

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: 01.01.2023 do: 31.10.2023

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.10.2023

1 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6861999940	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	109,44	€ s DPH	04.05.2023				prenájom plyn.fliaš-vyúčtovanie 2023
6862008866	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	86,40	€ s DPH	17.05.2023				prenájom plyn.fliaš-vyúčtovanie 2023
6862015049	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	92,16	€ s DPH	05.06.2023				prenájom plyn.fliaš
6862021859	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	100,80	€ s DPH	19.06.2023				prenájom plyn.fliaš
6862035328	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	129,60	€ s DPH	21.07.2023				prenájom plyn.fliaš-škola
6862029244	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	141,60	€ s DPH	11.08.2023				prenájom plyn.fliaš-škola
6862040321	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	138,95	€ s DPH	01.08.2023				prenájom plyn.fliaš-škola
6862045668	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	129,60	€ s DPH	17.08.2023				prenájom plyn.fliaš
6862051380	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	112,32	€ s DPH	06.09.2023				prenájom plyn.fliaš-škola
120120362	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	490,51	€ s DPH	15.03.2023				daň z nehnuteľnosti 2023
1620181014	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	2 288,00	€ s DPH	28.03.2023				komunálny odpad za 2023- ŠJ, ŠI
1620181210	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	1 144,00	€ s DPH	28.03.2023				komunálny odpad 2023 škola
8320177524	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	99,91	€ s DPH	10.01.2023				tel.poplatky-škola
8320177514	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	39,71	€ s DPH	11.01.2023				tel.poplatky-ŠJ, ŠI
8321960021	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,62	€ s DPH	08.02.2023				tel.poplatky ŠJ, ŠI
8321960032	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	100,30	€ s DPH	08.02.2023				tel.poplatky-škola
8323737823	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,62	€ s DPH	08.03.2023				tel.poplatky- ŠJ, ŠI
8323737830	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	100,76	€ s DPH	08.03.2023				tel.poplatky- škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.10.2023

2 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8336137518	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,68	€ s DPH	06.10.2023				tel.poplatky-ŠJ, ŠI
8336137536	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	99,64	€ s DPH	06.10.2023				tel.poplatky-škola
8330809972	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,50	€ s DPH	07.07.2023				tel.poplatky- ŠJ, ŠI
8330809987	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	100,96	€ s DPH	07.07.2023				tel.poplatky - škola
8332593898	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	100,27	€ s DPH	16.08.2023				tel.poplatky-škola
8332593891	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,41	€ s DPH	16.08.2023				tel.poplatky-ŠI, ŠJ
8334363416	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,40	€ s DPH	07.09.2023				tel.poplatky- ŠI, ŠJ
8334363426	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	99,40	€ s DPH	07.09.2023				tel.poplatky- škola
8325503595	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,72	€ s DPH	12.04.2023				tel.poplatky-ŠJ, ŠI
8325503604	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	100,26	€ s DPH	12.04.2023				tel.poplatky-škola
8327268087	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	40,01	€ s DPH	11.05.2023				tel.poplatky-ŠJ, ŠI
8327268096	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	99,96	€ s DPH	11.05.2023				tel.poplatky-škola
8329040863	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	100,52	€ s DPH	08.06.2023				tel.poplatky - škola
8329040858	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,92	€ s DPH	08.06.2023				tel.poplatky šI, ŠJ
230180100	Karadžičova 10 82513 Bratislava 31592503 Poradca podnikateľa,s.r.o.	204,00	€ s DPH	25.08.2023				prístup k portálu
1232201782	Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1 31331131 ŠEVT a.s.	247,27	€ s DPH	22.02.2023				tlačivá - škola
1232207162	Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica 31331131 ŠEVT a.s.	308,57	€ s DPH	16.08.2023				tlačivá - škola a ŠI
1232208367	Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica 31331131 ŠEVT a.s.	186,60	€ s DPH	10.10.2023				tlačivá-škola
	Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.10.2023

3 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
221149	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno	285,12	€ s DPH	04.01.2023				odvoz odpadu z kontajnera - škola
221086	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno	148,18	€ s DPH	30.12.2022				odvoz odpadu z kontajnera - škola
2300116	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno	86,40	€ s DPH	09.03.2023				odvoz a uloženie odpadu z kontajnerov
2300214	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno	297,60	€ s DPH	12.04.2023				odvoz odpadu z kontajnera
2300420	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno	155,52	€ s DPH	05.06.2023				odpad z kontajnerov
2300498	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno	186,24	€ s DPH	03.07.2023				odpad z kontajnera-škola
2300708	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno	585,60	€ s DPH	07.09.2023				odpad z kontajnera-škola
2300823	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno	172,80	€ s DPH	04.10.2023		10		odpad z kontajnera - škola
202231781	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	7,09	€ s DPH	02.01.2023				vodné a stočné za 12/2022
202231471	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	21,79	€ s DPH	02.01.2023				vodné a stočné za 12/2022
202231470	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	83,52	€ s DPH	02.01.2023				vodné a stočné za 12/2022
202301496	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	589,63	€ s DPH	30.01.2023				vodné a stočné za 1/2023
202301497	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	488,78	€ s DPH	30.01.2023				vodné a stočné za 1/2023
202319669	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	72,96	€ s DPH	25.08.2023				vodné a stočné za 8/2023
202319667	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	395,45	€ s DPH	25.08.2023				vodné a stočné za 8/2023
202319668	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	87,31	€ s DPH	25.08.2023				vodné a stočné za 8/2023
202322482	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	624,72	€ s DPH	26.09.2023				vodné a stočné za 9/2023
202322483	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	699,59	€ s DPH	26.09.2023				vodné a stočné za 9/2023
202322484	36537870 KOMVaK, a.s.	375,19	€ s DPH	26.09.2023				vodné a stočné za 9/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.10.2023

4 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202314584	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	265,75	€ s DPH	26.06.2023				vodné a stočné za 6/2023
202314583	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	616,24	€ s DPH	26.06.2023				vodné a stočné za 6/2023
202314582	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	715,91	€ s DPH	26.06.2023				vodné a stočné za 6/2023
202317374	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	428,24	€ s DPH	25.07.2023				vodné a stočné za 7/2023
202317376	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	99,01	€ s DPH	25.07.2023				vodné a stočné za 7/2023
202317375	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	110,81	€ s DPH	25.07.2023				vodné a stočné za 7/2023
202312360	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	782,58	€ s DPH	25.05.2023				vodné a stočné za 5/2023
202312361	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	626,69	€ s DPH	25.05.2023				vodné a stočné za 5/2023
202312362	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	284,00	€ s DPH	25.05.2023				vodné a stočné za 5/2023
202306607	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	247,51	€ s DPH	27.03.2023				vodné a stočné za 3/2023
202306606	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	540,77	€ s DPH	27.03.2023				vodné a stočné za 3/2023
202306605	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	783,04	€ s DPH	27.03.2023				vodné a stočné za 3/2023
202309409	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	237,08	€ s DPH	25.04.2023				vodné a stočné za 4/2023
202309408	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	600,59	€ s DPH	25.04.2023				vodné a stočné za 4/2023
202309407	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	757,61	€ s DPH	25.04.2023				vodné a stočné za 4/2023
202301498	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	177,18	€ s DPH	30.01.2023				vodné a stočné za 1/2023
702300018	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	476,79	€ s DPH	27.02.2023				vodné a stočné za 2/2023
202303443	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	788,87	€ s DPH	27.02.2023				vodné a stočné za 2/2023
	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.10.2023

5 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202303444	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	571,93	€ s DPH	27.02.2023				vodné a stočné za 2/2023
231026	31435076 GASTRO-HAAL spol s r.o. Považská 16 94067 Nové Zámky	496,80	€ s DPH	04.08.2023				oprava kotla
23400149	22712372 BV-TV, Vincent Beke Pohraničná 21 94501 Komárno	479,00	€ s DPH	14.08.2023		37		benzínová kosačka
2321008	31437397 CZIBOR Zoltán, s.r.o. Eötvösa 4 94501 Komárno	1 161,00	€ s DPH	06.06.2023		24		sklenárske práce
23110063	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	36,55	€ s DPH	03.02.2023		4		elektromateriál - škola
23110477	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	130,00	€ s DPH	22.05.2023		4		materiál ŠI
23110658	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	434,15	€ s DPH	19.07.2023		4		elektromateriál-škola
23110722	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	210,50	€ s DPH	03.08.2023		4		elektromateriál za 7/2023- škola
23110783	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	79,80	€ s DPH	22.08.2023				materiál-škola
23110886	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	63,64	€ s DPH	19.09.2023		4		materiál-škola
23110966	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	83,50	€ s DPH	05.10.2023		4		materiál- ŠI
23110938	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	315,20	€ s DPH	03.10.2023				materiál-škola
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	17,00	€ s DPH	19.01.2023				služ.mobil ŠI
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	36,73	€ s DPH	25.01.2023				služ.mobily škola
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	17,00	€ s DPH	21.02.2023				mobil ŠI
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	36,36	€ s DPH	20.02.2023				mobily - škola
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	48,16	€ s DPH	20.03.2023				mobily-škola
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	17,00	€ s DPH	20.03.2023				mobil ŠI
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	17,00	€ s DPH	24.07.2023				mobil ŠI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.10.2023

6 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
0079953683	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	36,16	€ s DPH	20.07.2023				mobily-škola
0120916093	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	17,08	€ s DPH	21.08.2023				tel.poplatky-ŠI
0079953683	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	37,03	€ s DPH	21.08.2023				tel.poplatky- škola
0120916093	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	17,00	€ s DPH	19.09.2023				mobil ŠI
0079953683	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	36,13	€ s DPH	19.09.2023				mobily - škola
0120916093	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	17,00	€ s DPH	19.04.2023				tel.poplatky - ŠI
0079953683	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	36,40	€ s DPH	19.04.2023				tel.poplatky - škola
0120916093	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	17,00	€ s DPH	19.05.2023				tel.poplatky ŠI
0079953683	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	37,18	€ s DPH	19.05.2023				služ.mobily škola
0120916093	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	17,75	€ s DPH	23.06.2023				tel.poplatky ŠI
0079953683	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	49,03	€ s DPH	19.06.2023				tel.poplatky škola
2023010	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 47169567 Vojtech Horváth - Kominár	75,00	€ s DPH	10.02.2023				kominárske práce - škola
2023125	Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove 47169567 Vojtech Horváth - Kominár	75,00	€ s DPH	14.08.2023				kominárske práce-škola
1523060010	Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove 0063319 SEZAM, s.r.o.	305,60	€ s DPH	30.06.2023		27		materiál na police - škola
1523090002	Bašta IV, ul.Mieru 94501 Komárno 0063319 SEZAM, s.r.o.	218,23	€ s DPH	05.09.2023				materiál-škola
86984	Bašta IV, ul.Mieru 94501 Komárno 00164348 NIVaM	100,00	€ s DPH	31.01.2023				vzdelávanie- Ing. Kányai
3723	Ševčenkova 11 85005 Bratislava 14144417 ELKOV-Kršteňanský Pavol	450,00	€ s DPH	03.08.2023				odborná prehliadka výtahu-ŠJ
20230001	Gen.Klapku 58/3 94501 Komárno 33938831 VIVIEN-Igarová Eva	636,00	€ s DPH	14.08.2023		36		závesy do tried-škola
	Nám.Kossutha 5 94501 Komárno							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.10.2023

7 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
92307123	36540501 TONEX Plus s.r.o. Dun.nábřežie 1152 94501 Komárno	132,02	€ s DPH	07.08.2023				materiál-škola
23241836	31363822 ARES s.r.o. Banšelova 4 82104 Bratislava	54,00	€ s DPH	25.09.2023				predplatno na šk.rok 2023/2024
23029	33943095 ERMA-Ing.Ibolya Béla Obchodná 5 94504 Komárno-Nová Stráž	207,60	€ s DPH	16.03.2023				údržba komunikátora
23107	33943095 ERMA-Ing.Ibolya Béla Obchodná 5 94504 Komárno-Nová Stráž	78,00	€ s DPH	11.10.2023				oprava EZS
231101035	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	100,26	€ s DPH	31.01.2023				prenájom hyg.zariadení 1/2023
231122696	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	60,55	€ s DPH	28.09.2023				prenájom hyg.zariadení za 9/2023
231109903	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	60,55	€ s DPH	27.04.2023				prenájom hyg.zariadenia za 4/2023
231112279	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	60,55	€ s DPH	25.05.2023				prenájom hyg.zariadení za 5/2023
231114625	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	60,55	€ s DPH	23.06.2023				prenájom hyg.zariadení za 6/2023
231103812	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	123,06	€ s DPH	17.02.2023				prenájom hyg.zariadení za 2/2023
231105929	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	123,06	€ s DPH	16.03.2023				prenájom za 2/2023
179383193	00162957 IVES Košice Čs.armády č.20 04118 Košice	97,20	€ s DPH	02.03.2023				upgrade WinPaM na 2023/2024
2023020	36565041 GLS-WEB Design s.r.o. Záhradnícka 16 94501 Komárno	48,00	€ s DPH	02.03.2023				registrácia domén 2023/2024
3009008889	36545317 Arriva Nové Zámky a.s. Považská 2 94014 Nové Zámky	1 641,65	€ s DPH	23.03.2023				autobus na lyžiarsky kurz I.turnus
3009008957	36545317 Arriva Nové Zámky a.s. Považská 2 94014 Nové Zámky	1 653,41	€ s DPH	02.03.2023				preprava na lyžiarsky kurz
230944	36562165 Elšpec H.L.,s.r.o. Dvorská cesta č. 14 94002 Nové Zámky	752,00	€ s DPH	07.07.2023		29		školenie elektrotechnikov-škola
125102023	30483042 Ľudovít GEREG-SERVIS Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov	150,00	€ s DPH	17.10.2023				odborná prehliadka TV náradia
202380	36612936 METAL SVIT, spol. s r.o. Súdna 1 94701 Hurbanovo	198,28	€ s DPH	17.04.2023		20		materiál na údržbu ŠI
2023159	36612936 METAL SVIT, spol. s r.o.	40,43	€ s DPH	10.07.2023				material / SJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.10.2023

8 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9123002143	Súdna 1 94701 Hurbanovo 31361161 ASC Applied Software Cons Svoradova 7 81103 Bratislava	349,00	€ s DPH	07.06.2023				upgrade na šk.rok 2023/2024
9123005291	31361161 ASC Applied Software Cons Svoradova 7 81103 Bratislava	89,00	€ s DPH	25.09.2023				rozvrhy 2024
9123005533	31361161 ASC Applied Software Cons Svoradova 7 81103 Bratislava	221,00	€ s DPH	09.10.2023				agenda komplet 2024
11012023	Ing. Dušan Ďurčovič Ďulov Dvor 10/5 94501 Komárno	73,93	€ s DPH	13.01.2023				materiál do dielni a DOD
02022023	Ing. Livia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	74,67	€ s DPH	20.02.2023				inštruktážny seminár ERASMUS+ 2023
022023	Ing. Livia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	236,48	€ s DPH	06.03.2023				cestovné - Budapešť a Brno 2/2023
3105010623	Ing. Livia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	142,63	€ s DPH	09.06.2023				cestovný príkaz 45, ERASMUS monitoring
492023	Ing. Livia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	74,51	€ s DPH	03.07.2023				cestovné ERASMUS+ seminár 2023
522023	Ing. Livia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	45,62	€ s DPH	10.07.2023				cestovne / ERASMUS+ Budapest 29.6.
162023	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	33,00	€ s DPH	01.02.2023				členský príspevok na 2023
410012303	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00	€ s DPH	14.02.2023				SANET za 1.Q.2023
410012306	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00	€ s DPH	16.05.2023				SANET za 4-6/2023
410012309	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00	€ s DPH	16.08.2023				SANET za III.Q.2023
230016	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	162,56	€ s DPH	01.02.2023		7		materiál-škola
230036	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	166,66	€ s DPH	01.03.2023		7		materiál-škola
230053	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	250,79	€ s DPH	05.04.2023		7		materiál-škola
230076	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	113,14	€ s DPH	04.05.2023				materiál-škola
230093	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	110,86	€ s DPH	02.06.2023				materiál-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.10.2023

9 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
230137	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	157,94	€ s DPH	16.08.2023		7		materiál-škola
230158	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	170,48	€ s DPH	05.09.2023				materiál-škola
230182	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	266,60	€ s DPH	03.10.2023		7		materiál-škola
2023008	45365768 Tibor Bögi	126,00	€ s DPH	01.02.2023		9	ZoPS 2/2020	materiál-škola
12023001	45365768 Tibor Bögi	1 400,00	€ s DPH	01.02.2023		9	ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 1/2023
12023013	45365768 Tibor Bögi	1 400,00	€ s DPH	28.02.2023			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 2/2023
12023029	45365768 Tibor Bögi	1 400,00	€ s DPH	30.03.2023			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 3/2023
12023042	45365768 Tibor Bögi	1 400,00	€ s DPH	27.04.2023			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 4/2023
12023055	45365768 Tibor Bögi	1 400,00	€ s DPH	01.06.2023			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 5/2023
12023067	45365768 Tibor Bögi	1 400,00	€ s DPH	29.06.2023			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 6/2023
12023081	45365768 Tibor Bögi	1 400,00	€ s DPH	27.07.2023			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 7/2023
12023093	45365768 Tibor Bögi	1 400,00	€ s DPH	31.08.2023			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 8/2023
12023104	45365768 Tibor Bögi	1 400,00	€ s DPH	27.09.2023			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 9/2023
672023	36534421 TRIPIT s.r.o. Rovná 4 94501 Komárno	265,51	€ s DPH	05.06.2023		25		žalúzie do kuchyne
1232023	36534421 TRIPIT s.r.o. Rovná 4 94501 Komárno	191,06	€ s DPH	28.09.2023		42		žalúzie do miestnosti č. 54
2023065	36102679 Jókaiho divadlo v Komárne - Komáromi Jókai Színház Petőfiho 1 94501 Komárno	260,00	€ s DPH	02.10.2023				permanenty na sezónu 2023/2024
042023	Ing. Tivadar Kányai Hviezdna 94501 Komárno	291,42	€ s DPH	28.02.2023				cestovné-inštrukt.kurz
23700121	37986635 Regionálne vzdel.centrum Senica n.o. M.Nešpora 925/8 90501 Senica	47,00	€ s DPH	04.04.2023				publikácia Účtovné súvzťažnosti
2023100743	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o.	82,62	€ s DPH	08.02.2023				čistiace potreby ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.10.2023

10 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023102282	Šamorínska 1 82106 Bratislava 22 35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o.	195,42	€ s DPH	24.04.2023		8		čistiace potreby -ŠJ
2023102985	Šamorínska 1 82106 Bratislava 22 35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o.	108,92	€ s DPH	24.05.2023				čistiace potreby-ŠJ
2023103645	Šamorínska 1 82106 Bratislava 22 35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o.	195,42	€ s DPH	21.06.2023				čistiace potreby-ŠJ
2023105079	Šamorínska 1 82106 Bratislava 22 35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o.	141,26	€ s DPH	24.08.2023				čistiace potreby - ŠJ, ŠI
2023105948	Šamorínska 1 82106 Bratislava 22 35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o.	108,92	€ s DPH	05.10.2023				čistiace potreby- ŠJ
2322003	Šamorínska 1 82106 Bratislava 22 41261861 KAROL ADAMEK	702,00	€ s DPH	31.01.2023				radiátory do učebni 54,55
2322008	Vodná 13/39 94501 Komárno 41261861 KAROL ADAMEK	1 044,00	€ s DPH	21.03.2023				oprava vodov.potrubia ŠI
2322018	Vodná 13/39 94501 Komárno 41261861 KAROL ADAMEK	220,00	€ s DPH	19.06.2023				údržba služ.bytov-potrubie
2023013	Vodná 13/39 94501 Komárno 40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00	€ s DPH	31.01.2023				technik PO za 1/2023
2023040	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar 40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00	€ s DPH	02.03.2023				technik PO za 2/2023
2023062	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar 40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00	€ s DPH	30.03.2023				technik PO za 3/2023
2023085	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar 40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00	€ s DPH	28.04.2023				technik PO za 4/2023
2023110	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar 40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00	€ s DPH	30.05.2023				technik PO za 5/2023
2023133	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar 40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00	€ s DPH	30.06.2023				technik PO za 6/2023
2023157	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar 40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00	€ s DPH	03.08.2023				technik PO za 7/2023
2023181	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar 40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00	€ s DPH	05.09.2023				technik PO za 8/2023
2023208	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar 40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00	€ s DPH	02.10.2023				technik PO za 9/2023
20230003	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar 34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	25,00	€ s DPH	07.02.2023				pí voda za 1/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.10.2023

11 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20230011	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	35,00	€ s DPH	28.02.2023				pí voda za 2/2023
20230020	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	25,00	€ s DPH	03.04.2023				pí voda za 3/2023
20230026	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	30,00	€ s DPH	04.05.2023				pí voda za 4/2023
20230038	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	30,00	€ s DPH	05.06.2023				pí voda za 5/2023
20230046	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	50,00	€ s DPH	29.06.2023				pí voda za 6/2023
20230057	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	15,00	€ s DPH	03.08.2023				pí voda za 7/2023
20230067	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	10,00	€ s DPH	05.09.2023				pí voda za 8/2023
20230075	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	50,00	€ s DPH	27.09.2023				pí voda za 9/2023
202308	14074486 Štefan György - PICTOR Agátová 1394 94632 Marcelová	2 239,55	€ s DPH	23.08.2023		35		maliarske práce-škola
22232490	31768164 CKM Združenie pre študentov Vysoká 32 81106 Bratislava 1	95,00	€ s DPH	07.06.2023				ISIC karty pre účastníkov ERASMUS+
2023030	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00	€ s DPH	03.02.2023				služby BOZP za 1/2023
2023104	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00	€ s DPH	03.03.2023				BOZP služby za 2/2023
2023188	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00	€ s DPH	12.04.2023				BOZP služby za 3/2023
2023276	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00	€ s DPH	15.05.2023				BOZP služby za 4/2023
2023368	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00	€ s DPH	06.06.2023				BOZP služby za 5/2023
2023457	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00	€ s DPH	12.07.2023				BOZP za 6/2023
2023557	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00	€ s DPH	16.08.2023				služby BOZP za 7/2023
2023631	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00	€ s DPH	12.09.2023				BOZP služby za 8/2023
2023747	46179933 ABeP, s.r.o.	96,00	€ s DPH	12.10.2023				BOZP služby za 9/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.10.2023

12 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023112425	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra 42166675 TANDEM n.o.	30,00	€ s DPH	23.10.2023				konferencia Az élet játék
13230999	Rovniankova 14/58 85102 Bratislava 35741236 TransData s.r.o.	90,00	€ s DPH	07.06.2023				známky na ISIC karty - účastníci ERASMUS+
230100026	Jašíkova 2 82103 Bratislava 44767650 Norbert Bara	164,59	€ s DPH	13.03.2023		6		materiál do dielni
230100074	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce 44767650 Norbert Bara	173,52	€ s DPH	12.04.2023		6		materiál do dielni
230100109	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce 44767650 Norbert Bara	159,89	€ s DPH	12.05.2023		6		materiál-škola
230100123	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce 44767650 Norbert Bara	326,14	€ s DPH	07.06.2023		6		materiál do dielni
230100182	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce 44767650 Norbert Bara	1 224,12	€ s DPH	07.07.2023		6		materiál-škola
230100263	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce 44767650 Norbert Bara	254,20	€ s DPH	08.09.2023		6		materiál a OOPP-do dielni
230100300	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce 44767650 Norbert Bara	670,15	€ s DPH	11.10.2023		6		materiál-škola
230148	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce 18048455 PYROKOM spol s r.o.	160,66	€ s DPH	01.02.2023				pracovné oblečenie - škola a ŠI
231986	Á.Jedlika 4854 94501 Komárno 18048455 PYROKOM spol s r.o.	333,28	€ s DPH	04.10.2023				OOPP-škola
052023	Á.Jedlika 4854 94501 Komárno Mgr. Eva Kossárová	82,44	€ s DPH	18.05.2023				materiál -projekt kultúra Mesto Komárno
07082023	Kapitánova 31 94501 Komárno Mgr. Eva Kossárová	61,56	€ s DPH	01.09.2023				materiál pre divad.kružok
202221001	Kapitánova 31 94501 Komárno 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	15 126,79	€ s DPH	12.01.2023			1696/2021/OMaI	plyn na kúrenie 12/2022
202211062	Rázusova 2A 94901 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	4 395,71	€ s DPH	12.01.2023			1696/2021/OMaI	el.energia za 12/2022
202320061	Rázusova 2A 94901 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	108,00	€ s DPH	10.01.2023			1696/2021/OMaI	MO plynu za 1/2023- ŠJ
202320088	Rázusova 2A 94901 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	108,00	€ s DPH	14.02.2023			1696/2021/OMaI	maloodber plynu za 2/2023
202320169	Rázusova 2A 94901 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	15 809,41	€ s DPH	16.02.2023			1696/2021/OMaI	plyn-kúrenie za 1/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.10.2023

13 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202310048	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	5 764,07	€ s DPH	17.02.2023			1696/2021/OMaI	el.energia za 1/2023
202310812	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	3 597,94	€ s DPH	23.10.2023			1696/2021/OMaI	el.energia za 9/2023
202320683	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00	€ s DPH	07.08.2023			1696/2021/OMaI	MO plynu za 8/2023
202320747	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00	€ s DPH	11.09.2023			1696/2021/OMaI	MO plynu za 9/2023
202320816	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	2 307,98	€ s DPH	19.09.2023			1696/2021/OMaI	zemný plyn za 8/2023
202320870	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00	€ s DPH	06.10.2023			1696/2021/OMaI	MO plynu za 10/2023
202310730	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	2 388,56	€ s DPH	26.09.2023			1696/2021/OMaI	el.energia za 9/2023
202320898	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	2 775,02	€ s DPH	17.10.2023			1696/2021/OMaI	zemný plyn za 9/2023
202320566	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	3 580,88	€ s DPH	12.06.2023			1696/2021/OMaI	plyn-kúrenie za 5/2023
202320657	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	2 949,05	€ s DPH	19.07.2023			1696/2021/OMaI	zemný plyn-kúrenie za 6/2023
202310500	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	3 473,35	€ s DPH	24.07.2023			1696/2021/OMaI	el.energia za 6/2023
202320613	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00	€ s DPH	12.07.2023			1696/2021/OMaI	MO plynu za 7/2023
202310594	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	2 355,55	€ s DPH	16.08.2023			1696/2021/OMaI	el.energia za 7/2023
202320726	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	2 303,38	€ s DPH	16.08.2023			1696/2021/OMaI	plyn-kúrenie za 7/2023
202310239	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	5 554,62	€ s DPH	24.04.2023			1696/2021/OMaI	el.energia za 3/2023
202320462	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00	€ s DPH	10.05.2023			1696/2021/OMaI	MO plynu za 5/2023
202320481	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	8 006,98	€ s DPH	12.05.2023			1696/2021/OMaI	plyn - kúrenie za 4/2023
202310332	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	4 605,06	€ s DPH	22.05.2023			1696/2021/OMaI	elektrina za 4/2023
202320526	37861298 Nitriansky samosprávny kraj	108,00	€ s DPH	08.06.2023			1696/2021/OMaI	MO plynu za 6/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.10.2023

14 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202310440	Rázusova 2A 94901 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	3 604,81	€ s DPH	19.06.2023			1696/2021/OMaI	el.energia za 5/2023
202320214	Rázusova 2A 94901 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	108,00	€ s DPH	10.03.2023			1696/2021/OMaI	MO plynu za 3/2023
202320272	Rázusova 2A 94901 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	81,97	€ s DPH	13.03.2023			1696/2021/OMaI	doúčtovanie plynu za 1/2023
202320291	Rázusova 2A 94901 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	14 241,17	€ s DPH	14.03.2023			1696/2021/OMaI	plyn za 2/2023
202310172	Rázusova 2A 94901 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	4 843,92	€ s DPH	20.03.2023			1696/2021/OMaI	el.energia za 2/2023
202320396	Rázusova 2A 94901 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	10 984,68	€ s DPH	12.04.2023			1696/2021/OMaI	zemný plyn - kúrenie 3/2023
202320340	Rázusova 2A 94901 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	108,00	€ s DPH	12.04.2023			1696/2021/OMaI	maloodber plynu za 4/2023
220102218	Rázusova 2A 94901 Nitra 47552549 SPP CNG s.r.o.	7,77	€ s DPH	03.01.2023			050/16/CNG	CNG za 12/2022
230000161	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 47552549 SPP CNG s.r.o.	13,40	€ s DPH	02.02.2023			050/16/CNG	CNG do služ.auta
230000359	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 47552549 SPP CNG s.r.o.	34,73	€ s DPH	06.03.2023			050/16/CNG	CNG do služ.auta
230000561	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 47552549 SPP CNG s.r.o.	69,95	€ s DPH	04.04.2023			050/16/CNG	PHM do služ.auta
230000772	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 47552549 SPP CNG s.r.o.	51,59	€ s DPH	05.05.2023			050/16/CNG	CNG do služ.auta
230000983	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 47552549 SPP CNG s.r.o.	14,85	€ s DPH	05.06.2023			050/16/CNG	CNG do služ.auta
230001200	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 47552549 SPP CNG s.r.o.	28,57	€ s DPH	12.07.2023			050/16/CNG	CNG do auta za 6/2023
230001623	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 47552549 SPP CNG s.r.o.	28,60	€ s DPH	06.09.2023			050/16/CNG	CNG do služ.auta
230001845	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 47552549 SPP CNG s.r.o.	27,71	€ s DPH	03.10.2023			050/16/CNG	CNG do služ.auta
2231122573	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 00178454 SOZA	54,00	€ s DPH	20.09.2023			VP/14/39165/001	licencia- rozhlas 2023/2024
2023100601	Rastislavova 3 82108 Bratislava 2 35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	208,80	€ s DPH	19.04.2023		11		tonery

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.10.2023

15 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023007	36782041 SPORT NITRA s.r.o. Pražská 2 94911 Nitra	1 077,12 €	s DPH	19.06.2023			ZoD č. 3/2014	údržba multifunkčného ihriska
2022148	44820551 DARTON s.r.o. Ul.práce 4933 94501 Komárno	4 501,16 €	s DPH	21.12.2022				stavebné práce v ŠD
2023057	44820551 DARTON s.r.o. Ul.práce 4933 94501 Komárno	2 780,74 €	s DPH	31.05.2023		47		stavebné úpravy č. 54,55
202305	17314348 Zväz maďarských pedagógov na Slovensku Elektrárenská 2 94501 Komárno	60,00 €	s DPH	12.10.2023				konferencia riaditeľov škôl
4302300006	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	172,42 €	s DPH	13.01.2023				kanc.potreby ŠJ, ŠI
4302300052	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	1 467,32 €	s DPH	01.02.2023		2		kanc.potreby-škola
4302300107	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	225,31 €	s DPH	01.03.2023		2		kanc.potreby-škola
4302300562	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	1 343,41 €	s DPH	04.10.2023		2		kanc.potreby-škola a ŠI
4302300318	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	358,99 €	s DPH	06.06.2023		2		kanc.potreby-škola
4302300386	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	147,94 €	s DPH	03.07.2023				kanc.potreby-škola
1302300512	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	258,36 €	s DPH	06.09.2023				materiál-škola
4302300179	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	804,49 €	s DPH	03.04.2023		2		materiál-škola
4302300268	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	43,01 €	s DPH	04.05.2023		2		kanc.potreby-ŠI
4302300269	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	456,13 €	s DPH	04.05.2023				kanc.potreby-škola
6603688008	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	1 216,75 €	s DPH	14.12.2022				poistenie majetku I.Q.2023
6603688008	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	1 216,75 €	s DPH	07.03.2023				poistenie majetku za II.Q.2023
1009901485	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	1 969,71 €	s DPH	01.07.2023				poistenie majetku III.Q.2023
0999000406	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	113,28 €	s DPH	01.07.2023				poistenie osôb v MV za 2. polrok
5519001974	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	82,97 €	s DPH	01.07.2023				havarijné poistenie za 2. polrok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.10.2023

16 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3559009371	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901 00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	32,09	€ s DPH	01.07.2023				súborové poistenie MV za 2. polrok
6603688008	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901 00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	2,68	€ s DPH	16.08.2023				poistenie majetku-doplatok
6628019388	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901 00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	1 969,71	€ s DPH	26.09.2023				poistenie majetku IV.Q.2023
20230008	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901 47645377 Modrócky podlahy, s.r.o.	2 748,84	€ s DPH	06.04.2023		16		podlahárske práce v ŠD
20230033	Eotvosova 2512/43 94501 Komárno 30088674 Karol Novák - TN DERAT	360,00	€ s DPH	12.07.2023				dezinfekcia ŠJ
2409017266	Holubárov 1933/7 94501 Komárno 35709332 Generali Poisťovňa, a.s.	103,55	€ s DPH	24.05.2023				poistenie Belgicko 4 žiaci
2300127	Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava 48005355 FERRO 3000 SRO	72,68	€ s DPH	03.04.2023				materiál-škola
2300230	Palatinova 7 94501 Komárno 48005355 FERRO 3000 SRO	159,24	€ s DPH	30.05.2023		5		materiál-škola
2300396	Palatinova 7 94501 Komárno 48005355 FERRO 3000 SRO	94,40	€ s DPH	04.09.2023				materiál-škola
2300448	Palatinova 7 94501 Komárno 48005355 FERRO 3000 SRO	46,16	€ s DPH	02.10.2023		5		materiál-škola
2023001	Palatinova 7 94501 Komárno 32418493 Jenei Ludovít - LAMAR	210,00	€ s DPH	13.01.2023				police do izieb ŠI
23220021	Pekárenská ul. 1412/16 94632 Marcelová 46573569 SPOMAX s.r.o.	165,34	€ s DPH	07.02.2023		4	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby ŠI
23220020	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble 46573569 SPOMAX s.r.o.	131,62	€ s DPH	07.02.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby - škola
23220043	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble 46573569 SPOMAX s.r.o.	382,46	€ s DPH	07.03.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby-škola
23220058	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble 46573569 SPOMAX s.r.o.	328,14	€ s DPH	11.04.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby- ŠJ
23220063	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble 46573569 SPOMAX s.r.o.	90,00	€ s DPH	19.04.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	dávkovače mydla - ŠI
23220080	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble 46573569 SPOMAX s.r.o.	412,31	€ s DPH	28.04.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby
23220101	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble 46573569 SPOMAX s.r.o.	485,63	€ s DPH	30.05.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby-ŠI
	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.10.2023

17 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23220111	46573569 SPOMAX s.r.o. Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	375,20 €	s DPH	07.06.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby-škola
23220128	46573569 SPOMAX s.r.o. Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	54,00 €	s DPH	23.06.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby- ŠI
23220185	46573569 SPOMAX s.r.o. Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	800,72 €	s DPH	25.09.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby - ŠI
23220186	46573569 SPOMAX s.r.o. Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	608,10 €	s DPH	26.09.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby-škola
230100027	43678858 Peter Kuniček Novozámocká cesta 3946 94501 Komárno 1	442,00 €	s DPH	01.03.2023		12		stravovanie-jarné prázdniny
12092023	45740313 KANTORKA, n.o. Bazalková 7 04017 Košice	45,00 €	s DPH	07.09.2023				seminár-odmeňovanie pedag.pracovníkov
523306983	37954521 Slovenská legálna metrológia, n.o. Kmeťkova 3 94901 Nitra	263,16 €	s DPH	13.04.2023				kontrola váh - ŠJ
230100026	48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o. 576 94639 Iža	1 300,00 €	s DPH	13.04.2023				slávnostný obed - Deň učiteľov
230100025	48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o. 576 94639 Iža	88,40 €	s DPH	04.04.2023				stravovanie 31.3.2023
230100047	48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o. 576 94639 Iža	26,00 €	s DPH	12.05.2023				stravovanie 11.4.2023 ŠI
230100114	48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o. 576 94639 Iža	957,60 €	s DPH	07.08.2023		28		stravovanie za 7/2023
230100127	48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o. 576 94639 Iža	2 010,40 €	s DPH	05.09.2023		28		stravovanie-príspevky na 8/2023
2023030	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	311,00 €	s DPH	30.03.2023				materiál VT-škola
2023038	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	925,00 €	s DPH	13.04.2023				notebook
2023046	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	147,00 €	s DPH	27.04.2023				materiál VT - škola
2023056	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	197,90 €	s DPH	01.06.2023		9		materiál, obnova tonera
2023071	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	16,90 €	s DPH	29.06.2023				toner, tlač-škola
2023087	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	1 470,00 €	s DPH	26.09.2023		9		materiál VT - škola
2023095	51723069 BGnet s.r.o.	99,50 €	s DPH	27.09.2023		9		materiál VT - škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.10.2023

18 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023096	Priateľstva 1381/27 94501 Komárno 51723069 BGnet s.r.o.	120,00	€ s DPH	03.10.2023		9		routery-škola
2023001501	Priateľstva 1381/27 94501 Komárno 51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.	30,00	€ s DPH	11.01.2023				seminár online pre mzdovú účtovn.
2023068	Družstevná 232/2 04001 Košice 32413319 Jozef Urban - Urban Elektro	582,00	€ s DPH	19.09.2023				oprava chlad.boxu - ŠJ
20230022	Jókaiho 36 94501 Komárno 52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00	€ s DPH	01.02.2023			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 1/2023
20230109	Za humnami 511/52 94148 Podhájska 52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00	€ s DPH	28.02.2023			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 2/2023
20230197	Za humnami 511/52 94148 Podhájska 52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00	€ s DPH	03.04.2023			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 3/2023
20230287	Za humnami 511/52 94148 Podhájska 52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00	€ s DPH	01.05.2023			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 4/2023
20230373	Za humnami 511/52 94148 Podhájska 52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00	€ s DPH	01.06.2023			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 5/2023
20230458	Za humnami 511/52 94148 Podhájska 52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00	€ s DPH	30.06.2023			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 6/2023
20230550	Za humnami 511/52 94148 Podhájska 52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00	€ s DPH	31.07.2023			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 7/2023
20230638	Za humnami 511/52 94148 Podhájska 52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00	€ s DPH	31.08.2023			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 8/2023
20230732	Za humnami 511/52 94148 Podhájska 52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00	€ s DPH	29.09.2023			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 9/2023
2023023	Za humnami 511/52 94148 Podhájska 44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	144,00	€ s DPH	02.01.2023			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 1/20023
2023062	Klincová 37 82108 Bratislava 44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	144,00	€ s DPH	31.01.2023			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 2/2023
23020	Klincová 37 82108 Bratislava 44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	24,00	€ s DPH	01.03.2023			ZoPKS č: IS00620VA	update softvéru ISIT
2023106	Klincová 37 82108 Bratislava 44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	144,00	€ s DPH	01.03.2023			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 3/2023
2023141	Klincová 37 82108 Bratislava 44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	144,00	€ s DPH	03.04.2023			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ ya 4/2023
2023178	Klincová 37 82108 Bratislava 44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	144,00	€ s DPH	31.05.2023			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 5/2023
	Klincová 37 82108 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.10.2023

19 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023252	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00	€ s DPH	01.06.2023			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 6/2023
2023304	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00	€ s DPH	04.07.2023			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 7/2023
2023346	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00	€ s DPH	01.08.2023			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 8/2023
2023381	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00	€ s DPH	01.09.2023			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 9/2023
2023427	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00	€ s DPH	04.10.2023			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 10/2023
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	16,56	€ s DPH	02.01.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 12/2022
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84	€ s DPH	10.02.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 1/2023
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84	€ s DPH	03.03.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica 2/2023
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84	€ s DPH	02.10.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 9/2023
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84	€ s DPH	03.07.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 6/2023
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84	€ s DPH	01.08.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 7/2023
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84	€ s DPH	04.09.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 8/2023
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84	€ s DPH	03.04.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 3/2023
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84	€ s DPH	02.05.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 4/2023
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84	€ s DPH	02.06.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 5/2023
02258318	534075 TeamViewer Germanz GmbH Bahnhofsplatz 2 73033 Göppingen	473,76	€ s DPH	25.05.2023		003235877		Team Viewer 25.5.2023-24.5.2024
2300117	52913805 Marián Hucik - Kika Wood Pekárenská 277/29 02801 Brezovica	1 825,00	€ s DPH	31.08.2023				stoličky školské, tabuľa
2023084	34149643 PLYNOTHERM, s.r.o. č. 129 94637 Moča	746,88	€ s DPH	05.05.2023				servis kotlov-škola
232540273	35840773 MUZIKER, a.s.	756,00	€ s DPH	06.07.2023				mikroporty pre divad.kružok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.10.2023

20 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
032023	Drieňová 1H 82101 Bratislava 2 40530248 Michal Varga - Construct	750,00	€ s DPH	08.03.2023		14		oprava sprch.kútov ŠI
0282023	Elektrárenskú cestu 4299/6A 94501 Komárno 43363784 ZSEMGAS ZSEMLOVICS FRANTIŠEK	60,00	€ s DPH	03.04.2023				plynová tlaková skúška- ŠJ
2023057	ul. Zlatokopov 584 94601 Zlatná na Ostrove 52933415 BOJTIKA s.r.o.	186,00	€ s DPH	07.06.2023				čistiace potreby-škola
8030107895	Istvára Gyurcsó 5433/26 92901 Dunajská Streda INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A.,	270,41	€ s DPH	19.05.2023				poistenie Budapešť 11 študentov
56869445	Hvězdova 1689/2a 14062 Praha 4 31322051 Union poisťovňa a.s.	62,40	€ s DPH	19.05.2023				poistenie ERASMUS+ Brno 3 žiaci
3112302317	Karadžičova 10 81360 Bratislava 31411304 MARLUS Group s.r.o.	34,00	€ s DPH	18.05.2023				soľ do kotolne
20042023	Za kaštieľom 176/1 94901 Nitra Mgr. Zuzana Manetová	1 322,50	€ s DPH	21.04.2023				letenky do Belgicka
13072023	Priemyselná 1288/35 94501 Komárno Ing. Silvia Kúdelová	78,12	€ s DPH	24.07.2023				čistiace potreby - ŠI
20092023	Hviezdna 9/12 94501 Komárno Ing. Silvia Kúdelová	35,15	€ s DPH	21.09.2023				lieky - ŠI, ŠJ
1006402923	Hviezdna 9/12 94501 Komárno 45284601 WACHUMBA ck, s.r.o.	6 450,00	€ s DPH	06.02.2023				lyžiarsky výcvik
1006403023	P.Mudroňa 10 03601 Martin 45284601 WACHUMBA ck, s.r.o.	1 376,00	€ s DPH	06.02.2023				lyžiarsky výcvik
1006404523	P.Mudroňa 10 03601 Martin 45284601 WACHUMBA ck, s.r.o.	6 000,00	€ s DPH	13.02.2023				lyžiarsky výcvik II. turnus
1006404623	P.Mudroňa 10 03601 Martin 45284601 WACHUMBA ck, s.r.o.	1 280,00	€ s DPH	13.02.2023				lyžiarsky výcvik II. turnus
2023009	P.Mudroňa 10 03601 Martin 34518860 Ing. Adrián Pažitný - TEMPERING	72,00	€ s DPH	28.02.2023				odborná príprava- kotolňa
2300004	Novomeského 61 94911 Nitra 36374351 EDEN, s.r.o.	1 000,00	€ s DPH	21.03.2023				zálohová platba-rekreačný pobyt-SF
2300011	Rajecká Lesná 537 01001 Rajecká Lesná 36374351 EDEN, s.r.o.	1 131,80	€ s DPH	16.05.2023				prenájom rekreačného zariadenia
20230304	Rajecká Lesná 537 01001 Rajecká Lesná 50375725 PLYNVODAUK s.r.o.	230,00	€ s DPH	12.04.2023				montáž plyn.ventilu ŠJ
230041	Komárňanská 100 94639 Iža 47145714 AQUAFIND, s.r.o.	660,00	€ s DPH	26.04.2023		21		lokalizácia úniku vody
	B. Němcovej 3507/13 96212 Detva							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.10.2023

21 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023138	54344956 Vzdelávanie Martin Železničná 1063/3 03852 Sučany	42,00	€ s DPH	12.04.2023				publikácia Šikanovanie
1833	52141039 BeneSport consulting, s.r.o. Križna 2534/24 08006 Ľubotice	1 719,00	€ s DPH	03.05.2023		22		TEQ ball stôl
230088	46512667 G. Z. Bau, s.r.o. Komáromi Kacza 24 94501 Komárno	500,00	€ s DPH	30.05.2023		23		výkopové práce-šachta pri kuchyni
230053	51267861 Frankie Trade s.r.o. Kpt. J. Nálepku 72 93401 Levice	922,01	€ s DPH	22.06.2023		26		vysávač ŠI
230008	47581352 Fabrica 22 s.r.o. Nám.gen. M.R.Štefánika 94501 Komárno	1 320,00	€ s DPH	13.07.2023				obed 4.7.2023
20230429	45872775 M-LINK, s.r.o. Pri Suchom Mlyne 8 81104 Bratislava	469,00	€ s DPH	23.06.2023				prístroj na detekciu plynu
230701	52241505 Ing. Attila Pákozdi - GoodWay Komáromi Kacza 1991/36 94501 Komárno	480,00	€ s DPH	01.08.2023		32		projektová dokumentácia-plynoinštalácia ŠJ
230708	36538868 HORMI s.r.o. Gombaiho 23 94501 Komárno	2 762,34	€ s DPH	21.09.2023				plyny, ventily -škola
230798	36538868 HORMI s.r.o. Gombaiho 23 94501 Komárno	231,11	€ s DPH	16.10.2023				materiál do dielni-škola
1909	52768139 AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s.r.o. Pod Donátom 898/14 96501 Žiar nad Hronom	98,00	€ s DPH	13.09.2023				webinár 19.9. VO
20230829	36365645 Quatro print, spol. s r.o. Družstevná 17 90081 Šenkvice	330,00	€ s DPH	11.09.2023				tonery-škola
942023	51915502 Green RABBIT s.r.o. Ul. S. Takátsa 1684/19 94501 Komárno	1 400,00	€ s DPH	23.10.2023		51		výrub stromov-škola