

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: 31.12.2023

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

1 / 30

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
840	44820551 DARTON s.r.o. Ul.práce 4933 94501 Komárno	4 501,16 €	s DPH	21.12.2022				stavebné práce v ŠD
848	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
849	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno	285,12 €	s DPH	04.01.2023				odvoz odpadu z kontajnera - škola
850	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	99,91 €	s DPH	10.01.2023				tel.poplatky-škola
851	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno	148,18 €	s DPH	30.12.2022				odvoz odpadu z kontajnera - škola
1	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
852	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	7,09 €	s DPH	02.01.2023				vodné a stočné za 12/2022
853	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	21,79 €	s DPH	02.01.2023				vodné a stočné za 12/2022
854	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	83,52 €	s DPH	02.01.2023				vodné a stočné za 12/2022
855	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	16,56 €	s DPH	02.01.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 12/2022
856	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
857	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	39,71 €	s DPH	11.01.2023				tel.poplatky-ŠJ, ŠI
858	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	15 126,79 €	s DPH	12.01.2023			1696/2021/OMaI	plyn na kúrenie 12/2022
859	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	4 395,71 €	s DPH	12.01.2023			1696/2021/OMaI	el.energia za 12/2022
860	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00 €	s DPH	10.01.2023			1696/2021/OMaI	MO plynu za 1/2023- ŠJ
7	51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 232/2 04001 Košice	30,00 €	s DPH	11.01.2023				seminár online pre mzdovú účtovn.
8	Ing. Dušan Ďurčovič	73,93 €	s DPH	13.01.2023				materiál do dielni a DOD

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

2 / 30

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
9	Ďulov Dvor 10/5 94501 Komárno 35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	172,42 €	s DPH	13.01.2023				kanc.potreby ŠJ, ŠI
24	32418493 Jenei Lúdvít - LAMAR Pekárenská ul. 1412/16 94632 Marcelová	210,00 €	s DPH	13.01.2023				police do izieb ŠI
25	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	17,00 €	s DPH	19.01.2023				služ.mobil ŠI
26	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	36,73 €	s DPH	25.01.2023				služ.mobily škola
41	00164348 NIVaM Ševčenkova 11 85005 Bratislava	100,00 €	s DPH	31.01.2023				vzdelávanie- Ing. Kányai
51	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	1 467,32 €	s DPH	01.02.2023		2		kanc.potreby-škola
52	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	162,56 €	s DPH	01.02.2023		7		materiál-škola
53	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
54	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	33,00 €	s DPH	01.02.2023				členský príspevok na 2023
55	18048455 PYROKOM spol s r.o. Ā.Jedlika 4854 94501 Komárno	160,66 €	s DPH	01.02.2023				pracovné oblečenie - škola a ŠI
56	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
57	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 €	s DPH	31.01.2023				technik PO za 1/2023
58	41261861 KAROL ADAMEK Vodná 13/39 94501 Komárno	702,00 €	s DPH	31.01.2023				radiátory do učebni 54,55
59	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
60	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	100,26 €	s DPH	31.01.2023				prenájom hyg.zariadení 1/2023
64	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,62 €	s DPH	08.02.2023				tel.poplatky ŠJ, ŠI
65	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o.	82,62 €	s DPH	08.02.2023				čistiace potreby šJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

3 / 30

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
66	Šamorínska 1 82106 Bratislava 22 46573569 SPOMAX s.r.o. Síd. Žitava 1403/19 95201 Vráble	165,34 €	s DPH	07.02.2023		4	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby ŠI
67	45365768 Tibor Bögi	126,00 €	s DPH	01.02.2023		9	ZoPS 2/2020	materiál-škola
68	45365768 Tibor Bögi	1 400,00 €	s DPH	01.02.2023		9	ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 1/2023
69	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	36,55 €	s DPH	03.02.2023		4		elektromateriál - škola
70	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	03.02.2023				služby BOZP za 1/2023
71	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	25,00 €	s DPH	07.02.2023				pí voda za 1/2023
72	46573569 SPOMAX s.r.o. Síd. Žitava 1403/19 95201 Vráble	131,62 €	s DPH	07.02.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby - škola
73	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	100,30 €	s DPH	08.02.2023				tel.poplatky-škola
74	47169567 Vojtech Horváth - Kominár Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove	75,00 €	s DPH	10.02.2023				kominárske práce - škola
75	45284601 WACHUMBA ck, s.r.o. P.Mudroňa 10 03601 Martin	6 450,00 €	s DPH	06.02.2023				lyžiarsky výcvik
76	45284601 WACHUMBA ck, s.r.o. P.Mudroňa 10 03601 Martin	1 376,00 €	s DPH	06.02.2023				lyžiarsky výcvik
77	45284601 WACHUMBA ck, s.r.o. P.Mudroňa 10 03601 Martin	6 000,00 €	s DPH	13.02.2023				lyžiarsky výcvik II. turnus
78	45284601 WACHUMBA ck, s.r.o. P.Mudroňa 10 03601 Martin	1 280,00 €	s DPH	13.02.2023				lyžiarsky výcvik II. turnus
79	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84 €	s DPH	10.02.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 1/2023
80	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	14.02.2023				SANET za 1.Q.2023
81	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	589,63 €	s DPH	30.01.2023				vodné a stočné za 1/2023
82	36537870 KOMVaK, a.s.	488,78 €	s DPH	30.01.2023				vodné a stočné za 1/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

4 / 30

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
83	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	177,18 €	s DPH	30.01.2023				vodné a stočné za 1/2023
95	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00 €	s DPH	14.02.2023			1696/2021/OMaI	maloodber plynu za 2/2023
96	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	17,00 €	s DPH	21.02.2023				mobil ŠI
97	Ing. Livia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	74,67 €	s DPH	20.02.2023				inštruktážny seminár ERASMUS+ 2023
98	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	15 809,41 €	s DPH	16.02.2023			1696/2021/OMaI	plyn-kúrenie za 1/2023
99	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	5 764,07 €	s DPH	17.02.2023			1696/2021/OMaI	el.energia za 1/2023
100	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	247,27 €	s DPH	22.02.2023				tlačivá - škola
101	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	36,36 €	s DPH	20.02.2023				mobily - škola
102	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
103	Ing. Tivadar Kányai Hviezdna 94501 Komárno	291,42 €	s DPH	28.02.2023				cestovné-inštrukt.kurz
106	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
107	34518860 Ing. Adrián Pažitný - TEMPERING Novomeského 61 94911 Nitra	72,00 €	s DPH	28.02.2023				odborná príprava- kotolňa
108	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	24,00 €	s DPH	01.03.2023			ZoPKS č: IS00620VA	update softvéru ISIT
109	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
110	45365768 Tibor Bögi	1 400,00 €	s DPH	28.02.2023			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 2/2023
111	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	225,31 €	s DPH	01.03.2023		2		kanc.potreby-škola
112	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	166,66 €	s DPH	01.03.2023		7		materiál-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

5 / 30

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
113	Priateľstva 3452 94501 Komárno 34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	35,00	€ s DPH	28.02.2023				pí voda za 2/2023
114	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	476,79	€ s DPH	27.02.2023				vodné a stočné za 2/2023
115	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	788,87	€ s DPH	27.02.2023				vodné a stočné za 2/2023
116	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	571,93	€ s DPH	27.02.2023				vodné a stočné za 2/2023
131	Ing. Livia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	236,48	€ s DPH	06.03.2023				cestovné - Budapest' a Brno 2/2023
136	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,62	€ s DPH	08.03.2023				tel.poplatky- ŠJ, ŠI
137	40530248 Michal Varga - Construct Elektrárénská cesta 4299/6A 94501 Komárno	750,00	€ s DPH	08.03.2023		14		oprava sprch.kútov ŠI
138	36545317 Arriva Nové Zámky a.s. Považská 2 94014 Nové Zámky	1 653,41	€ s DPH	02.03.2023				preprava na lyžiarsky kurz
139	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	382,46	€ s DPH	07.03.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby-škola
140	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	1 216,75	€ s DPH	07.03.2023				poistenie majetku za II.Q.2023
141	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	34,73	€ s DPH	06.03.2023			050/16/CNG	CNG do služ.auta
142	43678858 Peter Kuniček Novozámocká cesta 3946 94501 Komárno 1	442,00	€ s DPH	01.03.2023		12		stravovanie-jarné prázdniny
143	36565041 GLS-WEB Design s.r.o. Záhradnícka 16 94501 Komárno	48,00	€ s DPH	02.03.2023				registrácia domén 2023/2024
144	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00	€ s DPH	28.02.2023			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 2/2023
145	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00	€ s DPH	03.03.2023				BOZP služby za 2/2023
146	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00	€ s DPH	02.03.2023				technik PO za 2/2023
147	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84	€ s DPH	03.03.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica 2/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

6 / 30

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
148	00162957 IVES Košice Čs.armády č.20 04118 Košice	97,20 €	s DPH	02.03.2023				upgrade WinPaM na 2023/2024
149	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	86,40 €	s DPH	09.03.2023				odvoz a uloženie odpadu z kontajnerov
150	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	100,76 €	s DPH	08.03.2023				tel.poplatky- škola
151	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce	164,59 €	s DPH	13.03.2023		6		materiál do dielni
159	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00 €	s DPH	10.03.2023			1696/2021/OMaI	MO plynu za 3/2023
167	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	490,51 €	s DPH	15.03.2023				daň z nehnuteľnosti 2023
168	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	81,97 €	s DPH	13.03.2023			1696/2021/OMaI	doúčtovanie plynu za 1/2023
169	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	14 241,17 €	s DPH	14.03.2023			1696/2021/OMaI	plyn za 2/2023
170	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	4 843,92 €	s DPH	20.03.2023			1696/2021/OMaI	el.energia za 2/2023
171	33943095 ERMA-Ing.Ibolya Béla Obchodná 5 94504 Komárno-Nová Stráž	207,60 €	s DPH	16.03.2023				údržba komunikátora
172	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	123,06 €	s DPH	16.03.2023				prenájom za 2/2023
173	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	48,16 €	s DPH	20.03.2023				mobily-škola
174	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	17,00 €	s DPH	20.03.2023				mobil ŠI
175	36374351 EDEN, s.r.o. Rajecká Lesná 537 01001 Rajecká Lesná	1 000,00 €	s DPH	21.03.2023				zálohová platba-rekreačný pobyt-SF
176	41261861 KAROL ADAMEK Vodná 13/39 94501 Komárno	1 044,00 €	s DPH	21.03.2023				oprava vodov.potrubia ŠI
195	37986635 Regionálne vzdel.centrum Senica n.o. M.Nešpora 925/8 90501 Senica	47,00 €	s DPH	04.04.2023				publikácia Účtovné súvzťažnosti
196	43363784 ZSEMGAS ZSEMLOVICS FRANTIŠEK	60,00 €	s DPH	03.04.2023				plynová tlaková skúška- ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

7 / 30

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
197	ul. Zlatokopov 584 94601 Zlatná na Ostrove 00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	2 288,00	€ s DPH	28.03.2023				komunálny odpad za 2023- ŠJ, ŠI
198	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	247,51	€ s DPH	27.03.2023				vodné a stočné za 3/2023
199	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	540,77	€ s DPH	27.03.2023				vodné a stočné za 3/2023
200	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	783,04	€ s DPH	27.03.2023				vodné a stočné za 3/2023
201	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00	€ s DPH	30.03.2023				technik PO za 3/2023
202	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	311,00	€ s DPH	30.03.2023				materiál VT-škola
203	45365768 Tibor Bögi	1 400,00	€ s DPH	30.03.2023			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 3/2023
215	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	72,68	€ s DPH	03.04.2023				materiál-škola
216	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00	€ s DPH	03.04.2023			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 3/2023
217	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	804,49	€ s DPH	03.04.2023		2		materiál-škola
218	48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o. 576 94639 Iža	1 300,00	€ s DPH	13.04.2023				slávnostný obed - Deň učiteľov
219	50375725 PLYNVODAUK s.r.o. Komárňanská 100 94639 Iža	230,00	€ s DPH	12.04.2023				montáž plyn.ventilu ŠJ
220	36612936 METAL SVIT, spol. s r.o. Súdna 1 94701 Hurbanovo	198,28	€ s DPH	17.04.2023		20		materiál na údržbu ŠI
221	37954521 Slovenská legálna metrológia, n.o. Kmeťkova 3 94901 Nitra	263,16	€ s DPH	13.04.2023				kontrola váh - ŠJ
222	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,72	€ s DPH	12.04.2023				tel.poplatky-ŠJ, ŠI
223	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	328,14	€ s DPH	11.04.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby- ŠJ
224	47645377 Modrócky podlahy, s.r.o.	2 748,84	€ s DPH	06.04.2023		16		podlahárske práce v ŠD

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

8 / 30

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
225	Eotvosova 2512/43 94501 Komárno 44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce	173,52 €	s DPH	12.04.2023		6		materiál do dielni
226	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	12.04.2023				BOZP služby za 3/2023
227	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno	297,60 €	s DPH	12.04.2023				odvoz odpadu z kontajnera
228	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	100,26 €	s DPH	12.04.2023				tel.poplatky-škola
229	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	925,00 €	s DPH	13.04.2023				notebook
230	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	69,95 €	s DPH	04.04.2023			050/16/CNG	PHM do služ.auta
231	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	250,79 €	s DPH	05.04.2023		7		materiál-škola
232	48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o. 576 94639 Iža	88,40 €	s DPH	04.04.2023				stravovanie 31.3.2023
233	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	25,00 €	s DPH	03.04.2023				pí voda za 3/2023
234	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
235	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84 €	s DPH	03.04.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 3/2023
236	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	1 144,00 €	s DPH	28.03.2023				komunálny odpad 2023 škola
237	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	10 984,68 €	s DPH	12.04.2023			1696/2021/OMal	zemný plyn - kúrenie 3/2023
238	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00 €	s DPH	12.04.2023			1696/2021/OMal	maloodber plynu za 4/2023
239	Mgr. Zuzana Manetová Priemyselná 1288/35 94501 Komárno	1 322,50 €	s DPH	21.04.2023				letenky do Belgicka
255	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	90,00 €	s DPH	19.04.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	dávkovače mydla - ŠI
256	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	17,00 €	s DPH	19.04.2023				tel.poplatky - ŠI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

9 / 30

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
257	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	36,40 €	s DPH	19.04.2023				tel.poplatky - škola
258	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	208,80 €	s DPH	19.04.2023		11		tonery
259	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	195,42 €	s DPH	24.04.2023		8		čistiace potreby -ŠJ
264	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	237,08 €	s DPH	25.04.2023				vodné a stočné za 4/2023
265	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	600,59 €	s DPH	25.04.2023				vodné a stočné za 4/2023
266	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	757,61 €	s DPH	25.04.2023				vodné a stočné za 4/2023
267	54344956 Vzdelávanie Martin Železničná 1063/3 03852 Sučany	42,00 €	s DPH	12.04.2023				publikácia Šikanovanie
268	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
269	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 €	s DPH	28.04.2023				technik PO za 4/2023
270	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	147,00 €	s DPH	27.04.2023				materiál VT - škola
271	45365768 Tibor Bögi	1 400,00 €	s DPH	27.04.2023			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 4/2023
272	47145714 AQUAFIND, s.r.o. B. Němcovej 3507/13 96212 Detva	660,00 €	s DPH	26.04.2023		21		lokalizácia úniku vody
273	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	5 554,62 €	s DPH	24.04.2023			1696/2021/OMaI	el.energia za 3/2023
287	52141039 BeneSport consulting, s.r.o. Křížna 2534/24 08006 L'ubotice	1 719,00 €	s DPH	03.05.2023		22		TEQ ball stôl
289	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	43,01 €	s DPH	04.05.2023		2		kanc.potreby-IŠI
303	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00 €	s DPH	10.05.2023			1696/2021/OMaI	MO plynu za 5/2023
304	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	40,01 €	s DPH	11.05.2023				tel.poplatky-ŠJ, ŠI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

10 / 30

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
305	Karadžičova 10 82513 Bratislava 48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o. 576 94639 Iža	26,00	€ s DPH	12.05.2023				stravovanie 11.4.2023 ŠI
306	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	8 006,98	€ s DPH	12.05.2023			1696/2021/OMal	plyn - kúrenie za 4/2023
307	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vrábľe	412,31	€ s DPH	28.04.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby
308	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	113,14	€ s DPH	04.05.2023				materiál-škola
309	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o.	18,84	€ s DPH	02.05.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 4/2023
310	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	30,00	€ s DPH	04.05.2023				pí voda za 4/2023
311	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	109,44	€ s DPH	04.05.2023				prenájom plyn.fliaš-vyúčtovanie 2023
312	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	456,13	€ s DPH	04.05.2023				kanc.potreby-škola
313	34149643 PLYNOTHERM, s.r.o. č. 129 94637 Moča	746,88	€ s DPH	05.05.2023				servis kotlov-škola
314	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
315	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	99,96	€ s DPH	11.05.2023				tel.poplatky-škola
316	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce	159,89	€ s DPH	12.05.2023		6		materiál-škola
317	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00	€ s DPH	15.05.2023				BOZP služby za 4/2023
318	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	86,40	€ s DPH	17.05.2023				prenájom plyn.fliaš-vyúčtovanie 2023
319	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00	€ s DPH	16.05.2023				SANET za 4-6/2023
320	Mgr. Eva Kossárová Kapitánova 31 94501 Komárno	82,44	€ s DPH	18.05.2023				materiál -projekt kultúra Mesto Komárno
321	36374351 EDEN, s.r.o.	1 131,80	€ s DPH	16.05.2023				prenájom rekreačného zariadenia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

11 / 30

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
322	Rajecká Lesná 537 01001 Rajecká Lesná 31322051 Union poisťovňa a.s. Karadžičova 10 81360 Bratislava	62,40	€ s DPH	19.05.2023				poistenie ERASMUS+ Brno 3 žiaci
323	INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., Hvězdova 1689/2a 14062 Praha 4	270,41	€ s DPH	19.05.2023				poistenie Budapešť 11 študentov
324	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	17,00	€ s DPH	19.05.2023				tel.poplatky ŠI
329	35709332 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	103,55	€ s DPH	24.05.2023				poistenie Belgicko 4 žiaci
330	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	130,00	€ s DPH	22.05.2023		4		materiál ŠI
336	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	4 605,06	€ s DPH	22.05.2023			1696/2021/OMaI	elektrina za 4/2023
337	534075 TeamViewer Germanz GmbH Bahnhofplatz 2 73033 Göppingen	473,76	€ s DPH	25.05.2023		003235877		Team Viewer 25.5.2023-24.5.2024
338	31411304 MARLUS Group s.r.o. Za kaštieľom 176/1 94901 Nitra	34,00	€ s DPH	18.05.2023				soľ do kotolne
339	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	37,18	€ s DPH	19.05.2023				služ.mobily škola
340	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	108,92	€ s DPH	24.05.2023				čistiace potreby-ŠJ
341	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	782,58	€ s DPH	25.05.2023				vodné a stočné za 5/2023
342	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	626,69	€ s DPH	25.05.2023				vodné a stočné za 5/2023
343	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	284,00	€ s DPH	25.05.2023				vodné a stočné za 5/2023
344	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	60,55	€ s DPH	25.05.2023				prenájom hyg.zariadení za 5/2023
345	46512667 G. Z. Bau, s.r.o. Komáromi Kacza 24 94501 Komárno	500,00	€ s DPH	30.05.2023		23		výkopové práce-šachta pri kuchyni
346	48005355 FERRO 3000 SRO Palatínova 7 94501 Komárno	159,24	€ s DPH	30.05.2023		5		materiál-škola
347	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00	€ s DPH	30.05.2023				technik PO za 5/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

12 / 30

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
348	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar 52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00	€ s DPH	01.05.2023			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 4/2023
360	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	485,63	€ s DPH	30.05.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby-ŠI
361	44820551 DARTON s.r.o. Ul.práce 4933 94501 Komárno	2 780,74	€ s DPH	31.05.2023		47		stavebné úpravy č. 54,55
362	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00	€ s DPH	31.05.2023			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 5/2023
363	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00	€ s DPH	01.06.2023			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 6/2023
364	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00	€ s DPH	01.06.2023			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 5/2023
370	35741236 TransData s.r.o. Jašíkova 2 82103 Bratislava	90,00	€ s DPH	07.06.2023				známky na ISIC karty - účastníci ERASMUS+
371	31768164 CKM Združenie pre študentov Vysoká 32 81106 Bratislava 1	95,00	€ s DPH	07.06.2023				ISIC karty pre účastníkov ERASMUS+
372	36534421 TRIPIT s.r.o. Rovná 4 94501 Komárno	265,51	€ s DPH	05.06.2023		25		žalúzie do kuchyne
373	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	110,86	€ s DPH	02.06.2023				materiál-škola
374	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o.	18,84	€ s DPH	02.06.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 5/2023
375	45365768 Tibor Bögi	1 400,00	€ s DPH	01.06.2023			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 5/2023
376	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	197,90	€ s DPH	01.06.2023		9		materiál, obnova tonera
377	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	92,16	€ s DPH	05.06.2023				prenájom plyn.fliaš
378	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	30,00	€ s DPH	05.06.2023				pí voda za 5/2023
379	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	155,52	€ s DPH	05.06.2023				odpad z kontajnerov
380	47552549 SPP CNG s.r.o.	14,85	€ s DPH	05.06.2023			050/16/CNG	CNG do služ.auta

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

13 / 30

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
381	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00	€ s DPH	06.06.2023				BOZP služby za 5/2023
382	31437397 CZIBOR Zoltán, s.r.o. Eötvösa 4 94501 Komárno	1 161,00	€ s DPH	06.06.2023		24		sklenárske práce
383	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	358,99	€ s DPH	06.06.2023		2		kanc.potreby-škola
384	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	375,20	€ s DPH	07.06.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby-škola
385	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdosovce	326,14	€ s DPH	07.06.2023		6		materiál do dielni
386	Ing. Lívia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	142,63	€ s DPH	09.06.2023				cestovný príkaz 45, ERASMUS monitoring
387	31361161 ASC Applied Software Cons Svoradova 7 81103 Bratislava	349,00	€ s DPH	07.06.2023				upgrade na šk.rok 2023/2024
388	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	100,52	€ s DPH	08.06.2023				tel.poplatky - škola
389	52933415 BOJTIKA s.r.o. Istvána Gyurcsóa 5433/26 92901 Dunajská Streda	186,00	€ s DPH	07.06.2023				čistiace potreby-škola
397	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,92	€ s DPH	08.06.2023				tel.poplatky šI, ŠJ
398	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00	€ s DPH	08.06.2023			1696/2021/OMaI	MO plynu za 6/2023
415	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	195,42	€ s DPH	21.06.2023				čistiace potreby-ŠJ
416	51267861 Frankie Trade s.r.o. Kpt. J. Nálepku 72 93401 Levice	922,01	€ s DPH	22.06.2023		26		vysávač šI
417	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	17,75	€ s DPH	23.06.2023				tel.poplatky šI
418	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	3 604,81	€ s DPH	19.06.2023			1696/2021/OMaI	el.energia za 5/2023
419	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	49,03	€ s DPH	19.06.2023				tel.poplatky škola
420	41261861 KAROL ADAMEK	220,00	€ s DPH	19.06.2023				údržba služ.bytov-potrubie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

14 / 30

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
421	Vodná 13/39 94501 Komárno 685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	100,80 €	s DPH	19.06.2023				prenájom plyn.fliaš
422	36782041 SPORT NITRA s.r.o. Pražská 2 94911 Nitra	1 077,12 €	s DPH	19.06.2023			ZoD č. 3/2014	údržba multifunkčného ihriska
423	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	3 580,88 €	s DPH	12.06.2023			1696/2021/OMaI	plyn-kúrenie za 5/2023
436	Ing. Lívia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	74,51 €	s DPH	03.07.2023				cestovné ERASMUS+ seminár 2023
437	46573569 SPOMAX s.r.o. Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	54,00 €	s DPH	23.06.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby- ŠI
445	35840773 MUZIKER, a.s. Drieňová 1H 82101 Bratislava 2	756,00 €	s DPH	06.07.2023				mikroporty pre divad.kružok
446	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,50 €	s DPH	07.07.2023				tel.poplatky- ŠJ, ŠI
447	47581352 Fabrika 22 s.r.o. Nám.gen. M.R.Štefánika 94501 Komárno	1 320,00 €	s DPH	13.07.2023				obed 4.7.2023
448	36612936 METAL SVIT, spol. s r.o. Súdna 1 94701 Hurbanovo	40,43 €	s DPH	10.07.2023				material / SJ
449	Ing. Lívia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	45,62 €	s DPH	10.07.2023				cestovne / ERASMUS+ Budapest 29.6.
450	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	60,55 €	s DPH	23.06.2023				prenájom hyg.zariadení za 6/2023
451	45872775 M-LINK, s.r.o. Pri Suchom Mlyne 8 81104 Bratislava	469,00 €	s DPH	23.06.2023				prístroj na detekciu plynu
452	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	1 969,71 €	s DPH	01.07.2023				poistenie majetku III.Q.2023
453	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	113,28 €	s DPH	01.07.2023				poistenie osôb v MV za 2. polrok
454	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	82,97 €	s DPH	01.07.2023				havarijné poistenie za 2. polrok
455	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	32,09 €	s DPH	01.07.2023				súborové poistenie MV za 2. polrok
456	35729040 FaxCopy a.s.	147,94 €	s DPH	03.07.2023				kanc.potreby-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

15 / 30

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
457	Domkárska 15 82105 Bratislava 36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	265,75 €	s DPH	26.06.2023				vodné a stočné za 6/2023
458	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	616,24 €	s DPH	26.06.2023				vodné a stočné za 6/2023
459	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	715,91 €	s DPH	26.06.2023				vodné a stočné za 6/2023
460	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	16,90 €	s DPH	29.06.2023				toner, tlač-škola
461	45365768 Tibor Bögi	1 400,00 €	s DPH	29.06.2023			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 6/2023
462	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	50,00 €	s DPH	29.06.2023				pí voda za 6/2023
463	0063319 SEZAM, s.r.o. Bašta IV, ul.Mieru 94501 Komárno	305,60 €	s DPH	30.06.2023		27		materiál na police - škola
464	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 €	s DPH	30.06.2023				technik PO za 6/2023
465	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
466	Ing. Silvia Kúdelová Hviezdna 9/12 94501 Komárno	78,12 €	s DPH	24.07.2023				čistiace potreby - ŠI
467	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	17,00 €	s DPH	24.07.2023				mobil ŠI
468	30088674 Karol Novák - TN DERAT Holubárov 1933/7 94501 Komárno	360,00 €	s DPH	12.07.2023				dezinfekcia ŠJ
469	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno	186,24 €	s DPH	03.07.2023				odpad z kontajnera-škola
470	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84 €	s DPH	03.07.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 6/2023
471	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
472	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	100,96 €	s DPH	07.07.2023				tel.poplátky - škola
473	44767650 Norbert Bara	1 224,12 €	s DPH	07.07.2023		6		materiál-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

16 / 30

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
474	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce 46179933 ABeP, s.r.o.	96,00	€ s DPH	12.07.2023				BOZP za 6/2023
475	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra 36541109 ELCONT spol. s r.o.	434,15	€ s DPH	19.07.2023		4		elektromateriál-škola
476	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	2 949,05	€ s DPH	19.07.2023			1696/2021/OMaI	zemný plyn-kúrenie za 6/2023
477	Rázusova 2A 94901 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	3 473,35	€ s DPH	24.07.2023			1696/2021/OMaI	el.energia za 6/2023
478	Rázusova 2A 94901 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	108,00	€ s DPH	12.07.2023			1696/2021/OMaI	MO plynu za 7/2023
479	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	36,16	€ s DPH	20.07.2023				mobily-škola
480	Chalupkova 9 81944 Bratislava 11 685852 Messer Tatragas s.r.o.	129,60	€ s DPH	21.07.2023				prenájom plyn.fliaš-škola
481	Dvorská cesta č. 14 94002 Nové Zámky 36562165 Elšpec H.L.,s.r.o.	752,00	€ s DPH	07.07.2023		29		školenie elektrotechnikov-škola
482	45365768 Tibor Bögi	1 400,00	€ s DPH	27.07.2023			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 7/2023
483	36537870 KOMVaK, a.s.	428,24	€ s DPH	25.07.2023				vodné a stočné za 7/2023
484	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	99,01	€ s DPH	25.07.2023				vodné a stočné za 7/2023
485	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	110,81	€ s DPH	25.07.2023				vodné a stočné za 7/2023
487	47552549 SPP CNG s.r.o.	28,57	€ s DPH	12.07.2023			050/16/CNG	CNG do auta za 6/2023
488	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 14144417 ELKOV-Kršteňanský Pavol	450,00	€ s DPH	03.08.2023				odborná prehliadka výťahu-ŠJ
489	Gen.Klapku 58/3 94501 Komárno 685852 Messer Tatragas s.r.o.	141,60	€ s DPH	11.08.2023				prenájom plyn.fliaš-škola
490	Chalupkova 9 81944 Bratislava 11 685852 Messer Tatragas s.r.o.	138,95	€ s DPH	01.08.2023				prenájom plyn.fliaš-škola
491	48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o.	957,60	€ s DPH	07.08.2023		28		stravovanie za 7/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

17 / 30

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
492	576 94639 Iža 52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	31.07.2023			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 7/2023
493	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o.	18,84 €	s DPH	01.08.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 7/2023
494	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	01.08.2023			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 8/2023
495	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	210,50 €	s DPH	03.08.2023		4		elektromateriál za 7/2023- škola
496	36540501 TONEX Plus s.r.o. Dun.nábrežie 1152 94501 Komárno	132,02 €	s DPH	07.08.2023				materiál-škola
497	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 €	s DPH	03.08.2023				technik PO za 7/2023
498	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	15,00 €	s DPH	03.08.2023				pí voda za 7/2023
499	33938831 VIVIEN-Igarová Eva Nám.Kossutha 5 94501 Komárno	636,00 €	s DPH	14.08.2023		36		závesy do tried-škola
500	22712372 BV-TV, Vincent Beke Pohraničná 21 94501 Komárno	479,00 €	s DPH	14.08.2023		37		benzínová kosačka
501	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	2 355,55 €	s DPH	16.08.2023			1696/2021/OMaI	el.energia za 7/2023
502	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	2 303,38 €	s DPH	16.08.2023			1696/2021/OMaI	plyn-kúrenie za 7/2023
503	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	157,94 €	s DPH	16.08.2023		7		materiál-škola
504	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	16.08.2023				služby BOZP za 7/2023
505	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	308,57 €	s DPH	16.08.2023				tlačivá - škola a ŠI
506	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	100,27 €	s DPH	16.08.2023				tel.poplatky-škola
507	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00 €	s DPH	07.08.2023			1696/2021/OMaI	MO plynu za 8/2023
508	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,41 €	s DPH	16.08.2023				tel.poplatky-ŠI, ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

18 / 30

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
509	Karadžičova 10 82513 Bratislava 52241505 Ing. Attila Pákozdi - GoodWay Komáromi Kacza 1991/36 94501 Komárno	480,00	€ s DPH	01.08.2023		32		projektová dokumentácia-plynoinštalácia ŠJ
513	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	17,08	€ s DPH	21.08.2023				tel.poplatky-ŠI
514	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	141,26	€ s DPH	24.08.2023				čistiace potreby - ŠJ, ŠI
517	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	72,96	€ s DPH	25.08.2023				vodné a stočné za 8/2023
518	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	395,45	€ s DPH	25.08.2023				vodné a stočné za 8/2023
519	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	87,31	€ s DPH	25.08.2023				vodné a stočné za 8/2023
520	45365768 Tibor Bögi	1 400,00	€ s DPH	31.08.2023			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 8/2023
521	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00	€ s DPH	16.08.2023				SANET za III.Q.2023
522	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	2,68	€ s DPH	16.08.2023				poistenie majetku-doplatok
523	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	129,60	€ s DPH	17.08.2023				prenájom plyn.fliaš
524	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	37,03	€ s DPH	21.08.2023				tel.poplatky- škola
525	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	79,80	€ s DPH	22.08.2023				materiál-škola
526	14074486 Štefan György - PICTOR Agátová 1394 94632 Marcelová	2 239,55	€ s DPH	23.08.2023		35		maliarske práce-škola
527	31435076 GASTRO-HAAL spol s r.o. Považská 16 94067 Nové Zámky	496,80	€ s DPH	04.08.2023				oprava kotla
528	47169567 Vojtech Horváth - Kominár Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove	75,00	€ s DPH	14.08.2023				kominárske práce-škola
529	45740313 KANTORKA, n.o. Bazalková 7 04017 Košice	45,00	€ s DPH	07.09.2023				seminár-odmeňovanie pedag.pracovníkov
530	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,40	€ s DPH	07.09.2023				tel.poplatky- ŠI, ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

19 / 30

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
531	Karadžičova 10 82513 Bratislava 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
532	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
533	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 €	s DPH	05.09.2023				technik PO za 8/2023
534	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o.	18,84 €	s DPH	04.09.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 8/2023
535	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	94,40 €	s DPH	04.09.2023				materiál-škola
536	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	170,48 €	s DPH	05.09.2023				materiál-škola
537	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
538	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	10,00 €	s DPH	05.09.2023				pí voda za 8/2023
539	0063319 SEZAM, s.r.o. Bašta IV, ul.Mieru 94501 Komárno	218,23 €	s DPH	05.09.2023				materiál-škola
540	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	258,36 €	s DPH	06.09.2023				materiál-škola
545	Mgr. Eva Kossárová Kapitánova 31 94501 Komárno	61,56 €	s DPH	01.09.2023				materiál pre divad.krúžok
546	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00 €	s DPH	11.09.2023			1696/2021/OMal	MO plynu za 9/2023
553	48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o. 576 94639 Iža	2 010,40 €	s DPH	05.09.2023		28		stravovanie-príspevky na 8/2023
554	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	99,40 €	s DPH	07.09.2023				tel.poplatky- škola
555	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno	585,60 €	s DPH	07.09.2023				odpad z kontajnera-škola
556	31592503 Poradca podnikateľa,s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	204,00 €	s DPH	25.08.2023				prístup k portálu
557	52768139 AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s.r.o.	98,00 €	s DPH	13.09.2023				webinár 19.9. VO

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

20 / 30

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
558	Pod Donátom 898/14 96501 Žiar nad Hronom 52913805 Marián Hucík - Kika Wood Pekárenská 277/29 02801 Brezovica	1 825,00 €	s DPH	31.08.2023				stoličky školské, tabuľa
559	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdosovce	254,20 €	s DPH	08.09.2023		6		materiál a OOPP-do dielni
560	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	112,32 €	s DPH	06.09.2023				prenájom plyn.fliaš-škola
561	36365645 Quatro print, spol. s r.o. Družstevná 17 90081 Šenkvice	330,00 €	s DPH	11.09.2023				tonery-škola
562	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	12.09.2023				BOZP služby za 8/2023
571	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	17,00 €	s DPH	19.09.2023				mobil ŠI
572	Ing. Silvia Kúdelová Hviezdna 9/12 94501 Komárno	35,15 €	s DPH	21.09.2023				lieky - ŠI, ŠJ
573	32413319 Jozef Urban - Urban Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	582,00 €	s DPH	19.09.2023				oprava chlad.boxu - ŠJ
574	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	2 307,98 €	s DPH	19.09.2023			1696/2021/OMaI	zemný plyn za 8/2023
575	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	36,13 €	s DPH	19.09.2023				mobily - škola
576	36538868 HORMI s.r.o. Gombaiho 23 94501 Komárno	2 762,34 €	s DPH	21.09.2023				plyny, ventily -škola
577	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	63,64 €	s DPH	19.09.2023		4		materiál-škola
596	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	800,72 €	s DPH	25.09.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby - ŠI
597	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	83,50 €	s DPH	05.10.2023		4		materiál- ŠI
598	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,68 €	s DPH	06.10.2023				tel.poplatky-ŠJ, ŠI
599	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	108,92 €	s DPH	05.10.2023				čistiace potreby- ŠJ
600	37861298 Nitriansky samosprávny kraj	108,00 €	s DPH	06.10.2023			1696/2021/OMaI	MO plynu za 10/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

21 / 30

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
612	Rázusova 2A 94901 Nitra 31363822 ARES s.r.o. Banšelova 4 82104 Bratislava	54,00 €	s DPH	25.09.2023				predplatno na šk.rok 2023/2024
613	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	624,72 €	s DPH	26.09.2023				vodné a stočné za 9/2023
614	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	699,59 €	s DPH	26.09.2023				vodné a stočné za 9/2023
615	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	375,19 €	s DPH	26.09.2023				vodné a stočné za 9/2023
616	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	1 470,00 €	s DPH	26.09.2023		9		materiál VT - škola
617	45365768 Tibor Bögi	1 400,00 €	s DPH	27.09.2023			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 9/2023
618	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	50,00 €	s DPH	27.09.2023				pí voda za 9/2023
619	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	99,50 €	s DPH	27.09.2023		9		materiál VT - škola
620	36534421 TRIPIT s.r.o. Rovná 4 94501 Komárno	191,06 €	s DPH	28.09.2023		42		žalúzie do miestnosti č. 54
621	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
622	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 €	s DPH	02.10.2023				technik PO za 9/2023
623	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84 €	s DPH	02.10.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 9/2023
624	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
625	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	315,20 €	s DPH	03.10.2023				materiál-škola
626	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
627	48005355 FERRO 3000 SRO Palatínova 7 94501 Komárno	46,16 €	s DPH	02.10.2023		5		materiál-škola
628	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	266,60 €	s DPH	03.10.2023		7		materiál-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

22 / 30

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
629	Priateľstva 3452 94501 Komárno 46573569 SPOMAX s.r.o. Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	608,10 €	s DPH	26.09.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby-škola
630	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	2 388,56 €	s DPH	26.09.2023			1696/2021/OMaI	el.energia za 9/2023
631	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	1 343,41 €	s DPH	04.10.2023		2		kanc.potreby-škola a ŠI
632	18048455 PYROKOM spol s r.o. Ā.Jedlika 4854 94501 Komárno	333,28 €	s DPH	04.10.2023				OOPP-škola
633	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	99,64 €	s DPH	06.10.2023				tel.poplatky-škola
634	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno	172,80 €	s DPH	04.10.2023		10		odpad z kontajnera - škola
635	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	54,00 €	s DPH	20.09.2023			VP/14/39165/001	licencia- rozhlas 2023/2024
636	36102679 Jókaiho divadlo v Komárne - Komáromi Jókai Színház Petőfiho 1 94501 Komárno	260,00 €	s DPH	02.10.2023				permanentky na sezónu 2023/2024
637	31361161 ASC Applied Software Cons Svoradova 7 81103 Bratislava	89,00 €	s DPH	25.09.2023				rozvrhy 2024
638	31361161 ASC Applied Software Cons Svoradova 7 81103 Bratislava	221,00 €	s DPH	09.10.2023				agenda komplet 2024
639	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	120,00 €	s DPH	03.10.2023		9		routery-škola
640	33943095 ERMA-Ing.Ibolya Béla Obchodná 5 94504 Komárno-Nová Stráž	78,00 €	s DPH	11.10.2023				oprava EZS
641	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	12.10.2023				BOZP služby za 9/2023
642	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce	670,15 €	s DPH	11.10.2023		6		materiál-škola
643	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	186,60 €	s DPH	10.10.2023				tlačivá-škola
650	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	04.10.2023			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 10/2023
655	37861298 Nitriansky samosprávny kraj	2 775,02 €	s DPH	17.10.2023			1696/2021/OMaI	zemný plyn za 9/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

23 / 30

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
656	Rázusova 2A 94901 Nitra 17314348 Zväz maďarských pedagógov na Slovensku Elektrárenská 2 94501 Komárno	60,00	€ s DPH	12.10.2023				konferencia riaditeľov škôl
657	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	1 969,71	€ s DPH	26.09.2023				poistenie majetku IV.Q.2023
658	30483042 Ľudovít GEREG-SERVIS Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov	150,00	€ s DPH	17.10.2023				odborná prehliadka TV náradia
659	36538868 HORMI s.r.o. Gombaiho 23 94501 Komárno	231,11	€ s DPH	16.10.2023				materiál do dielni-škola
660	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	36,07	€ s DPH	19.10.2023				tel.poplatky-škola
661	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	17,00	€ s DPH	19.10.2023				tel.poplatky-ŠI
662	35722517 DUEL - PRESS, s.r.o. Bajkalská 19B 83215 Bratislava 3	180,00	€ s DPH	17.10.2023				inzercia - propagácia školy - mimor.prílohy Új Szó
663	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	3 597,94	€ s DPH	23.10.2023			1696/2021/OMal	el.energia za 9/2023
667	51915502 Green RABBIT s.r.o. Ul. S. Takátsa 1684/19 94501 Komárno	1 400,00	€ s DPH	23.10.2023		51		výrub stromov-škola
668	42166675 TANDEM n.o. Rovniankova 14/58 85102 Bratislava	30,00	€ s DPH	23.10.2023				konferencia Az élet játék
669	37857665 Asociácia SOŠ Slovenska SPŠ, Ulica F.Kráľa 20 94901 Nitra	30,00	€ s DPH	20.10.2023				členský poplatok 2023
679	0063319 SEZAM, s.r.o. Bašta IV., ul.Mieru 94501 Komárno	188,65	€ s DPH	25.10.2023				drevomateriál-škola
683	36311863 HES, s. r. o. Trenčianska 1880/20 91501 Nové Mesto nad Váhom	279,60	€ s DPH	25.10.2023		46		kalbirácia a oprava mer.prístroja
684	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
685	18048455 PYROKOM spol s r.o. Ā.Jedlika 4854 94501 Komárno	48,00	€ s DPH	31.10.2023		52		zástery do kuchyne
686	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	501,49	€ s DPH	02.11.2023		2		kanc.potreby-škola
687	18048455 PYROKOM spol s r.o.	119,81	€ s DPH	02.11.2023				OOPP-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

24 / 30

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
688	Á.Jedlika 4854 94501 Komárno 40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 €	s DPH	02.11.2023				technik PO za 10/2023
689	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	72,00 €	s DPH	02.11.2023		2		protokoly matur.skúšok
690	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
691	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
692	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	123,06 €	s DPH	31.10.2023				prenájom za 10/2023
694	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	753,72 €	s DPH	25.10.2023				vodné a stočné za 10/2023
695	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	377,94 €	s DPH	25.10.2023				vodné a stočné za 10/2023
696	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	839,72 €	s DPH	25.10.2023				vodné a stočné za 10/2023
697	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	153,47 €	s DPH	02.11.2023		7		materiál-škola
699	50375725 PLYNVODAUK s.r.o. Komárňanská 100 94639 Iža	750,00 €	s DPH	03.11.2023		48		údržba nových zariadení - ŠJ
700	50375725 PLYNVODAUK s.r.o. Komárňanská 100 94639 Iža	844,00 €	s DPH	03.11.2023		47		inštalácia vodovodu - ŠJ
707	47169567 Vojtech Horváth - Kominár Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove	90,00 €	s DPH	10.11.2023		58		kontrola a čistenie komínov - kuchyňa
708	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	195,42 €	s DPH	09.11.2023				čistiace potreby - ŠJ
709	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,71 €	s DPH	08.11.2023				tel.poplatky-ŠJ, ŠI
710	14143305 Rácz Ľudovít Gazdovská 44/14 94501 Komárno	679,97 €	s DPH	06.11.2023		49		elektroinštalčné práce - ŠJ
711	Lidl Slovenská republika, v.o.s. Ružinovská 1E 82102 Bratislava	1 500,00 €	s DPH	13.11.2023				vianočné poukážky zo SF
712	35790164 Kaufland Slovenská republika v.s.o.	1 500,00 €	s DPH	13.11.2023				vianočné poukážky zo SF

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

25 / 30

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
724	Trnavská cesta 41/A 83104 Bratislava 3 36538868 HORMI s.r.o. Gombaiho 23 94501 Komárno	15,00 €	s DPH	10.11.2023				materiál-doplatok k fa 230885
725	48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o. 576 94639 Iža	50,40 €	s DPH	03.11.2023				stravovanie-jesenné prázdniny
726	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	249,29 €	s DPH	03.11.2023				materiál-škola
727	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	30,00 €	s DPH	07.11.2023				pí voda za 10/2023
728	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce	276,30 €	s DPH	07.11.2023		6		materiál-škola
729	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	10.11.2023				BOZP služby za 10/2023
730	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	99,89 €	s DPH	08.11.2023				tel.poplatky-škola
731	31321828 TESCO STORES SR, a.s. Cesta na Senec 2 82104 Bratislava	1 510,00 €	s DPH	13.11.2023				vianočné poukážky zo SF
733	00415961 SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRIŽ Dunajské nábrežie 12 94501 Komárno	250,00 €	s DPH	07.11.2023				kurz prvej pomoci - škola
734	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	37,59 €	s DPH	06.11.2023			050/16/CNG	PHM za 10/2023
735	43363784 ZSEMGAS ZSEMLOVICS FRANTIŠEK ul. Zlatokopov 584 94601 Zlatná na Ostrove	300,00 €	s DPH	13.11.2023		55		školenie, preskúšanie - ŠJ
736	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00 €	s DPH	08.11.2023			1696/2021/OMaI	MO plynu za 11/2023
737	33580511 Richard Šrobár - Littera M. R. Štefánika 22 03601 Martin	974,20 €	s DPH	16.11.2023		61		učebnice
738	31441432 Slovak Ventures s.r.o. Štefánikova trieda 15/8 94901 Nitra	9 430,39 €	s DPH	16.11.2023				učebnice
739	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	17,00 €	s DPH	20.11.2023				služ.mobil ŠI
740	47800267 REMAB s. r. o. Vladina 664 027 4 Tvrdošín	78,80 €	s DPH	21.11.2023				vešiak.tyče do izieb ŠI
753	45365768 Tibor Bögi	1 400,00 €	s DPH	02.11.2023			ZoPS 1/2022	správca siete a IS za 10/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

26 / 30

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
754	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84 €	s DPH	03.11.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 10/2023
755	36534421 TRIPIT s.r.o. Rovná 4 94501 Komárno	72,00 €	s DPH	10.11.2023				oprava okna-výmena skla
756	53097726 M-Group s.r.o. č.454 94631 Chotín	300,00 €	s DPH	09.11.2023				výmena žiaroviek v telocvični
757	34748717 Jarka Geregová Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov	835,76 €	s DPH	15.11.2023				oprava telocvičného náradia
758	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	16.11.2023				SANET za 4.Q.2023
759	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	127,50 €	s DPH	21.11.2023		9		tonery a iný materiál
760	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	121,02 €	s DPH	20.11.2023		4		materiál-škola
761	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	164,26 €	s DPH	20.11.2023		4		materiál-škola
762	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	55,45 €	s DPH	20.11.2023				služ.mobily -škola
763	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
767	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	4 019,89 €	s DPH	22.11.2023			1696/2021/OMaI	el.energia za 10/2023
768	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	116,44 €	s DPH	24.11.2023		4		elektromateriál- ŠI
769	Ing. Silvia Kúdelová Hviezdna 9/12 94501 Komárno	40,55 €	s DPH	22.11.2023				potrav.vazelína - ŠJ
770	43363784 ZSEMGAS ZSEMLOVICS FRANTIŠEK ul. Zlatokopov 584 94601 Zlatná na Ostrove	150,00 €	s DPH	20.11.2023		59		revízia v kuchyni
771	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	123,06 €	s DPH	22.11.2023				prenájom hyg.zariadenia 11/2023
772	36519324 AGIM, s.r.o. Letná 89/22 94501 Komárno	540,00 €	s DPH	24.11.2023				stavebný dozor-škola
773	36537870 KOMVaK, a.s.	798,72 €	s DPH	24.11.2023				vodné a stočné za 11/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

27 / 30

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
774	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	720,24	€ s DPH	24.11.2023				vodné a stočné za 11/2023
780	Mgr. Bea Szabó Dulovská 172/28 Svätý Peter	85,54	€ s DPH	29.11.2023				cestovné č. 67
781	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	175,50	€ s DPH	29.11.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby- ŠI
782	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	108,92	€ s DPH	27.11.2023		8		čistiace potreby- ŠJ
783	31435076 GASTRO-HAAL spol s r.o. Považská 16 94067 Nové Zámky	726,86	€ s DPH	29.11.2023		56		elektr.stolička- do kuchyne
796	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	134,40	€ s DPH	05.12.2023				odvoz odpadu z kontajnera
797	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	311,08	€ s DPH	04.12.2023		4		elektromateriál-škola
798	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84	€ s DPH	04.12.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica 11/2023
799	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	623,72	€ s DPH	29.11.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby-škola
800	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00	€ s DPH	04.12.2023			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 11/2023
801	36365645 Quatro print, spol. s r.o. Družstevná 17 90081 Šenkvice	120,60	€ s DPH	27.11.2023		11		tonery
802	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00	€ s DPH	01.12.2023			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 12/2023
803	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00	€ s DPH	30.11.2023				technnik PO za 11/2023
805	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	64,56	€ s DPH	05.12.2023			050/16/CNG	cng za 11/2023
806	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	289,55	€ s DPH	30.11.2023				vodné a stočné za 11/2023
807	45365768 Tibor Bögi	1 400,00	€ s DPH	30.11.2023			ZoPS 1/2022	správca siete a IS za 11/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

28 / 30

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
808	46528741 TOPSTAV É&A s.r.o. Modrany 50 94633 Modrany	10 399,20 €	s DPH	27.11.2023		57		havarijná oprava - potrubie vykurovacie
809	14143305 Rácz Lúdvít Gazdovská 44/14 94501 Komárno	511,05 €	s DPH	01.12.2023		63		el.vedenie k el.stoličke- ŠJ
810	18048455 PYROKOM spol s r.o. Á.Jedlika 4854 94501 Komárno	2 017,32 €	s DPH	08.12.2023				kontrola hasiacich prístrojov
811	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	25,00 €	s DPH	07.12.2023				pí voda za 11/2023
812	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	170,80 €	s DPH	06.12.2023		7		materiál-škola
813	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	99,91 €	s DPH	07.12.2023				tel.poplatky-škola
814	46528741 TOPSTAV É&A s.r.o. Modrany 50 94633 Modrany	7 693,92 €	s DPH	06.12.2023		57		havarijná oprava - vykurov.potrubie
815	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce	169,38 €	s DPH	11.12.2023		6		materiál-škola
816	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	52,00 €	s DPH	07.12.2023		9		materiál VT-internát
817	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,54 €	s DPH	07.12.2023				tel.poplatky- ŠI, ŠJ
818	14144417 ELKOV-Kršteňanský Pavol Gen.Klapku 58/3 94501 Komárno	350,00 €	s DPH	08.12.2023				revízia a oprava výťahu - ŠJ
828	35900831 PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 84106 Bratislava	97,00 €	s DPH	08.12.2023				odborný seminár VO - ŠI
829	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	12.12.2023				BOZP služby za 11/2023
830	36519324 AGIM, s.r.o. Letná 89/22 94501 Komárno	480,00 €	s DPH	12.12.2023				stavebný dozor-havar.oprava potrubia
831	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00 €	s DPH	08.12.2023			1696/2021/OMaI	MO plynu za 12/2023
832	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	100,49 €	s DPH	13.12.2023		7		materiál - ŠI
833	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	511,86 €	s DPH	13.12.2023		4		materiál- ŠI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

29 / 30

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
834	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce	684,77 €	s DPH	13.12.2023		6		materiál-ŠI
835	36562939 Alza sk s.r.o. Sliačska 1D 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	276,29 €	s DPH	13.12.2023				šijací stroj, detektor plynu
840	33781656 Mária Vizváryová Česká 4/1 94501 Komárno	1 537,55 €	s DPH	15.12.2023		75		kuchynské náčinie a potreby - ŠJ
841	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	195,42 €	s DPH	14.12.2023		8		čistiace potreby - ŠJ
842	36534421 TRIPIT s.r.o. Rovná 4 94501 Komárno	144,00 €	s DPH	14.12.2023				oprava kovania okna
843	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	107,30 €	s DPH	14.12.2023				materiál-škola
844	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	227,00 €	s DPH	14.12.2023				tonery a batéria
845	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	4 543,54 €	s DPH	15.12.2023			1696/2021/OMaI	el.energia za 11/2023
846	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	297,19 €	s DPH	15.12.2023		2		kanc.potreby-škola
847	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	937,99 €	s DPH	15.12.2023		2		kanc.potreby-papier-škola
850	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	21,50 €	s DPH	19.12.2023		4		elektromateriál-škola
851	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	692,20 €	s DPH	19.12.2023		2		kanc.potreby-škola
852	Ing. Oto Nagy E.B.Lukáča 20/3 94501 Komárno	11,60 €	s DPH	15.12.2023				cest.príkaz č. 65
853	55569676 OPTIPA STAV s.r.o.	4 302,00 €	s DPH	18.12.2023		64		oprava strechy ŠI
854	32418493 LAMAR - Ľudovít Jenei Pekárenská 1412/16 94632 Marcelová	3 542,40 €	s DPH	18.12.2023		66		koberce a posteľe - ŠI
855	18048455 PYROKOM spol s r.o. Ā.Jedlika 4854 94501 Komárno	303,43 €	s DPH	18.12.2023		70		prac.oblečenie-ŠI
856	45499004 LT Corporation s.r.o. Pekárenská 1412/6 94632 Marcelová	903,60 €	s DPH	18.12.2023		72		obrusy, závesy - ŠI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

30 / 30

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
857	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	12 601,18 €	s DPH	18.12.2023			1696/2021/OMaI	plyn-kúrenie za 11/2023
860	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	86,94 €	s DPH	19.12.2023		4		materiál - ŠI
862	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	56,71 €	s DPH	19.12.2023		2		kanc.potreby-internát
863	Ing. Silvia Kúdelová Hviezdna 9/12 94501 Komárno	421,64 €	s DPH	19.12.2023				lyžičky, rohožky, el. materiál - ŠJ, ŠI
872	51193752 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/14 91601 Stará Turá	852,00 €	s DPH	20.12.2023		84		merací prístroj
874	Ing. Silvia Kúdelová Hviezdna 9/12 94501 Komárno	80,00 €	s DPH	20.12.2023				telefón - ŠJ
882	53812930 Gastrocenter s.r.o. Kľúčovec 170 93007 Kľúčovec	1 200,00 €	s DPH	20.12.2023		80		pracovný stôl - ŠJ
883	47485353 UDERMAN s.r.o. Na Kameni 385/5 08641 Raslavice	77,90 €	s DPH	20.12.2023		83		pracovný stôl - ŠJ
892	31565531 IMI TRADE s.r.o. Jánošíkova 21 01001 Žilina	86,99 €	s DPH	21.12.2023				prívesky na kľúče - ŠI
894	44948271 MOB Interier s.r.o. Opatovská 651/33 91101 Trenčín	598,00 €	s DPH	21.12.2023		88		stoličky na izby ŠI
895	50760815 Patricius.sk s.r.o Rastislavová 100 04001 Košice	312,00 €	s DPH	21.12.2023				obrusy teflonové
899	HRB 1182 Expondo GmbH Dessauer Str. 28-29 10963 Berlin, Nemecko	119,00 €	s DPH	22.12.2023		71		čistička potrubia
905	50926144 M-MEAT, s.r.o. č.domu 144 94633 Modrany	1 110,00 €	s DPH	28.12.2023				slávnostný obed 22.12.2023