

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: 30.06.2021

dátum splatnosti od : 01.01.2021
do : 30.06.2021

1 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
120120362	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	490,51 €	s DPH	03.05.2021				daň z nehnuteľnosti 2021
8282512771	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	120,30 €	s DPH	06.05.2021				tel.poplatky-škola
8282512763	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	43,38 €	s DPH	07.05.2021				tel.poplatky-ŠI, ŠJ
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
8284355923	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	43,22 €	s DPH	07.06.2021				tel.poplatky-ŠJ, ŠI
8284355930	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	120,00 €	s DPH	08.06.2021				tel.poplatky-škola
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
502102362	35908718 RAABE Heydukova 12-14 81108 Bratislava	73,45 €	s DPH	01.06.2021				zákony v školskej praxi
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

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2021
do : 30.06.2021

2 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
210174	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno	130,80 €	s DPH	09.04.2021		8		odpad z kontajnera
210262	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno	83,28 €	s DPH	10.05.2021				odpad z kontajnera - škola
210385	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno	66,00 €	s DPH	08.06.2021				odpad z kontajnera-škola
202109313	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	346,33 €	s DPH	26.04.2021				potraviny
202109314	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	176,59 €	s DPH	26.04.2021				potraviny
202109315	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	49,68 €	s DPH	26.04.2021				potraviny
202111791	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	503,80 €	s DPH	25.05.2021				vodné a stočné za 5/2021
202111792	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	403,70 €	s DPH	25.05.2021				vodné a stočné za 5/2021
202111793	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	141,94 €	s DPH	26.05.2021				vodné a stočné za 5/2021
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
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

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2021
do : 30.06.2021

3 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
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
2021031	3241331 URBAN - Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	852,00 €	s DPH	03.05.2021				kontrola kuchynských zariadení ŠJ
21110380	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	223,27 €	s DPH	02.06.2021				elektromateriál-škola
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	20.05.2021				služobny mobil SI
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	19,00 €	s DPH	21.05.2021				služobne 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
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	19,00 €	s DPH	21.06.2021				služ.mobily - škola
210018	34097961 SILVESTER s.r.o. Malá Jarková 14 94501 Komárno	20,00 €	s DPH	16.06.2021				zviazanie protokolov
202106014	40214206 BRANOTI-Gabriel Timár Nebojsa 65 92531 Galanta	75,60 €	s DPH	24.06.2021				dialkové ovládače k bráne

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2021
do : 30.06.2021

4 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2135104901	35790253 Petit Press a.s. Nitra Sládkovičova 1 94901 Nitra	114,00 €	s DPH	28.04.2021				inzercia v MY Naše novosti-prenájom priestorov
211108904	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	35,33 €	s DPH	30.04.2021				prenájom hyg.zariadení 4/2021
211111527	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	35,33 €	s DPH	27.05.2021				prenájom hyg.zariadení za 5/2021
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
179383193	00162957 IVES Košice Čs.armády č.20 04118 Košice	71,70 €	s DPH	11.03.2021				WinPaM 2021/2022
2021027	36565041 GLS-WEB Design s.r.o. Záhradnícka 16 94501 Komárno	48,00 €	s DPH	04.03.2021				registrácia domény na 2021-2022
210534	36562165 Elšpec H.L.,s.r.o. Dvorská cesta č. 14 94002 Nové Zámky	23,00 €	s DPH	04.06.2021				odborná literatúra pre elektrotechnikov
210526	36562165 Elšpec H.L.,s.r.o. Dvorská cesta č. 14 94002 Nové Zámky	752,80 €	s DPH	04.06.2021		18		školenie elektrotechnikov
202196	36612936 METAL SVIT, spol. s r.o. Súdna 1 94701 Hurbanovo	133,09 €	s DPH	04.05.2021				materiál ŠI
9121001685	31361161 ASC Applied Software Cons Svoradova 7 81103 Bratislava	289,00 €	s DPH	07.06.2021				upgrade ASC agendy 2021/2022
921196	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	48,83 €	s DPH	08.06.2021				údržbarsky materiál-škola
121038102	31396674 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	4 133,82 €	s DPH	14.05.2021				stravné lístky za 4/2021
121018028	31396674 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	4 912,40 €	s DPH	26.02.2021				stravné lístky za 2/2021
121010327	31396674 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	3 792,40 €	s DPH	29.01.2021				stravovanie 1/2021-stravné lístky
162021	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	33,00 €	s DPH	01.02.2021				SANET členský poplatok 2021
410012103	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	15.02.2021				SANET za I.Q.2021

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2021
do : 30.06.2021

5 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
410012106	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	14.05.2021				SANET za 2.Q.2021
21077	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	524,88 €	s DPH	28.05.2021				údržbársky materiál-škola
2021060	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	31.05.2021			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 5/2021
2021055	45365768 Tibor Bögi	16,00 €	s DPH	03.05.2021				obnova tonera - škola
2021044	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	03.05.2021			ZoPS 2/2020	správa siete a IS za 4/2021
2021003	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	01.02.2021			ZoPS 2/2020	správca siete a IS 1/2021
2021014	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	26.02.2021			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 2/2021
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
342021	36534421 TRIPIT s.r.o. Rovná 4 94501 Komárno	132,00 €	s DPH	26.04.2021		13		kľúče k vchod.dverám ŠI
492021	36534421 TRIPIT s.r.o. Rovná 4 94501 Komárno	274,80 €	s DPH	25.05.2021				výroba siet'kových dverí ŠJ
2021103061	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	235,92 €	s DPH	21.05.2021				cistiace potreby SJ
2021100	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 €	s DPH	30.04.2021			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 4/2021
2021130	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 €	s DPH	31.05.2021			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 5/2021
2021072	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 €	s DPH	07.04.2021			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 3/2021
2021044	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 €	s DPH	02.03.2021			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 2/2021
2021017	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 €	s DPH	02.02.2021			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 1/2021
20210020	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	38,40 €	s DPH	10.06.2021				pí voda za 5/2021

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2021
do : 30.06.2021

6 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20210012	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	19,20 €	s DPH	06.05.2021				pi voda za 4/2021
2021230	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	12.05.2021				BOZP služby za 5/2021
2021293	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	09.06.2021				BOZP služby za 5/2021
202135	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	04.02.2021				BOZP služby za 1/2021
2021101	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	09.03.2021				BOZP služby za 2/2021
2021176	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	12.04.2021				BOZP služby za 3/2021
202112	44544961 VOBYT s.r.o Skálná 3 94501 Komárno	132,00 €	s DPH	15.04.2021		12		vešiaky na vrátnicu ŠI
210100093	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce	544,45 €	s DPH	16.06.2021				materiál-škola
210287	45547921 BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124 92521 Sládkovičovo	255,89 €	s DPH	25.05.2021				čistiace potreby-škola
203150342	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 392,66 €	s DPH	21.05.2021			5 / E 2005	el.energia za 4/2021
200180198	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	8 268,34 €	s DPH	21.05.2021			1T/2005	tepelná energia za 4/2021
201260007	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	100,00 €	s DPH	10.06.2021				MO plynu za 6/2021
201160168	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	100,00 €	s DPH	14.04.2021				maloodber plynu za 4/2021
203150247	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 373,53 €	s DPH	20.04.2021				el.energia za 3/2021
200180150	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	8 268,34 €	s DPH	21.04.2021				tepelná energia za 3/2021
201160226	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	100,00 €	s DPH	10.05.2021				MO plynu za 5/2021
203150210	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 192,68 €	s DPH	19.03.2021				el.energia za 2/2021
200180054	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	8 199,83 €	s DPH	09.03.2021				tepelná energia za 2/2021

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2021
do : 30.06.2021

7 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
201160110	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	100,00 €	s DPH	11.03.2021				MO plynu za 3/2021
201160055	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	100,00 €	s DPH	08.02.2021				MO plynu za 2/2021
203150058	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 259,54 €	s DPH	17.02.2021			5 / E 2005	el.energia za 1/2021
200180006	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	8 199,83 €	s DPH	15.02.2021			1T/2005	tep.energia za 1/2021
201160006	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	100,00 €	s DPH	27.01.2021				MO plynu za 1/2021
203201121	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 532,34 €	s DPH	15.01.2021			5 / E 2005	el.energia za 12/2020
200180245	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	8 268,34 €	s DPH	17.06.2021			1T/2005	tepelná energia za 5/2021
203150438	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 171,77 €	s DPH	22.06.2021			5 / E 2005	el. energia za 5/2021
200102912	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	10,64 €	s DPH	05.01.2021			050/16/CNG	CNG do služ.auta
210100133	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	13,95 €	s DPH	01.03.2021			050/16/CNG	CNG do služ.auta
210100297	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	8,13 €	s DPH	01.04.2021			050/16/CNG	CNG za 3/2021
210100470	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	16,65 €	s DPH	03.05.2021			050/16/CNG	CNG do služ.auta
210100647	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	19,16 €	s DPH	03.06.2021			050/16/CNG	CNG do služ.auta
2021100817	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	173,62 €	s DPH	06.05.2021				tonery
20120632	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	27,00 €	s DPH	14.01.2021				kuch.odpad za 12/2020
2021017	44820551 DARTON s.r.o. Ul.práce 4933 94501 Komárno	802,91 €	s DPH	10.03.2021				maliarske práce v ŠJ, ŠI
4302100125	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	73,24 €	s DPH	04.03.2021				kanc.potreby-škola
4302100255	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	424,91 €	s DPH	13.05.2021		1		kanc.materiál-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2021
do : 30.06.2021

8 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4302100192	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	136,44	€ s DPH	15.04.2021		1		kanc.materiál-škola
4302100313	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	639,88	€ s DPH	11.06.2021		1		kanc.potreby-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
21001611	48005355 FERRO 3000 SRO Palatínova 7 94501 Komárno	39,17	€ s DPH	03.05.2021				materiál-škola a ŠI
2100230	48005355 FERRO 3000 SRO Palatínova 7 94501 Komárno	49,80	€ s DPH	01.06.2021				materiál -škola
521306421	37954521 Slovenská legálna metrológia, n.o. Kmetikova 3 94901 Nitra	138,00	€ s DPH	08.04.2021				preskúšanie váh a závaží- ŠJ
0052021	44640404 Juraj Várady- ARLA KN č. 86 94635 Búč	193,20	€ s DPH	04.06.2021				oleje do strojov v ŠD
2021057	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	1 135,00	€ s DPH	03.06.2021				materiál VT-škola
2021040	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	30,50	€ s DPH	03.05.2021				materiál VT-škola
20210276	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00	€ s DPH	30.04.2021				služby CO za 4/2021
20210359	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00	€ s DPH	31.05.2021				služby CO za 5/2021
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

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2021
do : 30.06.2021

9 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
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
21292	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	04.06.2021			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 6/2021
21184	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	06.05.2021			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 5/2021
2100015	50235630 Václav Sklenář Komenského 280/6 94501 Komárno	169,00 €	s DPH	05.05.2021		15		strunová kosačka-škola
2101000052	35746190 SPELEX, spol. s r.o. Trenčianska 53 82109 Bratislava 2	730,80 €	s DPH	31.05.2021		16		oprava tel.ústredne
00729257	534075 TeamViewer Germanz GmbH Bahnhofspatz 2 73033 Göppingen	387,50 €	s DPH	25.05.2021		17		Team Viewer Business