

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: 28.02.2023

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 28.02.2023

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
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
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
202301498	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	177,18 €	s DPH	30.01.2023				vodné a stočné za 1/2023
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.mobil škola
2023010	47169567 Vojtech Horváth - Kominár Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove	75,00 €	s DPH	10.02.2023				kominárske práce - škola
86984	00164348 NIVaM Ševčenkova 11 85005 Bratislava	100,00 €	s DPH	31.01.2023				vzdelávanie- Ing. Kányai
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
11012023	Ing. Dušan Ďurčovič Ďulov Dvor 10/5 94501 Komárno	73,93 €	s DPH	13.01.2023				materiál do dielni a DOD
02022023	Ing. Lívia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	74,67 €	s DPH	20.02.2023				inštruktážny seminár ERASMUS+ 2023
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
230016	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	162,56 €	s DPH	01.02.2023		7		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
042023	Ing. Tivadar Kányai Hviezdna 94501 Komárno	291,42 €	s DPH	28.02.2023				cestovné-inštrukt.kurz

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 28.02.2023

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023100743	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	82,62 €	s DPH	08.02.2023				čistiace potreby ŠJ
2322003	41261861 KAROL ADAMEK Vodná 13/39 94501 Komárno	702,00 €	s DPH	31.01.2023				radiátory do učebni 54,55
2023013	40852911 Csaba BÍRÓ-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 €	s DPH	31.01.2023				technik PO za 1/2023
20230003	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	25,00 €	s DPH	07.02.2023				pí voda za 1/2023
2023030	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	03.02.2023				služby BOZP za 1/2023
230148	18048455 PYROKOM spol s r.o. Á.Jedlika 4854 94501 Komárno	160,66 €	s DPH	01.02.2023				pracovné oblečenie - škola a ŠI
202221001	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	15 126,79 €	s DPH	12.01.2023			1696/2021/OMaI	plyn na kúrenie 12/2022
202211062	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	4 395,71 €	s DPH	12.01.2023			1696/2021/OMaI	el.energia za 12/2022
202320061	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00 €	s DPH	10.01.2023			1696/2021/OMaI	MO plynu za 1/2023- ŠJ
202320088	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00 €	s DPH	14.02.2023			1696/2021/OMaI	maloodber plynu za 2/2023
202320169	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	15 809,41 €	s DPH	16.02.2023			1696/2021/OMaI	plyn-kúrenie za 1/2023
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
220102218	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	7,77 €	s DPH	03.01.2023			050/16/CNG	CNG za 12/2022
230000161	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	13,40 €	s DPH	02.02.2023			050/16/CNG	CNG do služ.auta
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
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
2023001	32418493 Jenei Lúdvít - LAMAR Pekárenská ul. 1412/16 94632 Marcelová	210,00 €	s DPH	13.01.2023				police do izieb ŠI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 28.02.2023

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23220021	46573569 SPOMAX s.r.o. Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	165,34 €	s DPH	07.02.2023		4	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby ŠI
23220020	46573569 SPOMAX s.r.o. Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	131,62 €	s DPH	07.02.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby - škola
2023001501	51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 232/2 04001 Košice	30,00 €	s DPH	11.01.2023				seminár online pre mzdovú účtovn.
20230022	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	01.02.2023			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 1/2023
2023023	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	02.01.2023			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 1/20023
2023062	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	31.01.2023			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 2/2023
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
202231470	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	83,52 €	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
202231781	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	7,09 €	s DPH	02.01.2023				vodné a stočné za 12/2022
221086	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	148,18 €	s DPH	30.12.2022				odvoz odpadu z kontajnera - škola
221149	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	285,12 €	s DPH	04.01.2023				odvoz odpadu z kontajnera - škola
8320177514	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	39,71 €	s DPH	11.01.2023				tel.poplatky-ŠJ, ŠI
8320177524	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	99,91 €	s DPH	10.01.2023				tel.poplatky-škola
1006403023	45284601 WACHUMBA ck, s.r.o. P.Mudroňa 10 03601 Martin	1 376,00 €	s DPH	06.02.2023				lyžiarsky výcvik