

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: 30.11.2023

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 30.11.2023

1 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2022148	44820551 DARTON s.r.o. Ul.práce 4933 94501 Komárno	4 501,16 €	s DPH	21.12.2022				stavebné práce v ŠD
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
221149	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	285,12 €	s DPH	04.01.2023				odvoz odpadu z kontajnera - škola
8320177524	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	99,91 €	s DPH	10.01.2023				tel.poplatky-škola
221086	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	148,18 €	s DPH	30.12.2022				odvoz odpadu z kontajnera - škola
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
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
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	16,56 €	s DPH	02.01.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 12/2022
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
8320177514	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	39,71 €	s DPH	11.01.2023				tel.poplatky-ŠJ, 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
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.
11012023	Ing. Dušan Ďurčovič Ďulov Dvor 10/5 94501 Komárno	73,93 €	s DPH	13.01.2023				materiál do dielni a DOD
4302300006	35729040 FaxCopy a.s.	172,42 €	s DPH	13.01.2023				kanc.potreby ŠJ, ŠI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 30.11.2023

2 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023001	Domkárska 15 82105 Bratislava 32418493 Jenei Lúdvít - LAMAR	210,00	€ s DPH	13.01.2023				police do izieb ŠI
0120916093	Pekárenská ul. 1412/16 94632 Marcelová 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	17,00	€ s DPH	19.01.2023				služ.mobil ŠI
0079953683	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	36,73	€ s DPH	25.01.2023				služ.mobily škola
86984	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 00164348 NIVaM	100,00	€ s DPH	31.01.2023				vzdelávanie- Ing. Kányai
4302300052	Ševčenkova 11 85005 Bratislava 35729040 FaxCopy a.s.	1 467,32	€ s DPH	01.02.2023		2		kanc.potreby-škola
230016	Domkárska 15 82105 Bratislava 43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	162,56	€ s DPH	01.02.2023		7		materiál-škola
230000161	Priateľstva 3452 94501 Komárno 47552549 SPP CNG s.r.o.	13,40	€ s DPH	02.02.2023			050/16/CNG	CNG do služ.auta
162023	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 17055270 SANET, združenie použív.SADS	33,00	€ s DPH	01.02.2023				členský príspevok na 2023
230148	Vazovova 5 81269 Bratislava 18048455 PYROKOM spol s r.o.	160,66	€ s DPH	01.02.2023				pracovné oblečenie - škola a ŠI
20230022	Ā.Jedlika 4854 94501 Komárno 52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00	€ s DPH	01.02.2023			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 1/2023
2023013	Za humnami 511/52 94148 Podhájska 40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00	€ s DPH	31.01.2023				technik PO za 1/2023
2322003	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar 41261861 KAROL ADAMEK	702,00	€ s DPH	31.01.2023				radiátory do učebni 54,55
2023062	Vodná 13/39 94501 Komárno 44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	144,00	€ s DPH	31.01.2023			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 2/2023
231101035	Klincová 37 82108 Bratislava 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	100,26	€ s DPH	31.01.2023				prenájom hyg.zariadení 1/2023
8321960021	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,62	€ s DPH	08.02.2023				tel.poplatky ŠJ, ŠI
2023100743	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o.	82,62	€ s DPH	08.02.2023				čistiace potreby ŠJ
23220021	Šamorínska 1 82106 Bratislava 22 46573569 SPOMAX s.r.o.	165,34	€ s DPH	07.02.2023		4	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby ŠI
2023008	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble 45365768 Tibor Bögi	126,00	€ s DPH	01.02.2023		9	ZoPS 2/2020	materiál-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 30.11.2023

3 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
12023001	45365768 Tibor Bögi	1 400,00	€ s DPH	01.02.2023		9	ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 1/2023
23110063	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	36,55	€ s DPH	03.02.2023		4		elektromateriál - škola
2023030	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00	€ s DPH	03.02.2023				služby BOZP 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
23220020	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	131,62	€ s DPH	07.02.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby - škola
8321960032	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	100,30	€ s DPH	08.02.2023				tel.poplatky-škola
2023010	47169567 Vojtech Horváth - Kominár Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove	75,00	€ s DPH	10.02.2023				kominárske práce - škola
1006402923	45284601 WACHUMBA ck, s.r.o. P.Mudroňa 10 03601 Martin	6 450,00	€ s DPH	06.02.2023				lyžiarsky výcvik
1006403023	45284601 WACHUMBA ck, s.r.o. P.Mudroňa 10 03601 Martin	1 376,00	€ s DPH	06.02.2023				lyžiarsky výcvik
1006404523	45284601 WACHUMBA ck, s.r.o. P.Mudroňa 10 03601 Martin	6 000,00	€ s DPH	13.02.2023				lyžiarsky výcvik II. turnus
1006404623	45284601 WACHUMBA ck, s.r.o. P.Mudroňa 10 03601 Martin	1 280,00	€ s DPH	13.02.2023				lyžiarsky výcvik II. turnus
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84	€ s DPH	10.02.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 1/2023
410012303	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00	€ s DPH	14.02.2023				SANET za 1.Q.2023
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
202320088	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00	€ s DPH	14.02.2023			1696/2021/OMaI	maloodber plynu za 2/2023
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	17,00	€ s DPH	21.02.2023				mobil ŠI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 30.11.2023

4 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
02022023	Ing. Livia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	74,67	€ s DPH	20.02.2023				inštruktážny seminár ERASMUS+ 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
1232201782	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	247,27	€ s DPH	22.02.2023				tlačivá - škola
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	36,36	€ s DPH	20.02.2023				mobily - škola
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
042023	Ing. Tivadar Kányai Hviezdna 94501 Komárno	291,42	€ s DPH	28.02.2023				cestovné-inštrukt.kurz
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
2023009	34518860 Ing. Adrián Pažitný - TEMPERING Novomeského 61 94911 Nitra	72,00	€ s DPH	28.02.2023				odborná príprava- kotolňa
23020	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	24,00	€ s DPH	01.03.2023			ZoPKS č: IS00620VA	update softvéru ISIT
2023106	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00	€ s DPH	01.03.2023			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 3/2023
12023013	45365768 Tibor Bögi	1 400,00	€ s DPH	28.02.2023			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 2/2023
4302300107	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	225,31	€ s DPH	01.03.2023		2		kanc.potreby-škola
230036	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	166,66	€ s DPH	01.03.2023		7		materiál-škola
20230011	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	35,00	€ s DPH	28.02.2023				pí voda za 2/2023
702300018	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	476,79	€ s DPH	27.02.2023				vodné a stočné za 2/2023
202303443	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	788,87	€ s DPH	27.02.2023				vodné a stočné za 2/2023
202303444	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	571,93	€ s DPH	27.02.2023				vodné a stočné za 2/2023
022023	Ing. Livia Farkasová	236,48	€ s DPH	06.03.2023				cestovné - Budapešť a Brno 2/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 30.11.2023

5 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8323737823	Meštianska 2725/11 94501 Komárno 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,62	€ s DPH	08.03.2023				tel.poplatky- ŠJ, ŠI
032023	Karadžičova 10 82513 Bratislava 40530248 Michal Varga - Construct	750,00	€ s DPH	08.03.2023		14		oprava sprch.kútov ŠI
3009008957	Elektrárenská cesta 4299/6A 94501 Komárno 36545317 Arriva Nové Zámky a.s.	1 653,41	€ s DPH	02.03.2023				preprava na lyžiarsky kurz
23220043	Považská 2 94014 Nové Zámky 46573569 SPOMAX s.r.o.	382,46	€ s DPH	07.03.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby-škola
6603688008	Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble 00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	1 216,75	€ s DPH	07.03.2023				poistenie majetku za II.Q.2023
230000359	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901 47552549 SPP CNG s.r.o.	34,73	€ s DPH	06.03.2023			050/16/CNG	CNG do služ.auta
230100027	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 43678858 Peter Kuniček	442,00	€ s DPH	01.03.2023		12		stravovanie-jarné prázdniny
2023020	Novozámocká cesta 3946 94501 Komárno 1 36565041 GLS-WEB Design s.r.o.	48,00	€ s DPH	02.03.2023				registrácia domén 2023/2024
20230109	Záhradnícka 16 94501 Komárno 52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00	€ s DPH	28.02.2023			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 2/2023
2023104	Za humnami 511/52 94148 Podhájska 46179933 ABeP, s.r.o.	96,00	€ s DPH	03.03.2023				BOZP služby za 2/2023
2023040	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra 40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00	€ s DPH	02.03.2023				technik PO za 2/2023
70822125	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar 43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84	€ s DPH	03.03.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica 2/2023
179383193	00162957 IVES Košice Čs.armády č.20 04118 Košice	97,20	€ s DPH	02.03.2023				upgrade WinPaM na 2023/2024
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
8323737830	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	100,76	€ s DPH	08.03.2023				tel.poplatky- škola
230100026	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Trvrdošovce	164,59	€ s DPH	13.03.2023		6		materiál do dielní
202320214	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00	€ s DPH	10.03.2023			1696/2021/OMal	MO plynu za 3/2023
120120362	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	490,51	€ s DPH	15.03.2023				daň z nehnuteľnosti 2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 30.11.2023

6 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202320272	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	81,97	€ s DPH	13.03.2023			1696/2021/OMaI	doúčtovanie plynu za 1/2023
202320291	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	14 241,17	€ s DPH	14.03.2023			1696/2021/OMaI	plyn za 2/2023
202310172	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	4 843,92	€ s DPH	20.03.2023			1696/2021/OMaI	el.energia za 2/2023
23029	33943095 ERMA-Ing.Ibolya Béla Obchodná 5 94504 Komárno-Nová Stráž	207,60	€ s DPH	16.03.2023				údržba komunikátora
231105929	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	123,06	€ s DPH	16.03.2023				prenájom za 2/2023
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
2300004	36374351 EDEN, s.r.o. Rajecká Lesná 537 01001 Rajecká Lesná	1 000,00	€ s DPH	21.03.2023				zálohová platba-rekreačný pobyt-SF
2322008	41261861 KAROL ADAMEK Vodná 13/39 94501 Komárno	1 044,00	€ s DPH	21.03.2023				oprava vodov.potrubia ŠI
23700121	37986635 Regionálne vzdel.centrum Senica n.o. M.Nešpora 925/8 90501 Senica	47,00	€ s DPH	04.04.2023				publikácia Účtovné súvzťažnosti
0282023	43363784 ZSEMGAS ZSEMLOVICS FRANTIŠEK ul. Zlatokopov 584 94601 Zlatná na Ostrove	60,00	€ s DPH	03.04.2023				plynová tlaková skúška- ŠJ
1620181014	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	2 288,00	€ s DPH	28.03.2023				komunálny odpad za 2023- ŠJ, ŠI
202306607	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	247,51	€ s DPH	27.03.2023				vodné a stočné za 3/2023
202306606	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	540,77	€ s DPH	27.03.2023				vodné a stočné za 3/2023
202306605	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	783,04	€ s DPH	27.03.2023				vodné a stočné za 3/2023
2023062	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00	€ s DPH	30.03.2023				technik PO za 3/2023
2023030	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	311,00	€ s DPH	30.03.2023				materiál VT-škola
12023029	45365768 Tibor Bögi	1 400,00	€ s DPH	30.03.2023			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 3/2023
2300127	48005355 FERRO 3000 SRO	72,68	€ s DPH	03.04.2023				materiál-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 30.11.2023

7 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20230197	Palatinova 7 94501 Komárno 52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00	€ s DPH	03.04.2023			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 3/2023
4302300179	Za humnami 511/52 94148 Podhájska 35729040 FaxCopy a.s.	804,49	€ s DPH	03.04.2023		2		materiál-škola
230100026	Domkárska 15 82105 Bratislava 48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o.	1 300,00	€ s DPH	13.04.2023				slávnostný obed - Deň učiteľov
20230304	576 94639 Iža 50375725 PLYNVODAUK s.r.o.	230,00	€ s DPH	12.04.2023				montáž plyn.ventilu ŠJ
202380	Komárňanská 100 94639 Iža 36612936 METAL SVIT, spol. s r.o.	198,28	€ s DPH	17.04.2023		20		materiál na údržbu ŠI
523306983	Súdna 1 94701 Hurbanovo 37954521 Slovenská legálna metrológia, n.o.	263,16	€ s DPH	13.04.2023				kontrola váh - ŠJ
8325503595	Kmeťkova 3 94901 Nitra 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,72	€ s DPH	12.04.2023				tel.poplatky-ŠJ, ŠI
23220058	Karadžičova 10 82513 Bratislava 46573569 SPOMAX s.r.o.	328,14	€ s DPH	11.04.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby- ŠJ
20230008	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vrábľe 47645377 Modrócky podlahy, s.r.o.	2 748,84	€ s DPH	06.04.2023		16		podlahárske práce v ŠD
230100074	Eotvosova 2512/43 94501 Komárno 44767650 Norbert Bara	173,52	€ s DPH	12.04.2023		6		materiál do dielni
2023188	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce 46179933 ABeP, s.r.o.	96,00	€ s DPH	12.04.2023				BOZP služby za 3/2023
2300214	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra 31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	297,60	€ s DPH	12.04.2023				odvoz odpadu z kontajnera
8325503604	Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	100,26	€ s DPH	12.04.2023				tel.poplatky-škola
2023038	Karadžičova 10 82513 Bratislava 51723069 BGnet s.r.o.	925,00	€ s DPH	13.04.2023				notebook
230000561	Priateľstva 1381/27 94501 Komárno 47552549 SPP CNG s.r.o.	69,95	€ s DPH	04.04.2023			050/16/CNG	PHM do služ.auta
230053	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	250,79	€ s DPH	05.04.2023		7		materiál-škola
230100025	Priateľstva 3452 94501 Komárno 48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o.	88,40	€ s DPH	04.04.2023				stravovanie 31.3.2023
20230020	576 94639 Iža 34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	25,00	€ s DPH	03.04.2023				pí voda za 3/2023
	Šumperská 485 94639 Iža							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 30.11.2023

8 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023141	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	03.04.2023			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ ya 4/2023
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84 €	s DPH	03.04.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 3/2023
1620181210	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	1 144,00 €	s DPH	28.03.2023				komunálny odpad 2023 škola
202320396	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	10 984,68 €	s DPH	12.04.2023			1696/2021/OMaI	zemný plyn - kúrenie 3/2023
202320340	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00 €	s DPH	12.04.2023			1696/2021/OMaI	maloodber plynu za 4/2023
20042023	Mgr. Zuzana Manetová Priemyselná 1288/35 94501 Komárno	1 322,50 €	s DPH	21.04.2023				letenky do Belgicka
23220063	46573569 SPOMAX s.r.o. Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	90,00 €	s DPH	19.04.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	dávkováče mydla - ŠI
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	17,00 €	s DPH	19.04.2023				tel.poplatky - ŠI
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	36,40 €	s DPH	19.04.2023				tel.poplatky - škola
2023100601	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	208,80 €	s DPH	19.04.2023		11		tonery
2023102282	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	195,42 €	s DPH	24.04.2023		8		čistiace potreby -ŠJ
202309409	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	237,08 €	s DPH	25.04.2023				vodné a stočné za 4/2023
202309408	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	600,59 €	s DPH	25.04.2023				vodné a stočné za 4/2023
202309407	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	757,61 €	s DPH	25.04.2023				vodné a stočné za 4/2023
2023138	54344956 Vzdelávanie Martin Železničná 1063/3 03852 Sučany	42,00 €	s DPH	12.04.2023				publikácia Šikanovanie
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
2023085	40852911 Csaba BÍRÓ-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 €	s DPH	28.04.2023				technik PO za 4/2023
2023046	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	147,00 €	s DPH	27.04.2023				materiál VT - škola
12023042	45365768 Tibor Bögi	1 400,00 €	s DPH	27.04.2023			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 4/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 30.11.2023

9 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
230041	47145714 AQUAFIND, s.r.o. B. Němcovej 3507/13 96212 Detva	660,00	€ s DPH	26.04.2023		21		lokalizácia úniku vody
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
1833	52141039 BeneSport consulting, s.r.o. Križna 2534/24 08006 Lubotice	1 719,00	€ s DPH	03.05.2023		22		TEQ ball stôl
4302300268	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	43,01	€ s DPH	04.05.2023		2		kanc.potreby-I ŠI
202320462	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00	€ s DPH	10.05.2023			1696/2021/OMaI	MO plynu za 5/2023
8327268087	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	40,01	€ s DPH	11.05.2023				tel.poplatky-ŠJ, ŠI
230100047	48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o. 576 94639 Iža	26,00	€ s DPH	12.05.2023				stravovanie 11.4.2023 ŠI
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
23220080	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	412,31	€ s DPH	28.04.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby
230076	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	113,14	€ s DPH	04.05.2023				materiál-škola
70822125	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o.	18,84	€ s DPH	02.05.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 4/2023
20230026	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	30,00	€ s DPH	04.05.2023				pí voda za 4/2023
6861999940	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	109,44	€ s DPH	04.05.2023				prenájom plyn.fliaš-vyúčtovanie 2023
4302300269	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	456,13	€ s DPH	04.05.2023				kanc.potreby-škola
2023084	34149643 PLYNOTHERM, s.r.o. č. 129 94637 Moča	746,88	€ s DPH	05.05.2023				servis kotlov-škola
230000772	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	51,59	€ s DPH	05.05.2023			050/16/CNG	CNG do služ.auta
8327268096	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	99,96	€ s DPH	11.05.2023				tel.poplatky-škola
230100109	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce	159,89	€ s DPH	12.05.2023		6		materiál-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 30.11.2023

10 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023276	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	15.05.2023				BOZP služby za 4/2023
6862008866	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	86,40 €	s DPH	17.05.2023				prenájom plyn.fliaš-výúčtovanie 2023
410012306	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	16.05.2023				SANET za 4-6/2023
052023	Mgr. Eva Kossárová Kapitánova 31 94501 Komárno	82,44 €	s DPH	18.05.2023				materiál -projekt kultúra Mesto Komárno
2300011	36374351 EDEN, s.r.o. Rajecká Lesná 537 01001 Rajecká Lesná	1 131,80 €	s DPH	16.05.2023				prenájom rekreačného zariadenia
56869445	31322051 Union poisťovňa a.s. Karadžičova 10 81360 Bratislava	62,40 €	s DPH	19.05.2023				poistenie ERASMUS+ Brno 3 žiaci
8030107895	INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., Hvězdova 1689/2a 14062 Praha 4	270,41 €	s DPH	19.05.2023				poistenie Budapešť 11 študentov
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	17,00 €	s DPH	19.05.2023				tel.poplatky ŠI
2409017266	35709332 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	103,55 €	s DPH	24.05.2023				poistenie Belgicko 4 žiaci
23110477	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	130,00 €	s DPH	22.05.2023		4		materiál ŠI
202310332	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	4 605,06 €	s DPH	22.05.2023			1696/2021/OMaI	elektrina za 4/2023
02258318	534075 TeamViewer Germanz GmbH Bahnhofplatz 2 73033 Göppingen	473,76 €	s DPH	25.05.2023		003235877		Team Viewer 25.5.2023-24.5.2024
3112302317	31411304 MARLUS Group s.r.o. Za kaštieľom 176/1 94901 Nitra	34,00 €	s DPH	18.05.2023				soľ do kotolne
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	37,18 €	s DPH	19.05.2023				služ.mobily škola
2023102985	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	108,92 €	s DPH	24.05.2023				čistiace potreby-ŠJ
202312360	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	782,58 €	s DPH	25.05.2023				vodné a stočné za 5/2023
202312361	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	626,69 €	s DPH	25.05.2023				vodné a stočné za 5/2023
202312362	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	284,00 €	s DPH	25.05.2023				vodné a stočné za 5/2023
231112279	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	60,55 €	s DPH	25.05.2023				prenájom hyg.zariadení za 5/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 30.11.2023

11 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
230088	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec 46512667 G. Z. Bau, s.r.o.	500,00	€ s DPH	30.05.2023		23		výkopové práce-šachta pri kuchyni
2300230	Komáromi Kacza 24 94501 Komárno 48005355 FERRO 3000 SRO	159,24	€ s DPH	30.05.2023		5		materiál-škola
2023110	Palatínova 7 94501 Komárno 40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00	€ s DPH	30.05.2023				technik PO za 5/2023
20230287	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar 52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00	€ s DPH	01.05.2023			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 4/2023
23220101	Za humnami 511/52 94148 Podhájska 46573569 SPOMAX s.r.o.	485,63	€ s DPH	30.05.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby-ŠI
2023057	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble 44820551 DARTON s.r.o.	2 780,74	€ s DPH	31.05.2023		47		stavebné úpravy č. 54,55
2023178	Ul.práce 4933 94501 Komárno 44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	144,00	€ s DPH	31.05.2023			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 5/2023
2023252	Klincová 37 82108 Bratislava 44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	144,00	€ s DPH	01.06.2023			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 6/2023
20230373	Klincová 37 82108 Bratislava 52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00	€ s DPH	01.06.2023			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 5/2023
13230999	Za humnami 511/52 94148 Podhájska 35741236 TransData s.r.o.	90,00	€ s DPH	07.06.2023				známky na ISIC karty - účastníci ERASMUS+
22232490	Jašíkova 2 82103 Bratislava 31768164 CKM Združenie pre študentov	95,00	€ s DPH	07.06.2023				ISIC karty pre účastníkov ERASMUS+
672023	Vysoká 32 81106 Bratislava 1 36534421 TRIPIT s.r.o.	265,51	€ s DPH	05.06.2023		25		žalúzie do kuchyne
230093	Rovná 4 94501 Komárno 43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	110,86	€ s DPH	02.06.2023				materiál-škola
70822125	Priateľstva 3452 94501 Komárno 43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84	€ s DPH	02.06.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 5/2023
12023055	45365768 Tibor Bögi	1 400,00	€ s DPH	01.06.2023			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 5/2023
2023056	51723069 BGnet s.r.o.	197,90	€ s DPH	01.06.2023		9		materiál, obnova tonera
6862015049	Priateľstva 1381/27 94501 Komárno 685852 Messer Tatragas s.r.o.	92,16	€ s DPH	05.06.2023				prenájom plyn.fliaš
20230038	Chalupkova 9 81944 Bratislava 11 34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	30,00	€ s DPH	05.06.2023				pí voda za 5/2023
	Šumperská 485 94639 Iža							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 30.11.2023

12 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2300420	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno	155,52	€ s DPH	05.06.2023				odpad z kontajnerov
230000983	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	14,85	€ s DPH	05.06.2023			050/16/CNG	CNG do služ.auta
2023368	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00	€ s DPH	06.06.2023				BOZP služby za 5/2023
2321008	31437397 CZIBOR Zoltán, s.r.o. Eötvösa 4 94501 Komárno	1 161,00	€ s DPH	06.06.2023		24		sklenárske práce
4302300318	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	358,99	€ s DPH	06.06.2023		2		kanc.potreby-škola
23220111	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vrábľe	375,20	€ s DPH	07.06.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby-škola
230100123	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce	326,14	€ s DPH	07.06.2023		6		materiál do dielni
3105010623	Ing. Lívia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	142,63	€ s DPH	09.06.2023				cestovný príkaz 45, ERASMUS monitoring
9123002143	31361161 ASC Applied Software Cons Svoradova 7 81103 Bratislava	349,00	€ s DPH	07.06.2023				upgrade na šk.rok 2023/2024
8329040863	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	100,52	€ s DPH	08.06.2023				tel.poplatky - škola
2023057	52933415 BOJTIKA s.r.o. Istvána Gyurcsósa 5433/26 92901 Dunajská Streda	186,00	€ s DPH	07.06.2023				čistiace potreby-škola
8329040858	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,92	€ s DPH	08.06.2023				tel.poplatky šI, ŠJ
202320526	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00	€ s DPH	08.06.2023			1696/2021/OMaI	MO plynu za 6/2023
2023103645	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	195,42	€ s DPH	21.06.2023				čistiace potreby-ŠJ
230053	51267861 Frankie Trade s.r.o. Kpt. J. Nálepku 72 93401 Levice	922,01	€ s DPH	22.06.2023		26		vysávač šI
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	17,75	€ s DPH	23.06.2023				tel.poplatky šI
202310440	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	3 604,81	€ s DPH	19.06.2023			1696/2021/OMaI	el.energia za 5/2023
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	49,03	€ s DPH	19.06.2023				tel.poplatky škola
2322018	41261861 KAROL ADAMEK	220,00	€ s DPH	19.06.2023				údržba služ.bytov-potrúbie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 30.11.2023

13 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6862021859	Vodná 13/39 94501 Komárno 685852 Messer Tatragas s.r.o.	100,80	€ s DPH	19.06.2023				prenájom plyn.fliaš
2023007	Chalupkova 9 81944 Bratislava 11 36782041 SPORT NITRA s.r.o.	1 077,12	€ s DPH	19.06.2023			ZoD č. 3/2014	údržba multifunkčného ihriska
202320566	Pražská 2 94911 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	3 580,88	€ s DPH	12.06.2023			1696/2021/OMaI	plyn-kúrenie za 5/2023
492023	Rázusova 2A 94901 Nitra Ing. Lívia Farkasová	74,51	€ s DPH	03.07.2023				cestovné ERASMUS+ seminár 2023
23220128	Meštianska 2725/11 94501 Komárno 46573569 SPOMAX s.r.o.	54,00	€ s DPH	23.06.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby- ŠI
232540273	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble 35840773 MUZIKER, a.s.	756,00	€ s DPH	06.07.2023				mikroporty pre divad.kružok
8330809972	Drieňová 1H 82101 Bratislava 2 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,50	€ s DPH	07.07.2023				tel.poplatky- ŠJ, ŠI
230008	Karadžičova 10 82513 Bratislava 47581352 Fabrika 22 s.r.o.	1 320,00	€ s DPH	13.07.2023				obed 4.7.2023
2023159	Nám.gen. M.R.Štefánika 94501 Komárno 36612936 METAL SVIT, spol. s r.o.	40,43	€ s DPH	10.07.2023				material / SJ
522023	Súdna 1 94701 Hurbanovo Ing. Lívia Farkasová	45,62	€ s DPH	10.07.2023				cestovne / ERASMUS+ Budapest 29.6.
231114625	Meštianska 2725/11 94501 Komárno 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	60,55	€ s DPH	23.06.2023				prenájom hyg.zariadení za 6/2023
20230429	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec 45872775 M-LINK, s.r.o.	469,00	€ s DPH	23.06.2023				prístroj na detekciu plynu
1009901485	Pri Suchom Mlyne 8 81104 Bratislava 00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	1 969,71	€ s DPH	01.07.2023				poistenie majetku III.Q.2023
0999000406	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901 00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	113,28	€ s DPH	01.07.2023				poistenie osôb v MV za 2. polrok
5519001974	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901 00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	82,97	€ s DPH	01.07.2023				havarijné poistenie za 2. polrok
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
4302300386	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901 35729040 FaxCopy a.s.	147,94	€ s DPH	03.07.2023				kanc.potreby-škola
202314584	Domkárska 15 82105 Bratislava 36537870 KOMVaK, a.s.	265,75	€ s DPH	26.06.2023				vodné a stočné za 6/2023
	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 30.11.2023

14 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202314583	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	616,24	€ s DPH	26.06.2023				vodné a stočné za 6/2023
202314582	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	715,91	€ s DPH	26.06.2023				vodné a stočné za 6/2023
2023071	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	16,90	€ s DPH	29.06.2023				toner, tlač-škola
12023067	45365768 Tibor Bögi	1 400,00	€ s DPH	29.06.2023			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 6/2023
20230046	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	50,00	€ s DPH	29.06.2023				pí voda za 6/2023
1523060010	0063319 SEZAM, s.r.o. Bašta IV, ul.Mieru 94501 Komárno	305,60	€ s DPH	30.06.2023		27		materiál na police - škola
2023133	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00	€ s DPH	30.06.2023				technik PO za 6/2023
20230458	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00	€ s DPH	30.06.2023			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 6/2023
13072023	Ing. Silvia Kúdelová Hviezdna 9/12 94501 Komárno	78,12	€ s DPH	24.07.2023				čistiace potreby - ŠI
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	17,00	€ s DPH	24.07.2023				mobil ŠI
20230033	30088674 Karol Novák - TN DERAT Holubárov 1933/7 94501 Komárno	360,00	€ s DPH	12.07.2023				dezinfekcia ŠJ
2300498	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno	186,24	€ s DPH	03.07.2023				odpad z kontajnera-škola
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84	€ s DPH	03.07.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica 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 OOU za 7/2023
8330809987	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	100,96	€ s DPH	07.07.2023				tel.poplatky - škola
230100182	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdosovce	1 224,12	€ s DPH	07.07.2023		6		materiál-škola
2023457	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00	€ s DPH	12.07.2023				BOZP za 6/2023
23110658	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	434,15	€ s DPH	19.07.2023		4		elektromateriál-škola
202320657	37861298 Nitriansky samosprávny kraj	2 949,05	€ s DPH	19.07.2023			1696/2021/OMal	zemný plyn-kúrenie za 6/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 30.11.2023

15 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202310500	Rázusova 2A 94901 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	3 473,35	€ s DPH	24.07.2023			1696/2021/OMaI	el.energia za 6/2023
202320613	Rázusova 2A 94901 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	108,00	€ s DPH	12.07.2023			1696/2021/OMaI	MO plynu za 7/2023
0079953683	Rázusova 2A 94901 Nitra 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	36,16	€ s DPH	20.07.2023				mobily-škola
6862035328	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 685852 Messer Tatragas s.r.o.	129,60	€ s DPH	21.07.2023				prenájom plyn.fiaš-škola
230944	Chalupkova 9 81944 Bratislava 11 36562165 Elšpec H.L.,s.r.o.	752,00	€ s DPH	07.07.2023		29		školenie elektrotechnikov-škola
12023081	Dvorská cesta č. 14 94002 Nové Zámky 45365768 Tibor Bögi	1 400,00	€ s DPH	27.07.2023			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 7/2023
202317374	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
230001200	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 47552549 SPP CNG s.r.o.	28,57	€ s DPH	12.07.2023			050/16/CNG	CNG do auta za 6/2023
3723	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 14144417 ELKOV-Kršteňanský Pavol	450,00	€ s DPH	03.08.2023				odborná prehliadka výťahu-ŠJ
6862029244	Gen.Klapku 58/3 94501 Komárno 685852 Messer Tatragas s.r.o.	141,60	€ s DPH	11.08.2023				prenájom plyn.fiaš-škola
6862040321	Chalupkova 9 81944 Bratislava 11 685852 Messer Tatragas s.r.o.	138,95	€ s DPH	01.08.2023				prenájom plyn.fiaš-škola
230100114	Chalupkova 9 81944 Bratislava 11 48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o.	957,60	€ s DPH	07.08.2023		28		stravovanie za 7/2023
20230550	576 94639 Iža 52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00	€ s DPH	31.07.2023			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 7/2023
70822125	Za humnami 511/52 94148 Podhájska 43908977 KOMENSKÝ, s.r.o.	18,84	€ s DPH	01.08.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 7/2023
2023346	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	144,00	€ s DPH	01.08.2023			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 8/2023
23110722	Klincová 37 82108 Bratislava 36541109 ELCONT spol. s r.o.	210,50	€ s DPH	03.08.2023		4		elektromateriál za 7/2023- škola
	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 30.11.2023

16 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
92307123	36540501 TONEX Plus s.r.o. Dun.nábrežie 1152 94501 Komárno	132,02	€ s DPH	07.08.2023				materiál-škola
2023157	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00	€ s DPH	03.08.2023				technik PO za 7/2023
20230057	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	15,00	€ s DPH	03.08.2023				pí voda za 7/2023
20230001	33938831 VIVIEN-Igarová Eva Nám.Kossutha 5 94501 Komárno	636,00	€ s DPH	14.08.2023		36		závesy do tried-škola
23400149	22712372 BV-TV, Vincent Beke Pohraničná 21 94501 Komárno	479,00	€ s DPH	14.08.2023		37		benzínová kosačka
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
230137	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	157,94	€ s DPH	16.08.2023		7		materiál-škola
2023557	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00	€ s DPH	16.08.2023				služby BOZP za 7/2023
1232207162	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	308,57	€ s DPH	16.08.2023				tlačivá - škola a ŠI
8332593898	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	100,27	€ s DPH	16.08.2023				tel.poplatky-škola
202320683	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00	€ s DPH	07.08.2023			1696/2021/OMaI	MO plynu za 8/2023
8332593891	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,41	€ s DPH	16.08.2023				tel.poplatky-ŠI, ŠJ
230701	52241505 Ing. Attila Pákozdi - GoodWay Komáromi Kacza 1991/36 94501 Komárno	480,00	€ s DPH	01.08.2023		32		projektová dokumentácia-plynoinštalácia ŠJ
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	17,08	€ s DPH	21.08.2023				tel.poplatky-ŠI
2023105079	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	141,26	€ s DPH	24.08.2023				čistiace potreby - ŠJ, ŠI
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.	87,31	€ s DPH	25.08.2023				vodné a stočné za 8/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 30.11.2023

17 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
12023093	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 45365768 Tibor Bögi	1 400,00 €	s DPH	31.08.2023			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 8/2023
410012309	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	16.08.2023				SANET za III.Q.2023
6603688008	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	2,68 €	s DPH	16.08.2023				poistenie majetku-doplatok
6862045668	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	129,60 €	s DPH	17.08.2023				prenájom plyn.fiaš
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	37,03 €	s DPH	21.08.2023				tel.poplatky- škola
23110783	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	79,80 €	s DPH	22.08.2023				materiál-škola
202308	14074486 Štefan György - PICTOR Agátová 1394 94632 Marcelová	2 239,55 €	s DPH	23.08.2023		35		maliarske práce-škola
231026	31435076 GASTRO-HAAL spol s r.o. Považská 16 94067 Nové Zámky	496,80 €	s DPH	04.08.2023				oprava kotla
2023125	47169567 Vojtech Horváth - Kominár Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove	75,00 €	s DPH	14.08.2023				kominárske práce-škola
12092023	45740313 KANTORKA, n.o. Bazalková 7 04017 Košice	45,00 €	s DPH	07.09.2023				seminár-odmeňovanie pedag.pracovníkov
8334363416	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,40 €	s DPH	07.09.2023				tel.poplatky- ŠI, ŠJ
20230638	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	31.08.2023			ZoPS č. 1/2021	služby CO 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
2023181	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 €	s DPH	05.09.2023				technik PO za 8/2023
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84 €	s DPH	04.09.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 8/2023
2300396	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	94,40 €	s DPH	04.09.2023				materiál-škola
230158	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	170,48 €	s DPH	05.09.2023				materiál-škola
230001623	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	28,60 €	s DPH	06.09.2023			050/16/CNG	CNG do služ.auta

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 30.11.2023

18 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20230067	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	10,00	€ s DPH	05.09.2023				pí voda za 8/2023
1523090002	0063319 SEZAM, s.r.o. Bašta IV, ul.Mieru 94501 Komárno	218,23	€ s DPH	05.09.2023				materiál-škola
1302300512	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	258,36	€ s DPH	06.09.2023				materiál-škola
07082023	Mgr. Eva Kossárová Kapitánova 31 94501 Komárno	61,56	€ s DPH	01.09.2023				materiál pre divad.kružok
202320747	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00	€ s DPH	11.09.2023			1696/2021/OMaI	MO plynu za 9/2023
230100127	48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o. 576 94639 Iža	2 010,40	€ s DPH	05.09.2023		28		stravovanie-príspevky na 8/2023
8334363426	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	99,40	€ s DPH	07.09.2023				tel.poplatky- škola
2300708	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	585,60	€ s DPH	07.09.2023				odpad z kontajnera-škola
230180100	31592503 Poradca podnikateľa,s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	204,00	€ s DPH	25.08.2023				prístup k portálu
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
2300117	52913805 Marián Hucík - Kika Wood Pekárenská 277/29 02801 Brezovica	1 825,00	€ s DPH	31.08.2023				stoličky školské, tabuľa
230100263	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce	254,20	€ s DPH	08.09.2023		6		materiál a OOPP-do dielni
6862051380	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	112,32	€ s DPH	06.09.2023				prenájom plyn.fliaš-škola
20230829	36365645 Quatro print, spol. s r.o. Družstevná 17 90081 Šenkvice	330,00	€ s DPH	11.09.2023				tonery-škola
2023631	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00	€ s DPH	12.09.2023				BOZP služby za 8/2023
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	17,00	€ s DPH	19.09.2023				mobil ŠI
20092023	Ing. Silvia Kúdelová Hviezdna 9/12 94501 Komárno	35,15	€ s DPH	21.09.2023				lieky - ŠI, ŠJ
2023068	32413319 Jozef Urban - Urban Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	582,00	€ s DPH	19.09.2023				oprava chlad.boxu - ŠJ
202320816	37861298 Nitriansky samosprávny kraj	2 307,98	€ s DPH	19.09.2023			1696/2021/OMaI	zemný plyn za 8/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 30.11.2023

19 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
0079953683	Rázusova 2A 94901 Nitra 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	36,13	€ s DPH	19.09.2023				mobily - škola
230708	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 36538868 HORMI s.r.o.	2 762,34	€ s DPH	21.09.2023				plyny, ventily -škola
23110886	Gombaiho 23 94501 Komárno 36541109 ELCONT spol. s r.o.	63,64	€ s DPH	19.09.2023		4		materiál-škola
23220185	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno 46573569 SPOMAX s.r.o.	800,72	€ s DPH	25.09.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby - ŠI
23110966	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble 36541109 ELCONT spol. s r.o.	83,50	€ s DPH	05.10.2023		4		materiál- ŠI
8336137518	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,68	€ s DPH	06.10.2023				tel.poplatky-ŠJ, ŠI
2023105948	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o.	108,92	€ s DPH	05.10.2023				čistiace potreby- ŠJ
202320870	Šamorínska 1 82106 Bratislava 22 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	108,00	€ s DPH	06.10.2023			1696/2021/OMaI	MO plynu za 10/2023
23241836	Rázusova 2A 94901 Nitra 31363822 ARES s.r.o.	54,00	€ s DPH	25.09.2023				predplatno na šk.rok 2023/2024
202322482	Banšelova 4 82104 Bratislava 36537870 KOMVaK, a.s.	624,72	€ s DPH	26.09.2023				vodné a stočné za 9/2023
202322483	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	699,59	€ s DPH	26.09.2023				vodné a stočné za 9/2023
202322484	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	375,19	€ s DPH	26.09.2023				vodné a stočné za 9/2023
2023087	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 51723069 BGnet s.r.o.	1 470,00	€ s DPH	26.09.2023		9		materiál VT - škola
12023104	Priateľstva 1381/27 94501 Komárno 45365768 Tibor Bögi	1 400,00	€ s DPH	27.09.2023			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 9/2023
20230075	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	50,00	€ s DPH	27.09.2023				pí voda za 9/2023
2023095	Šumperská 485 94639 Iža 51723069 BGnet s.r.o.	99,50	€ s DPH	27.09.2023		9		materiál VT - škola
1232023	Priateľstva 1381/27 94501 Komárno 36534421 TRIPIT s.r.o.	191,06	€ s DPH	28.09.2023		42		žalúzie do miestnosti č. 54
231122696	Rovná 4 94501 Komárno 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

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 30.11.2023

20 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023208	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00	€ s DPH	02.10.2023				technik PO za 9/2023
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84	€ s DPH	02.10.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 9/2023
230001845	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	27,71	€ s DPH	03.10.2023			050/16/CNG	CNG do služ.auta
23110938	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	315,20	€ s DPH	03.10.2023				materiál-škola
20230732	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00	€ s DPH	29.09.2023			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 9/2023
2300448	48005355 FERRO 3000 SRO Palatínova 7 94501 Komárno	46,16	€ s DPH	02.10.2023		5		materiál-škola
230182	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	266,60	€ s DPH	03.10.2023		7		materiál-škola
23220186	46573569 SPOMAX s.r.o. Síd. Žitava 1403/19 95201 Vráble	608,10	€ s DPH	26.09.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby-škola
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
4302300562	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	1 343,41	€ s DPH	04.10.2023		2		kanc.potreby-škola a ŠI
231986	18048455 PYROKOM spol s r.o. Á.Jedlika 4854 94501 Komárno	333,28	€ s DPH	04.10.2023				OOPP-škola
8336137536	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	99,64	€ s DPH	06.10.2023				tel.poplatky-škola
2300823	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	172,80	€ s DPH	04.10.2023		10		odpad z kontajnera - škola
2231122573	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	54,00	€ s DPH	20.09.2023			VP/14/39165/001	licencia- rozhlas 2023/2024
2023065	36102679 Jókaiho divadlo v Komárne - Komáromi Jókai Színház Petőfiho 1 94501 Komárno	260,00	€ s DPH	02.10.2023				permanentky na sezónu 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
2023096	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	120,00	€ s DPH	03.10.2023		9		routery-škola
23107	33943095 ERMA-Ing.Ibolya Béla	78,00	€ s DPH	11.10.2023				oprava EZS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 30.11.2023

21 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023747	Obchodná 5 94504 Komárno-Nová Stráž 46179933 ABeP, s.r.o.	96,00	€ s DPH	12.10.2023				BOZP služby za 9/2023
230100300	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra 44767650 Norbert Bara	670,15	€ s DPH	11.10.2023		6		materiál-škola
1232208367	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce 31331131 ŠEVT a.s.	186,60	€ s DPH	10.10.2023				tlačivá-škola
2023427	Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica 44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	144,00	€ s DPH	04.10.2023			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 10/2023
202320898	Klincová 37 82108 Bratislava 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	2 775,02	€ s DPH	17.10.2023			1696/2021/OMaI	zemný plyn za 9/2023
202305	Rázusova 2A 94901 Nitra 17314348 Zväz maďarských pedagógov na Slovensku	60,00	€ s DPH	12.10.2023				konferencia riaditeľov škôl
6628019388	Elektrárenská 2 94501 Komárno 00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	1 969,71	€ s DPH	26.09.2023				poistenie majetku IV.Q.2023
125102023	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901 30483042 Ľudovít GEREG-SERVIS	150,00	€ s DPH	17.10.2023				odborná prehliadka TV náradia
230798	Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov 36538868 HORMI s.r.o.	231,11	€ s DPH	16.10.2023				materiál do dielni-škola
0079953683	Gombaiho 23 94501 Komárno 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	36,07	€ s DPH	19.10.2023				tel.poplatky-škola
0120916093	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	17,00	€ s DPH	19.10.2023				tel.poplatky-ŠI
7022301775	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35722517 DUEL - PRESS, s.r.o.	180,00	€ s DPH	17.10.2023				inzercia - propagácia školy - mimor.prílohy Új Szó
202310812	Bajkalská 19B 83215 Bratislava 3 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	3 597,94	€ s DPH	23.10.2023			1696/2021/OMaI	el.energia za 9/2023
942023	Rázusova 2A 94901 Nitra 51915502 Green RABBIT s.r.o.	1 400,00	€ s DPH	23.10.2023		51		výrub stromov-škola
2023112425	Ul. S. Takátsa 1684/19 94501 Komárno 42166675 TANDEM n.o.	30,00	€ s DPH	23.10.2023				konferencia Az élet játék
10230019	Rovniankova 14/58 85102 Bratislava 37857665 Asociácia SOŠ Slovenska	30,00	€ s DPH	20.10.2023				členský poplatok 2023
1523100007	SPŠ, Ulica F.Kráľa 20 94901 Nitra 0063319 SEZAM, s.r.o.	188,65	€ s DPH	25.10.2023				drevomateriál-škola
2300062	Bašta IV, ul.Mieru 94501 Komárno 36311863 HES, s. r. o.	279,60	€ s DPH	25.10.2023		46		kalbirácia a oprava mer.přstroja
	Trenčianska 1880/20 91501 Nové Mesto nad Váhom							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 30.11.2023

22 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
231518	31435076 GASTRO-HAAL spol s r.o. Považská 16 94067 Nové Zámky	288,00	€ s DPH	30.10.2023		45		komín k plyn.kotlom ŠJ
232322	18048455 PYROKOM spol s r.o. Ā.Jedlika 4854 94501 Komárno	48,00	€ s DPH	31.10.2023		52		zástery do kuchyne
4302300640	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	501,49	€ s DPH	02.11.2023		2		kanc.potreby-škola
232254	18048455 PYROKOM spol s r.o. Ā.Jedlika 4854 94501 Komárno	119,81	€ s DPH	02.11.2023				OOPP-škola
2023230	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00	€ s DPH	02.11.2023				technik PO za 10/2023
4302300641	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	72,00	€ s DPH	02.11.2023		2		protokoly matur.skúšok
2023467	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00	€ s DPH	02.11.2023			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 11/2023
20230831	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00	€ s DPH	02.11.2023			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 10/2023
231124475	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	123,06	€ s DPH	31.10.2023				prenájom za 10/2023
202325517	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	753,72	€ s DPH	25.10.2023				vodné a stočné za 10/2023
202325518	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	377,94	€ s DPH	25.10.2023				vodné a stočné za 10/2023
202325516	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	839,72	€ s DPH	25.10.2023				vodné a stočné za 10/2023
230204	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	153,47	€ s DPH	02.11.2023		7		materiál-škola
20231003	50375725 PLYNVODAUK s.r.o. Komárňanská 100 94639 Iža	750,00	€ s DPH	03.11.2023		48		údržba nových zariadení - ŠJ
20231002	50375725 PLYNVODAUK s.r.o. Komárňanská 100 94639 Iža	844,00	€ s DPH	03.11.2023		47		inštalácia vodovodu - ŠJ
2023235	47169567 Vojtech Horváth - Kominár Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove	90,00	€ s DPH	10.11.2023		58		kontrola a čistenie komínov - kuchyňa
2023106678	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	195,42	€ s DPH	09.11.2023				čistiace potreby - ŠJ
8337914371	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,71	€ s DPH	08.11.2023				tel.poplatky-ŠJ, ŠI
2023006	14143305 Rácz Ľudovít	679,97	€ s DPH	06.11.2023		49		elektroinštalčné práce - ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 30.11.2023

23 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1020217	Gazdovská 44/14 94501 Komárno Lidl Slovenská republika, v.o.s.	1 500,00	€ s DPH	13.11.2023				vianočné poukážky zo SF
390001570	Ružinovská 1E 82102 Bratislava 35790164 Kaufland Slovenská republika v.s.o.	1 500,00	€ s DPH	13.11.2023				vianočné poukážky zo SF
230886	Trnavská cesta 41/A 83104 Bratislava 3 36538868 HORMI s.r.o.	15,00	€ s DPH	10.11.2023				materiál-doplatok k fa 230885
230100167	Gombaiho 23 94501 Komárno 48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o.	50,40	€ s DPH	03.11.2023				stravovanie-jesenné prázdniny
23111067	576 94639 Iža 36541109 ELCONT spol. s r.o.	249,29	€ s DPH	03.11.2023				materiál-škola
20230089	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno 34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	30,00	€ s DPH	07.11.2023				pí voda za 10/2023
230100333	Šumperská 485 94639 Iža 44767650 Norbert Bara	276,30	€ s DPH	07.11.2023		6		materiál-škola
2023835	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce 46179933 ABeP, s.r.o.	96,00	€ s DPH	10.11.2023				BOZP služby za 10/2023
8337914387	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	99,89	€ s DPH	08.11.2023				tel.poplatky-škola
382023	Karadžičova 10 82513 Bratislava 00415961 SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRIŽ	250,00	€ s DPH	07.11.2023				kurz prvej pomoci - škola
230002071	Dunajské nábrežie 12 94501 Komárno 47552549 SPP CNG s.r.o.	37,59	€ s DPH	06.11.2023			050/16/CNG	PHM za 10/2023
1702023	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 43363784 ZSEMGAS ZSEMLOVICS FRANTIŠEK	300,00	€ s DPH	13.11.2023		55		školenie, preskúšanie - ŠJ
202320957	ul. Zlatokopov 584 94601 Zlatná na Ostrove 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	108,00	€ s DPH	08.11.2023			1696/2021/OMaI	MO plynu za 11/2023
2309084	Rázusova 2A 94901 Nitra 33580511 Richard Šrobár - Littera	974,20	€ s DPH	16.11.2023		61		učebnice
2335002573	M. R. Štefánika 22 03601 Martin 31441432 Slovak Ventures s.r.o.	9 430,39	€ s DPH	16.11.2023				učebnice
230111899	Štefánikova trieda 15/8 94901 Nitra 47800267 REMAB s. r. o.	78,80	€ s DPH	21.11.2023				vešiak.tyče do izieb ŠI
70822125	Vladina 664 027 4 Tvrdošín 43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84	€ s DPH	03.11.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 10/2023
1482023	36534421 TRIPIT s.r.o. Rovná 4 94501 Komárno	72,00	€ s DPH	10.11.2023				oprava okna-výmena skla

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 30.11.2023

24 / 24

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023021	53097726 M-Group s.r.o. č.454 94631 Chotín	300,00	€ s DPH	09.11.2023				výmena žiaroviek v telocvični
61112023	34748717 Jarka Geregová Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov	835,76	€ s DPH	15.11.2023				oprava telocvičného náradia
410012312	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00	€ s DPH	16.11.2023				SANET za 4.Q.2023
23111116	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	121,02	€ s DPH	20.11.2023		4		materiál-škola
23111130	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	164,26	€ s DPH	20.11.2023		4		materiál-škola
202320976	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	3 825,61	€ s DPH	14.11.2023			1696/2021/OMaI	zemný plyn-kúrenie za 10/2023
202310913	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	4 019,89	€ s DPH	22.11.2023			1696/2021/OMaI	el.energia za 10/2023