

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: 31.03.2023

dátum splatnosti od : 01.01.2023  
do : 31.03.2023

1 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
120120362	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	490,51 €	s DPH	15.03.2023				daň z nehnuteľnosti 2023
8323737830	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	100,76 €	s DPH	08.03.2023				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
2300116	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	86,40 €	s DPH	09.03.2023				odvoz a uloženie odpadu z kontajnerov
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
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
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
23110063	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	36,55 €	s DPH	03.02.2023		4		elektromateriál - škola
221149	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	285,12 €	s DPH	04.01.2023				odvoz odpadu z kontajnera - škola
8323737823	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,62 €	s DPH	08.03.2023				tel.poplatky- ŠJ, ŠI
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 : 31.03.2023

2 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	36,36 €	s DPH	20.02.2023				mobily - škola
2023010	47169567 Vojtech Horváth - Kominár Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove	75,00 €	s DPH	10.02.2023				kominárske práce - škola
86984	00164348 NIVaM Ševčenkova 11 85005 Bratislava	100,00 €	s DPH	31.01.2023				vzdelávanie- Ing. Kányai
23029	33943095 ERMA-Ing.Ibolya Béla Obchodná 5 94504 Komárno-Nová Stráž	207,60 €	s DPH	16.03.2023				údržba komunikátora
231101035	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	100,26 €	s DPH	31.01.2023				prenájom hyg.zariadení 1/2023
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
179383193	00162957 IVES Košice Čs.armády č.20 04118 Košice	97,20 €	s DPH	02.03.2023				upgrade WinPaM na 2023/2024
2023020	36565041 GLS-WEB Design s.r.o. Záhradnícka 16 94501 Komárno	48,00 €	s DPH	02.03.2023				registrácia domén 2023/2024
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
3009008957	36545317 Arriva Nové Zámky a.s. Považská 2 94014 Nové Zámky	1 653,41 €	s DPH	02.03.2023				preprava na lyžiarsky kurz
11012023	Ing. Dušan Ďurčovič Ďulov Dvor 10/5 94501 Komárno	73,93 €	s DPH	13.01.2023				materiál do dielni a DOD
02022023	Ing. Lívia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	74,67 €	s DPH	20.02.2023				inštruktážny seminár ERASMUS+ 2023
022023	Ing. Lívia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	236,48 €	s DPH	06.03.2023				cestovné - Budapešť a Brno 2/2023
162023	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	33,00 €	s DPH	01.02.2023				členský príspevok na 2023
410012303	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	14.02.2023				SANET za 1.Q.2023
230016	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	162,56 €	s DPH	01.02.2023		7		materiál-škola
230036	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	166,66 €	s DPH	01.03.2023		7		materiál-škola
2023008	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 : 31.03.2023

3 / 6

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
12023013	45365768 Tibor Bögi	1 400,00 €	s DPH	28.02.2023			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 2/2023
042023	Ing. Tivadar Kányai Hviezdna 94501 Komárno	291,42 €	s DPH	28.02.2023				cestovné-inštrukt.kurz
2023100743	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	82,62 €	s DPH	08.02.2023				čistiace potreby ŠJ
2322003	41261861 KAROL ADAMEK Vodná 13/39 94501 Komárno	702,00 €	s DPH	31.01.2023				radiátory do učebni 54,55
2322008	41261861 KAROL ADAMEK Vodná 13/39 94501 Komárno	1 044,00 €	s DPH	21.03.2023				oprava vodov.potrubia ŠI
2023013	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 €	s DPH	31.01.2023				technik PO za 1/2023
2023040	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 €	s DPH	02.03.2023				technik PO za 2/2023
20230003	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	25,00 €	s DPH	07.02.2023				pí voda za 1/2023
20230011	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	35,00 €	s DPH	28.02.2023				pí voda za 2/2023
2023030	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	03.02.2023				služby BOZP za 1/2023
2023104	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	03.03.2023				BOZP služby za 2/2023
230100026	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Trvrdošovce	164,59 €	s DPH	13.03.2023		6		materiál do dielni
8321960032	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	100,30 €	s DPH	08.02.2023				tel.poplatky-škola
8321960021	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,62 €	s DPH	08.02.2023				tel.poplatky ŠJ, ŠI
8320177514	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	39,71 €	s DPH	11.01.2023				tel.poplatky-ŠJ, ŠI
8320177524	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	99,91 €	s DPH	10.01.2023				tel.poplatky-škola
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	17,00 €	s DPH	19.01.2023				služ.mobil ŠI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023  
do : 31.03.2023

4 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	36,73 €	s DPH	25.01.2023				služ.mobily škola
1232201782	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	247,27 €	s DPH	22.02.2023				tlačivá - škola
230148	18048455 PYROKOM spol s r.o. Ā.Jedlika 4854 94501 Komárno	160,66 €	s DPH	01.02.2023				pracovné oblečenie - škola a ŠI
202221001	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	15 126,79 €	s DPH	12.01.2023			1696/2021/OMaI	plyn na kúrenie 12/2022
202211062	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	4 395,71 €	s DPH	12.01.2023			1696/2021/OMaI	el.energia za 12/2022
202320061	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00 €	s DPH	10.01.2023			1696/2021/OMaI	MO plynu za 1/2023- ŠJ
202320088	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00 €	s DPH	14.02.2023			1696/2021/OMaI	maloodber plynu za 2/2023
202320169	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	15 809,41 €	s DPH	16.02.2023			1696/2021/OMaI	plyn-kúrenie za 1/2023
202310048	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	5 764,07 €	s DPH	17.02.2023			1696/2021/OMaI	el.energia za 1/2023
202320214	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00 €	s DPH	10.03.2023			1696/2021/OMaI	MO plynu za 3/2023
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
220102218	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	7,77 €	s DPH	03.01.2023			050/16/CNG	CNG za 12/2022
230000161	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	13,40 €	s DPH	02.02.2023			050/16/CNG	CNG do služ.auta
230000359	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
4302300006	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	172,42 €	s DPH	13.01.2023				kanc.potreby ŠJ, ŠI
4302300052	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	1 467,32 €	s DPH	01.02.2023		2		kanc.potreby-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023  
do : 31.03.2023

5 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4302300107	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	225,31 €	s DPH	01.03.2023		2		kanc.potreby-škola
6603688008	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	1 216,75 €	s DPH	14.12.2022				poistenie majetku I.Q.2023
6603688008	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
2023001	32418493 Jenei Lúdvít - LAMAR Pekárenská ul. 1412/16 94632 Marcelová	210,00 €	s DPH	13.01.2023				police do izieb ŠI
23220021	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	165,34 €	s DPH	07.02.2023		4	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby ŠI
23220020	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	131,62 €	s DPH	07.02.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby - škola
23220043	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
230100027	43678858 Peter Kuniček Novozámocká cesta 3946 94501 Komárno 1	442,00 €	s DPH	01.03.2023		12		stravovanie-jarné prázdniny
2023001501	51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 232/2 04001 Košice	30,00 €	s DPH	11.01.2023				seminár online pre mzdovú účtovn.
20230022	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	01.02.2023			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 1/2023
20230109	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
2023023	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	02.01.2023			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 1/20023
2023062	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	31.01.2023			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 2/2023
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
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	16,56 €	s DPH	02.01.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 12/2022
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84 €	s DPH	10.02.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 1/2023
70822125	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 : 31.03.2023

6 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
032023	40530248 Michal Varga - Construct Elektrárénská cesta 4299/6A 94501 Komárno	750,00	€ s DPH	08.03.2023		14		oprava sprch.kútov ŠI
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
2023009	34518860 Ing. Adrián Pažitný - TEMPERING Novomeského 61 94911 Nitra	72,00	€ s DPH	28.02.2023				odborná príprava- kotolňa