

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: 31.05.2023

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.05.2023

1 / 10

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
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
8320177524	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	99,91	€ s DPH	10.01.2023				tel.poplatky-škola
8320177514	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	39,71	€ s DPH	11.01.2023				tel.poplatky-ŠJ, ŠI
1620181014	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	2 288,00	€ s DPH	28.03.2023				komunálny odpad za 2023- ŠJ, ŠI
8327268087	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	40,01	€ s DPH	11.05.2023				tel.poplatky-ŠJ, ŠI
8327268096	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	99,96	€ s DPH	11.05.2023				tel.poplatky-škola
120120362	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	490,51	€ s DPH	15.03.2023				daň z nehnuteľnosti 2023
221086	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	148,18	€ s DPH	30.12.2022				odvoz odpadu z kontajnera - škola
221149	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	285,12	€ s DPH	04.01.2023				odvoz odpadu z kontajnera - škola
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
2300214	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	297,60	€ s DPH	12.04.2023				odvoz odpadu z kontajnera
202231470	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	83,52	€ s DPH	02.01.2023				vodné a stočné za 12/2022
202231471	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	21,79	€ s DPH	02.01.2023				vodné a stočné za 12/2022
202231781	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	7,09	€ s DPH	02.01.2023				vodné a stočné za 12/2022
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
202306607	36537870 KOMVaK, a.s.	247,51	€ s DPH	27.03.2023				vodné a stočné za 3/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.05.2023

2 / 10

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202306606	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	540,77	€ s DPH	27.03.2023				vodné a stočné za 3/2023
202306605	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	783,04	€ s DPH	27.03.2023				vodné a stočné za 3/2023
6862008866	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 685852 Messer Tatragas s.r.o.	86,40	€ s DPH	17.05.2023				prenájom plyn.fiaš-vyúčtovanie 2023
6861999940	Chalupkova 9 81944 Bratislava 11 685852 Messer Tatragas s.r.o.	109,44	€ s DPH	04.05.2023				prenájom plyn.fiaš-vyúčtovanie 2023
8323737830	Chalupkova 9 81944 Bratislava 11 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	100,76	€ s DPH	08.03.2023				tel.poplatky- škola
202301498	Karadžičova 10 82513 Bratislava 36537870 KOMVaK, a.s.	177,18	€ s DPH	30.01.2023				vodné a stočné za 1/2023
702300018	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	476,79	€ s DPH	27.02.2023				vodné a stočné za 2/2023
202303443	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	788,87	€ s DPH	27.02.2023				vodné a stočné za 2/2023
202303444	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	571,93	€ s DPH	27.02.2023				vodné a stočné za 2/2023
23110063	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36541109 ELCONT spol. s r.o.	36,55	€ s DPH	03.02.2023		4		elektromateriál - škola
23110477	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno 36541109 ELCONT spol. s r.o.	130,00	€ s DPH	22.05.2023		4		materiál ŠI
8323737823	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,62	€ s DPH	08.03.2023				tel.poplatky- ŠJ, ŠI
8325503604	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	100,26	€ s DPH	12.04.2023				tel.poplatky-škola
0120916093	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	17,00	€ s DPH	21.02.2023				mobil ŠI
0079953683	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	36,36	€ s DPH	20.02.2023				mobily - škola
0079953683	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	48,16	€ s DPH	20.03.2023				mobily-škola
0120916093	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	17,00	€ s DPH	20.03.2023				mobil ŠI
0120916093	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	17,00	€ s DPH	19.04.2023				tel.poplatky - ŠI
	Prievozská 6/A 82109 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.05.2023

3 / 10

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	36,40	€ s DPH	19.04.2023				tel.poplatky - škola
2023010	47169567 Vojtech Horváth - Kominár Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove	75,00	€ s DPH	10.02.2023				kominárske práce - škola
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
8325503595	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,72	€ s DPH	12.04.2023				tel.poplatky-ŠJ, ŠI
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
231105929	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	123,06	€ s DPH	16.03.2023				prenájom 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
202380	36612936 METAL SVIT, spol. s r.o. Súdna 1 94701 Hurbanovo	198,28	€ s DPH	17.04.2023		20		materiál na údržbu ŠI
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
410012306	17055270 SANET, združenie použív.SADS	150,00	€ s DPH	16.05.2023				SANET za 4-6/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.05.2023

4 / 10

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
230016	Vazovova 5 81269 Bratislava 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
230053	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	250,79	€ s DPH	05.04.2023		7		materiál-škola
2023008	45365768 Tibor Bögi	126,00	€ s DPH	01.02.2023		9	ZoPS 2/2020	materiál-škola
12023001	45365768 Tibor Bögi	1 400,00	€ s DPH	01.02.2023		9	ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 1/2023
12023013	45365768 Tibor Bögi	1 400,00	€ s DPH	28.02.2023			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 2/2023
12023029	45365768 Tibor Bögi	1 400,00	€ s DPH	30.03.2023			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 3/2023
12023042	45365768 Tibor Bögi	1 400,00	€ s DPH	27.04.2023			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 4/2023
042023	Ing. Tivadar Kányai Hviezdna 94501 Komárno	291,42	€ s DPH	28.02.2023				cestovné-inštrukt.kurz
23700121	37986635 Regionálne vzdel.centrum Senica n.o. M.Nešpora 925/8 90501 Senica	47,00	€ s DPH	04.04.2023				publikácia Účtovné súvzťažnosti
2023100743	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	82,62	€ s DPH	08.02.2023				čistiace potreby ŠJ
2023102282	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	195,42	€ s DPH	24.04.2023		8		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.potruba 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
2023062	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00	€ s DPH	30.03.2023				technik PO za 3/2023
2023085	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00	€ s DPH	28.04.2023				technik PO za 4/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.05.2023

5 / 10

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20230003	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	25,00	€ s DPH	07.02.2023				pí voda za 1/2023
1232201782	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	247,27	€ s DPH	22.02.2023				tlačivá - škola
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	17,00	€ s DPH	19.01.2023				služ.mobil ŠI
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	36,73	€ s DPH	25.01.2023				služ.mobily škola
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
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
20230011	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	35,00	€ s DPH	28.02.2023				pí voda za 2/2023
20230020	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	25,00	€ s DPH	03.04.2023				pí voda za 3/2023
20230026	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	30,00	€ s DPH	04.05.2023				pí voda za 4/2023
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
2023188	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00	€ s DPH	12.04.2023				BOZP služby za 3/2023
2023276	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00	€ s DPH	15.05.2023				BOZP služby za 4/2023
230100026	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce	164,59	€ s DPH	13.03.2023		6		materiál do dielni
230100074	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce	173,52	€ s DPH	12.04.2023		6		materiál do dielni
230100109	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce	159,89	€ s DPH	12.05.2023		6		materiál-škola
230148	18048455 PYROKOM spol s r.o.	160,66	€ s DPH	01.02.2023				pracovné oblečenie - škola a ŠI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.05.2023

6 / 10

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
052023	Á.Jedlika 4854 94501 Komárno Mgr. Eva Kossárová	82,44	€ s DPH	18.05.2023				materiál -projekt kultúra Mesto Komárno
202320061	Kapitánova 31 94501 Komárno 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	108,00	€ s DPH	10.01.2023			1696/2021/OMal	MO plynu za 1/2023- ŠJ
202211062	Rázusova 2A 94901 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	4 395,71	€ s DPH	12.01.2023			1696/2021/OMal	el.energia za 12/2022
202221001	Rázusova 2A 94901 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	15 126,79	€ s DPH	12.01.2023			1696/2021/OMal	plyn na kúrenie 12/2022
202320088	Rázusova 2A 94901 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	108,00	€ s DPH	14.02.2023			1696/2021/OMal	maloodber plynu za 2/2023
202320169	Rázusova 2A 94901 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	15 809,41	€ s DPH	16.02.2023			1696/2021/OMal	plyn-kúrenie za 1/2023
202310048	Rázusova 2A 94901 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	5 764,07	€ s DPH	17.02.2023			1696/2021/OMal	el.energia za 1/2023
202310239	Rázusova 2A 94901 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	5 554,62	€ s DPH	24.04.2023			1696/2021/OMal	el.energia za 3/2023
202320481	Rázusova 2A 94901 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	8 006,98	€ s DPH	12.05.2023			1696/2021/OMal	plyn - kúrenie za 4/2023
202320462	Rázusova 2A 94901 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	108,00	€ s DPH	10.05.2023			1696/2021/OMal	MO plynu za 5/2023
202310332	Rázusova 2A 94901 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	4 605,06	€ s DPH	22.05.2023			1696/2021/OMal	elektrina za 4/2023
202320214	Rázusova 2A 94901 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	108,00	€ s DPH	10.03.2023			1696/2021/OMal	MO plynu za 3/2023
202320272	Rázusova 2A 94901 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	81,97	€ s DPH	13.03.2023			1696/2021/OMal	doúčtovanie plynu za 1/2023
202320291	Rázusova 2A 94901 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	14 241,17	€ s DPH	14.03.2023			1696/2021/OMal	plyn za 2/2023
202310172	Rázusova 2A 94901 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	4 843,92	€ s DPH	20.03.2023			1696/2021/OMal	el.energia za 2/2023
202320396	Rázusova 2A 94901 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	10 984,68	€ s DPH	12.04.2023			1696/2021/OMal	zemný plyn - kúrenie 3/2023
202320340	Rázusova 2A 94901 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	108,00	€ s DPH	12.04.2023			1696/2021/OMal	maloodber plynu za 4/2023
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

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.05.2023

7 / 10

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
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
230000561	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
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
2023100601	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	208,80	€ s DPH	19.04.2023		11		tonery
2022148	44820551 DARTON s.r.o. Ul.práce 4933 94501 Komárno	4 501,16	€ s DPH	21.12.2022				stavebné práce v ŠD
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
4302300107	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	225,31	€ s DPH	01.03.2023		2		kanc.potreby-škola
4302300179	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	804,49	€ s DPH	03.04.2023		2		materiál-škola
4302300268	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	43,01	€ s DPH	04.05.2023		2		kanc.potreby-ŠI
4302300269	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	456,13	€ s DPH	04.05.2023				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
20230008	47645377 Modrócky podlahy, s.r.o. Eotvosova 2512/43 94501 Komárno	2 748,84	€ s DPH	06.04.2023		16		podlahárske práce v ŠD
2409017266	35709332 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	103,55	€ s DPH	24.05.2023				poistenie Belgicko 4 žiaci
2300127	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	72,68	€ s DPH	03.04.2023				materiál-škola
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.	165,34	€ s DPH	07.02.2023		4	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby ŠI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.05.2023

8 / 10

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23220020	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble 46573569 SPOMAX s.r.o.	131,62	€ s DPH	07.02.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby - škola
23220043	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble 46573569 SPOMAX s.r.o.	382,46	€ s DPH	07.03.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby-škola
23220058	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble 46573569 SPOMAX s.r.o.	328,14	€ s DPH	11.04.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby- ŠJ
23220063	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble 46573569 SPOMAX s.r.o.	90,00	€ s DPH	19.04.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	dávkovače mydla - ŠI
23220080	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble 46573569 SPOMAX s.r.o.	412,31	€ s DPH	28.04.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby
230100027	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble 43678858 Peter Kuniček	442,00	€ s DPH	01.03.2023		12		stravovanie-jarné prázdniny
523306983	Novozámocká cesta 3946 94501 Komárno 1 37954521 Slovenská legálna metrológia, n.o.	263,16	€ s DPH	13.04.2023				kontrola váh - ŠJ
230100026	Kmeťkova 3 94901 Nitra 48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o.	1 300,00	€ s DPH	13.04.2023				slávnostný obed - Deň učiteľov
230100025	576 94639 Iža 48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o.	88,40	€ s DPH	04.04.2023				stravovanie 31.3.2023
230100047	576 94639 Iža 48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o.	26,00	€ s DPH	12.05.2023				stravovanie 11.4.2023 ŠI
2023030	576 94639 Iža 51723069 BGnet s.r.o.	311,00	€ s DPH	30.03.2023				materiál VT-škola
2023038	Priateľstva 1381/27 94501 Komárno 51723069 BGnet s.r.o.	925,00	€ s DPH	13.04.2023				notebook
2023046	Priateľstva 1381/27 94501 Komárno 51723069 BGnet s.r.o.	147,00	€ s DPH	27.04.2023				materiál VT - škola
2023001501	Priateľstva 1381/27 94501 Komárno 51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.	30,00	€ s DPH	11.01.2023				seminár online pre mzdovú účtovn.
20230022	Družstevná 232/2 04001 Košice 52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00	€ s DPH	01.02.2023			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 1/2023
20230109	Za humnami 511/52 94148 Podhájska 52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00	€ s DPH	28.02.2023			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 2/2023
20230197	Za humnami 511/52 94148 Podhájska 52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00	€ s DPH	03.04.2023			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 3/2023
20230287	Za humnami 511/52 94148 Podhájska 52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00	€ s DPH	01.05.2023			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 4/2023
	Za humnami 511/52 94148 Podhájska							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.05.2023

9 / 10

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
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
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.	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
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84	€ s DPH	03.04.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 3/2023
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84	€ s DPH	02.05.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 4/2023
032023	40530248 Michal Varga - Construct Elektrárėnská cesta 4299/6A 94501 Komárno	750,00	€ s DPH	08.03.2023		14		oprava sprch.kútov ŠI
0282023	43363784 ZSEMGAS ZSEMLOVICS FRANTIŠEK ul. Zlatokopov 584 94601 Zlatná na Ostrove	60,00	€ s DPH	03.04.2023				plynová tlaková skúška- ŠJ
8030107895	INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., Hvězdova 1689/2a 14062 Praha 4	270,41	€ s DPH	19.05.2023				poistenie Budapest 11 študentov
56869445	31322051 Union poisťovňa a.s. Karadžičova 10 81360 Bratislava	62,40	€ s DPH	19.05.2023				poistenie ERASMUS+ Brno 3 žiaci
20042023	Mgr. Zuzana Manetová Priemyselná 1288/35 94501 Komárno	1 322,50	€ s DPH	21.04.2023				letenky do Belgicka
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
1006402923	45284601 WACHUMBA ck, s.r.o.	6 450,00	€ s DPH	06.02.2023				lyžiarsky výcvik

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023
do : 31.05.2023

10 / 10

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023009	P.Mudroňa 10 03601 Martin 34518860 Ing. Adrián Pažitný - TEMPERING	72,00	€ s DPH	28.02.2023				odborná príprava- kotolňa
2300004	Novomeského 61 94911 Nitra 36374351 EDEN, s.r.o.	1 000,00	€ s DPH	21.03.2023				zálohová platba-rekreačný pobyt-SF
2300011	Rajecká Lesná 537 01001 Rajecká Lesná 36374351 EDEN, s.r.o.	1 131,80	€ s DPH	16.05.2023				prenájom rekreačného zariadenia
20230304	Rajecká Lesná 537 01001 Rajecká Lesná 50375725 PLYNVODAUK s.r.o.	230,00	€ s DPH	12.04.2023				montáž plyn.ventilu ŠJ
230041	Komárňanská 100 94639 Iža 47145714 AQUAFIND, s.r.o.	660,00	€ s DPH	26.04.2023		21		lokalizácia úniku vody
2023138	B. Němcovej 3507/13 96212 Detva 54344956 Vzdelávanie Martin	42,00	€ s DPH	12.04.2023				publikácia Šikanovanie
1833	Železničná 1063/3 03852 Sučany 52141039 BeneSport consulting, s.r.o.	1 719,00	€ s DPH	03.05.2023		22		TEQ ball stôl
	Krížna 2534/24 08006 L'ubotice							