

Kniha dodávateľských objednávok

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 vystavenia od : 01.01.2026
do : 31.03.2026

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu		Vystavená Zverejnená	Číslo zmluvy	Vyhotovil	Text
1	48163988 VIK-TOM s.r.o. Bodzianske Lúky 83 94614 Bodzianske Lúky	2 275,50 €	s DPH	22.01.2026 08.04.2026		Mgr. Kopják Angelika	Preprava 1. turnus (6 dní) od: 25.01.2026 do 30.01.2026
2	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	103,70 €	s DPH	22.01.2026 08.04.2026		Veselá Irena	Objednávame si u Vás nasledovné tonery: 2 ks HP 149X KOMP
3	48163988 VIK-TOM s.r.o. Bodzianske Lúky 83 94614 Bodzianske Lúky	2 275,50 €	s DPH	22.01.2026 08.04.2026		Mgr. Kopják Angelika	Preprava 2. turnus (6 dní) od: 08.02.2026 do 13.02.2026
4	44313047 Jozef Harangozó - TFA Bermolakova 576/1 95201 Vrable	526,00 €	s DPH	22.01.2026 08.04.2026		Ancsinová Anna Ing.	kalibrácia teplomerov
5	41261861 KAROL ADAMEK Vodná 13/39 94501 Komárno	1 045,50 €	s DPH	02.02.2026 08.04.2026		Ancsinová Anna Ing.	Montážne práce
6	40177157 Ján BÁNSKY Družstevná 3/59 94501 Komárno	369,00 €	s DPH	06.02.2026 08.04.2026		Ancsinová Anna Ing.	Montážne práce
7	41261861 KAROL ADAMEK Vodná 13/39 94501 Komárno	1 131,60 €	s DPH	02.02.2026 08.04.2026		Mgr. Kopják Angelika	Dodávka radiátorov a materiálu Práce vrátane dopravy
8	56451512 GUSTO DOS s. r. o ul. gen. Klapku 3159 94501 Komárno	448,00 €	s DPH	10.02.2026 08.04.2026		Veselá Irena	Objednávame si u Vás stravovanie pre našich zamestnancov počas jarných prázdnin
9	47128828 IZSÁK Co, s.r.o. Novozámocká cesta 1 94501 Komárno	164,82 €	s DPH	13.02.2026 08.04.2026		Veselá Irena	Objednávame si výmenu oleja a servisnú prehliadku služobného vozidla FIAT PUNTO KN 087 DH.
10	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	19 108,00 €	s DPH	25.02.2026 08.04.2026		Mgr. Kopják Angelika	Výpočtová technika - pc v zmysle špecifikácie zo zadania a Vašej CP
11	35754770 CERTIMA, s.r.o. Pri Šajbách 46 83106 Bratislava	381,30 €	s DPH	05.03.2026 08.04.2026		Mgr. Kopják Angelika	Kontrola, nastavenie a čistenie zariadenia v zmysle CP Doprava
12	31664318 ELECTRON spol. s r.o Jelšová 24 080 0 Prešov	236,16 €	s DPH	16.03.2026 08.04.2026		Veselá Irena	Objednávame si u Vás opravu a kalibráciu meracieho prístroja UNIMER 08.
13	40177157 Ján BÁNSKY Družstevná 3/59 94501 Komárno	295,20 €	s DPH	17.03.2026 08.04.2026		Börcs Zuzana	Montážne práce
14	40177157 Ján BÁNSKY Družstevná 3/59 94501 Komárno	381,30 €	s DPH	24.03.2026 08.04.2026		Börcs Zuzana	Montážne práce
15	47230169 NATURTREND s.r.o. Kpt. Jaroša 22 08221 Velký Šariš	547,35 €	s DPH	24.03.2026 08.04.2026		Börcs Zuzana	Ročná prehliadka kompostéra GG10 v.č. F1905001

Kniha dodávateľských objednávok

dátum vystavenia od : 01.01.2026
do : 31.03.2026

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Vystavená Zverejnená	Číslo zmluvy	Vyhotovil	Text
16	36556858 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Detviánska 6 94067 Nové Zámky	1 215,00 €	s DPH	27.03.2026	08.04.2026	Zauková Monika	svetelná tabuľa Multisport RC
17	47230169 NATURTREND s.r.o. Kpt. Jaroša 22 08221 Veľký Šariš	2 389,89 €	s DPH	31.03.2026	08.04.2026	Börcs Zuzana	Oprava pohonu kompostéra GG10 v.č. F1905001