

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: 01.01.2021 do: 30.04.2021

1 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8275117148	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	124,51 €	s DPH	12.01.2021				tel.poplatky-škola
8275117140	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	51,28 €	s DPH	12.01.2021				tel.poplatky-ŠI, ŠJ
8276975577	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	122,53 €	s DPH	09.02.2021				tel.poplatky za 1/2021-škola
8276975555	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	43,20 €	s DPH	08.02.2021				tel.poplatky za 1/2021-ŠI, ŠJ
8278829805	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	43,36 €	s DPH	09.03.2021				tel.poplatky- ŠJ, ŠI
8278829815	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	122,78 €	s DPH	11.03.2021				tel.poplatky- škola
8280670463	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	43,20 €	s DPH	09.04.2021				tel.poplatky za 3/2021 ŠJ a ŠI
8280670470	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	122,59 €	s DPH	09.04.2021				tel.poplatky za 3/2021 škola
1212200419	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	173,50 €	s DPH	08.02.2021				tlačivá-škola
201189	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	95,04 €	s DPH	14.01.2021				separovaný odpad - škola
201156	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	114,02 €	s DPH	04.01.2021				odpad z kontajnera
210174	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	130,80 €	s DPH	09.04.2021		8		odpad z kontajnera
202031421	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	9,47 €	s DPH	04.01.2021				vodné a stočné 12/2020
202031494	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	15,52 €	s DPH	15.01.2021				vodné a stočné 12/2020
202031420	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	61,30 €	s DPH	04.01.2021				vodné a stočné 12/2020
202102115	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	281,05 €	s DPH	26.01.2021				vodné a stočné za 1/2021
202102116	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	30,76 €	s DPH	25.01.2021				vodné a stočné za 1/2021

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202106405	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	317,23	€ s DPH	25.03.2021				vodné a stočné za 3/2021
202106406	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	72,59	€ s DPH	25.03.2021				vodné a stočné za 3/2021
202106407	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	30,76	€ s DPH	25.03.2021				vodné a stočné za 3/2021
202104016	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	339,24	€ s DPH	25.02.2021				vodné a stočné za 2/2021
202104017	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	223,24	€ s DPH	25.02.2021				vodné a stočné za 2/2021
202104018	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	35,48	€ s DPH	25.02.2021				vodné a stočné za 2/2021
20111009	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	62,29	€ s DPH	04.01.2021				materiál-škola
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	32,00	€ s DPH	19.02.2021				služobný mobil ŠI
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	19,00	€ s DPH	19.02.2021				služobné mobily - škola
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	32,00	€ s DPH	19.01.2021				služ.mobil ŠI
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	11,00	€ s DPH	25.01.2021				mobily škola
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	32,00	€ s DPH	22.03.2021				služobný mobil ŠI
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	19,00	€ s DPH	19.03.2021				služobné mobily - škola
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	32,00	€ s DPH	19.04.2021				služobný mobil ŠI
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	19,00	€ s DPH	19.04.2021				služobné mobily-škola
211105950	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	81,71	€ s DPH	26.03.2021				prenájom hyg.zariadení 3/2021
211100437	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	61,36	€ s DPH	21.01.2021				prenájom hyg.zariadení 1/2021
211103812	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	78,71	€ s DPH	25.02.2021				prenájom hyg.zariadení 2/2021

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
179383193	00162957 IVES Košice	71,70	€	s DPH	11.03.2021			WinPaM 2021/2022
2021027	Čs.armády č.20 04118 Košice							
	36565041 GLS-WEB Design s.r.o.	48,00	€	s DPH	04.03.2021			registrácia domény na 2021-2022
	Záhradnícka 16 94501 Komárno							
121018028	31396674 Up Slovensko, s.r.o.	4 912,40	€	s DPH	26.02.2021			stravné lístky za 2/2021
	Tomášikova 23/D 82101 Bratislava							
121010327	31396674 Up Slovensko, s.r.o.	3 792,40	€	s DPH	29.01.2021			stravovanie 1/2021-stravné lístky
	Tomášikova 23/D 82101 Bratislava							
2003614	11667958 OXICO Ing. Ján Strapec	17,86	€	s DPH	23.03.2021			elektornický prístup - SUPER! - pre NJ
	Panónska cesta 6/3819 81104 Bratislava							
162021	17055270 SANET, združenie použív. SADS	33,00	€	s DPH	01.02.2021			SANET členský poplatok 2021
	Vazovova 5 81269 Bratislava							
410012103	17055270 SANET, združenie použív. SADS	150,00	€	s DPH	15.02.2021			SANET za I.Q.2021
	Vazovova 5 81269 Bratislava							
2021003	45365768 Tibor Bögi	1 050,00	€	s DPH	01.02.2021		ZoPS 2/2020	správca siete a IS 1/2021
2021027	45365768 Tibor Bögi	1 050,00	€	s DPH	06.04.2021		ZoPS 2/2020	správca siete za 3/2021
2021042	45365768 Tibor Bögi	18,00	€	s DPH	06.04.2021			obnova tonera
2021014	45365768 Tibor Bögi	1 050,00	€	s DPH	26.02.2021		ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 2/2021
342021	36534421 TRIPIT s.r.o.	132,00	€	s DPH	26.04.2021	13		kľúče k vchod.dverám ŠI
	Rovná 4 94501 Komárno							
2021072	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00	€	s DPH	07.04.2021		ZoPS č. 5/2017	technik PO za 3/2021
	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar							
2021044	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00	€	s DPH	02.03.2021		ZoPS č. 5/2017	technik PO za 2/2021
	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar							
2021017	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00	€	s DPH	02.02.2021		ZoPS č. 5/2017	technik PO za 1/2021
	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar							
202135	46179933 ABeP, s.r.o.	96,00	€	s DPH	04.02.2021			BOZP služby za 1/2021
	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra							
2021101	46179933 ABeP, s.r.o.	96,00	€	s DPH	09.03.2021			BOZP služby za 2/2021
	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra							
2021176	46179933 ABeP, s.r.o.	96,00	€	s DPH	12.04.2021			BOZP služby za 3/2021
	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra							

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202112	44544961 VOBYT s.r.o	132,00 €	s DPH	15.04.2021		12		vešiaky na vrátnicu ŠI
	Skálná 3 94501 Komárno							
200100270	44767650 Norbert Bara	224,81 €	s DPH	12.01.2021				materiál do ŠD
	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce							
203201121	36565482 ENERGO-SK a.s.	1 532,34 €	s DPH	15.01.2021			5 / E 2005	el.energia za 12/2020
	Novozámocká 220 94905 Nitra							
201160006	36565482 ENERGO-SK a.s.	100,00 €	s DPH	27.01.2021				MO plynu za 1/2021
	Novozámocká 220 94905 Nitra							
201160055	36565482 ENERGO-SK a.s.	100,00 €	s DPH	08.02.2021				MO plynu za 2/2021
	Novozámocká 220 94905 Nitra							
203150058	36565482 ENERGO-SK a.s.	1 259,54 €	s DPH	17.02.2021			5 / E 2005	el.energia za 1/2021
	Novozámocká 220 94905 Nitra							
200180006	36565482 ENERGO-SK a.s.	8 199,83 €	s DPH	15.02.2021			1T/2005	tep.energia za 1/2021
	Novozámocká 220 94905 Nitra							
203150210	36565482 ENERGO-SK a.s.	1 192,68 €	s DPH	19.03.2021				el.energia za 2/2021
	Novozámocká 220 94905 Nitra							
200180054	36565482 ENERGO-SK a.s.	8 199,83 €	s DPH	09.03.2021				tepelná energia za 2/2021
	Novozámocká 220 94905 Nitra							
201160110	36565482 ENERGO-SK a.s.	100,00 €	s DPH	11.03.2021				MO plynu za 3/2021
	Novozámocká 220 94905 Nitra							
201160168	36565482 ENERGO-SK a.s.	100,00 €	s DPH	14.04.2021				maloodber plynu za 4/2021
	Novozámocká 220 94905 Nitra							
200180150	36565482 ENERGO-SK a.s.	8 268,34 €	s DPH	21.04.2021				tepelná energia za 3/2021
	Novozámocká 220 94905 Nitra							
203150247	36565482 ENERGO-SK a.s.	1 373,53 €	s DPH	20.04.2021				el.energia za 3/2021
	Novozámocká 220 94905 Nitra							
210100133	47552549 SPP CNG s.r.o.	13,95 €	s DPH	01.03.2021			050/16/CNG	CNG do služ.auta
	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava							
210100297	47552549 SPP CNG s.r.o.	8,13 €	s DPH	01.04.2021			050/16/CNG	CNG za 3/2021
	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava							
200102912	47552549 SPP CNG s.r.o.	10,64 €	s DPH	05.01.2021			050/16/CNG	CNG do služ.auta
	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava							
20120632	34129863 INTA s.r.o.	27,00 €	s DPH	14.01.2021				kuch.odpad za 12/2020
	Rybárska 758/18 91101 Trenčín							
2021017	44820551 DARTON s.r.o.	802,91 €	s DPH	10.03.2021				maliarske práce v ŠJ, ŠI
	Ul.práce 4933 94501 Komárno							

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4302100125	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	73,24	€	s DPH	04.03.2021			kanc.potreby-škola
4302100192	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	136,44	€	s DPH	15.04.2021	1		kanc.materiál-škola
6603688008	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	1 216,75	€	s DPH	16.03.2021			poistenie majetku za II.Q.2021
6603688008	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	1 216,75	€	s DPH	10.12.2020			poistenie majetku za I.Q.2021
21012	46304932 TG Sťahovanie, s.r.o. Budovateľská 42/28 94501 Komárno	384,00	€	s DPH	19.04.2021	11		sťahovanie nábytku ŠI
521306421	37954521 Slovenská legálna metrológia, n.o. Kmeťkova 3 94901 Nitra	138,00	€	s DPH	08.04.2021			preskúšanie váh a závaží- ŠJ
20210187	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00	€	s DPH	31.03.2021			služby CO za 3/2021
20210104	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00	€	s DPH	28.02.2021			CO služby za 2/2021
20200947	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00	€	s DPH	11.01.2021			CO služby 12/2020
20210022	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00	€	s DPH	08.02.2021			služby CO za 1/2021
21068	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00	€	s DPH	09.02.2021		ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 2/2021
21019	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00	€	s DPH	14.01.2021		ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ 1/2021
81239	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	24,00	€	s DPH	09.03.2021		ZoPKS č: IS00620VA	upgrade softvéru ISIT
21108	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00	€	s DPH	04.03.2021		ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ 3/2021
21149	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00	€	s DPH	08.04.2021		ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 4/2021