava          | 108,00 €      | s DPH | 04.05.2022     |          |                  |                  | za mandátny certifikát               |
| 2022005           | 51723069 BGnet s.r.o.<br>Priateľstva 1381/27 94501 Komárno        | 100,60 €      | s DPH | 02.02.2022     |          |                  |                  | materiál VT-škola                    |
| 2022031           | 51723069 BGnet s.r.o.<br>Priateľstva 1381/27 94501 Komárno        | 72,00 €       | s DPH | 31.03.2022     |          |                  |                  | atrament do tlačiarne                |
| 2022071           | 51723069 BGnet s.r.o.<br>Priateľstva 1381/27 94501 Komárno        | 116,00 €      | s DPH | 07.07.2022     |          |                  |                  | atramenty do tlačiarne               |
| 2022040           | 32413319 Jozef Urban - Urban Elektro<br>Jókaiho 36 94501 Komárno  | 360,00 €      | s DPH | 07.06.2022     |          |                  |                  | oprava sporáka - ŠJ                  |
| 20210975          | 52134504 CO - COMPANY s.r.o.<br>Za humnami 511/52 94148 Podhájska | 20,00 €       | s DPH | 31.12.2021     |          |                  | ZoPS č. 1/2021   | služby CO za 12/2021                 |
| 20220022          | 52134504 CO - COMPANY s.r.o.<br>Za humnami 511/52 94148 Podhájska | 20,00 €       | s DPH | 31.01.2022     |          |                  | ZoPS č. 1/2021   | CO služby za 1/2022                  |
| 20220107          | 52134504 CO - COMPANY s.r.o.<br>Za humnami 511/52 94148 Podhájska | 20,00 €       | s DPH | 28.02.2022     |          |                  | ZoPS č. 1/2021   | služby CO za 2/2022                  |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.07.2022

13 / 15

| Variabilný symbol | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy       | Text                          |
|-------------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------------|-------------------------------|
| 20220191          | 52134504 CO - COMPANY s.r.o.<br>Za humnami 511/52 94148 Podhájska                      | 20,00 €       | s DPH | 01.04.2022     |          |                  | ZoPS č. 1/2021     | služby CO za 3/2022           |
| 20220282          | 52134504 CO - COMPANY s.r.o.<br>Za humnami 511/52 94148 Podhájska                      | 20,00 €       | s DPH | 02.05.2022     |          |                  | ZoPS č. 1/2021     | služby CO za 4/2022           |
| 20220367          | 52134504 CO - COMPANY s.r.o.<br>Za humnami 511/52 94148 Podhájska                      | 20,00 €       | s DPH | 31.05.2022     |          |                  | ZoPS č. 1/2021     | služby CO za 5/2022           |
| 20220453          | 52134504 CO - COMPANY s.r.o.<br>Za humnami 511/52 94148 Podhájska                      | 20,00 €       | s DPH | 30.06.2022     |          |                  | ZoPS č. 1/2021     | služby CO za 6/2022           |
| 1220951           | 35970812 ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. (OZ)<br>Priemyselná 5999 90101 Malacky | 9,41 €        | s DPH | 06.05.2022     |          |                  |                    | doobjednanie kľúčov           |
| 1220950           | 35970812 ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. (OZ)<br>Priemyselná 5999 90101 Malacky | 247,94 €      | s DPH | 06.05.2022     |          |                  |                    | doobjednanie kľúčov           |
| 22020             | 44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.<br>Klincová 37 82108 Bratislava                         | 144,00 €      | s DPH | 07.01.2022     |          |                  | ZoPKS č: IS00620VA | služby OOÚ za 1/2022          |
| 22077             | 44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.<br>Klincová 37 82108 Bratislava                         | 144,00 €      | s DPH | 07.02.2022     |          |                  | ZoPKS č: IS00620VA | OOU                           |
| 22129             | 44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.<br>Klincová 37 82108 Bratislava                         | 144,00 €      | s DPH | 07.03.2022     |          |                  | ZoPKS č: IS00620VA | služby OOÚ za 3/2022          |
| 81507             | 44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.<br>Klincová 37 82108 Bratislava                         | 24,00 €       | s DPH | 14.03.2022     |          |                  | ZoPKS č: IS00620VA | upgrade ISIT 2022/2023        |
| 22166             | 44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.<br>Klincová 37 82108 Bratislava                         | 144,00 €      | s DPH | 06.04.2022     |          |                  | ZoPKS č: IS00620VA | služby OOÚ za 4/2022          |
| 22209             | 44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.<br>Klincová 37 82108 Bratislava                         | 144,00 €      | s DPH | 06.05.2022     |          |                  | ZoPKS č: IS00620VA | služby OOÚ ya 5/2022          |
| 22369             | 44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.<br>Klincová 37 82108 Bratislava                         | 144,00 €      | s DPH | 01.07.2022     |          |                  | ZoPKS č: IS00620VA | služby GDPR za 7/2022         |
| 70822125          | 43908977 KOMENSKY, s.r.o.  | 16,56 €       | s DPH | 03.01.2022     |          |                  | VK/20/03/075       | virtuálna knižnica za 12/2021 |
| 70822125          | 43908977 KOMENSKY, s.r.o.  | 16,56 €       | s DPH | 11.02.2022     |          |                  | VK/20/03/075       | virtuálna knižnica za 1/2022  |
| 70822125          | 43908977 KOMENSKY, s.r.o.  | 16,56 €       | s DPH | 07.03.2022     |          |                  | VK/20/03/075       | virtuálna knižnica za 2/2022  |
| 2201000019        | 35746190 SPELEX, spol. s r.o.<br>Trenčianska 53 82109 Bratislava 2                     | 216,00 €      | s DPH | 01.03.2022     |          | 22               |                    | údržba tel.ústredne           |
| 01468213          | 534075 TeamViewer Germanz GmbH<br>Bahnhofplatz 2 73033 Göppingen                       | 387,50 €      | s DPH | 25.05.2022     |          | 003235877        |                    | licencia Tem Viewer           |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.07.2022

14 / 15

| Variabilný symbol | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                                |
|-------------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-------------------------------------|
| 20220370          | 44543646 TEMPERING, s.r.o.<br>Novomeského ul. 61 94911 Nitra                        | 122,40 €      | s DPH | 24.05.2022     |          | 13               |              | kontrola plyn.horákov-škola         |
| 2022100001        | 47820446 PROGRESS V-T s.r.o.<br>Slnčná 556/49 94501 Komárno                         | 119,00 €      | s DPH | 27.01.2022     |          | 1                |              | nohy k stolom ŠI                    |
| 202200124         | 51666651 New Aroma s.r.o.<br>SNP 113/1 95618 Bošany                                 | 229,00 €      | s DPH | 02.02.2022     |          | E6390            |              | čistiace potreby-dezinfekcia        |
| 220100042         | 50685406 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o.<br>Strmý vršok 18 84106 Bratislava    | 79,00 €       | s DPH | 11.03.2022     |          |                  |              | online seminár VO                   |
| 20220032          | 52414043 NOEXIST DESING s.r.o.<br>Dlhá 70 94901 Nitra                               | 84,00 €       | s DPH | 25.03.2022     |          | 3                |              | vľajka NSK                          |
| 012022            | 40530248 Michal Varga - Construct<br>Elektrárnská cesta 4299/6A 94501 Komárno       | 154,80 €      | s DPH | 29.03.2022     |          |                  |              | oprava tesnenia v sprchách ŠI       |
| 0020220037        | 5175827 BRIDGE COM s.r.o.<br>Platanová alej 2436/1 94501 Komárno                    | 749,00 €      | s DPH | 28.03.2022     |          |                  |              | slávnostný obed- Deň učiteľov       |
| 2022001371        | 36811726 Game- Center s.r.o.<br>Ružová 19 94651 Nesvady                             | 1 230,00 €    | s DPH | 05.04.2022     |          |                  |              | stolný futbal                       |
| 20220104          | 53097726 M-Group s.r.o.<br>č.454 94631 Chotín                                       | 300,00 €      | s DPH | 05.04.2022     |          |                  |              | montáž loga školy na budovu         |
| 220800002         | 36388114 GADER, s.r.o.<br>377 03815 Blatnica  | 2 290,68 €    | s DPH | 02.05.2022     |          |                  |              | prenájom rekreačného zariadenia     |
| 0522022           | 43363784 ZSEMGAS ZSEMLOVICS FRANTIŠEK<br>ul. Zlatokopov 584 94601 Zlatná na Ostrove | 180,00 €      | s DPH | 10.05.2022     |          | 10               |              | výmena súčastí na kuch.zariadeniach |
| 88035231          | 28778367 EGRIKON s.r.o.<br>Vrchoviny 63 54901 Nové Mesto nad Metují                 | 17,00 €       | s DPH | 05.05.2022     |          |                  |              | materiál-škola                      |
| 2022027           | 52850595 NERO 2000 s.r.o.<br>Damjanichova 3138 9401 Komárno                         | 99,00 €       | s DPH | 04.05.2022     |          |                  |              | zariadenie k certifikátu            |
| 2022068           | 52933415 BOJTIKA s.r.o.<br>Istvána Gyurcsósa 5433/26 92901 Dunajská Streda          | 204,00 €      | s DPH | 06.05.2022     |          |                  |              | čistiace potreby - škola            |
| 2022075           | 36364851 TP - Tárnok s.r.o.<br>Trenčianska 695 94639 Iža                            | 102,91 €      | s DPH | 11.05.2022     |          |                  |              | zvárací drôt                        |
| 2022101           | 36364851 TP - Tárnok s.r.o.<br>Trenčianska 695 94639 Iža                            | 216,00 €      | s DPH | 04.07.2022     |          |                  |              | certifikáty pre Kis F. zváranie     |
| 8030107025        | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A.,<br>Hvězdova 1689/2a 14062 Praha 4                   | 58,52 €       | s DPH | 19.05.2022     |          |                  |              | poistenie žiakov - BRNO             |
| 9351015176        | Groupama poisťovňa, a.s.<br>Miletičova 21 82108 Bratislava                          | 146,52 €      | s DPH | 08.06.2022     |          |                  |              | poistenie - stáž jún                |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.07.2022

15 / 15

| Variabilný<br>symbol | Dodávateľ   | Obnos<br>dokladu | Mena    | Dátum<br>prijatia | Schválil | Číslo<br>objednávky | Číslo<br>zmluvy | Text   |
|----------------------|---|------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|-----------------|--|
| 9302964334           | Groupama poisťovňa, a.s.<br>Miletičova 21 82108 Bratislava      | 5,38             | € s DPH | 16.06.2022        |          |                     |                 | poistenie - jobshadowing Svarda,<br>Elek-jún |
| 22003                | 17598591 Ing. Štefan Tárnok - TP<br>Trenčianska 695 94639 Iža   | 370,00           | € s DPH | 16.06.2022        |          |                     |                 | zváranie-školenie                            |
| 22006                | 43467539 Juraj Toma - Dujikov<br>č. domu 113 94602 Čalovec      | 666,00           | € s DPH | 27.06.2022        |          |                     |                 | výcvik inštruktora zvarania - Ing. Kiss      |
| 2211098              | 35805609 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.<br>Kopčianska 14 85101 Bratislava | 261,97           | € s DPH | 13.07.2022        |          |                     |                 | previerka spôsobilosti-škola                 |