

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: 31.08.2023

dátum splatnosti od : 01.01.2023  
do : 31.08.2023

1 / 17

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
6861999940	685852 Messer Tatragas s.r.o.	109,44 €	s DPH	04.05.2023			prenájom plyn.fliaš-vyúčtovanie 2023
311	Chalupkova 9 81944 Bratislava 11			19.05.2023			
6862008866	685852 Messer Tatragas s.r.o.	86,40 €	s DPH	17.05.2023			prenájom plyn.fliaš-vyúčtovanie 2023
318	Chalupkova 9 81944 Bratislava 11			19.05.2023			
6862015049	685852 Messer Tatragas s.r.o.	92,16 €	s DPH	05.06.2023			prenájom plyn.fliaš
377	Chalupkova 9 81944 Bratislava 11			09.06.2023			
6862021859	685852 Messer Tatragas s.r.o.	100,80 €	s DPH	19.06.2023			prenájom plyn.fliaš
421	Chalupkova 9 81944 Bratislava 11			26.06.2023			
6862035328	685852 Messer Tatragas s.r.o.	129,60 €	s DPH	21.07.2023			prenájom plyn.fliaš-škola
480	Chalupkova 9 81944 Bratislava 11			31.07.2023			
6862029244	685852 Messer Tatragas s.r.o.	141,60 €	s DPH	11.08.2023			prenájom plyn.fliaš-škola
489	Chalupkova 9 81944 Bratislava 11			14.08.2023			
6862040321	685852 Messer Tatragas s.r.o.	138,95 €	s DPH	01.08.2023			prenájom plyn.fliaš-škola
490	Chalupkova 9 81944 Bratislava 11			14.08.2023			
120120362	00306525 Mesto Komárno	490,51 €	s DPH	15.03.2023			daň z nehnuteľnosti 2023
167	Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno			22.03.2023			
1620181014	00306525 Mesto Komárno	2 288,00 €	s DPH	28.03.2023			komunálny odpad za 2023- ŠJ, ŠI
197	Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno			06.04.2023			
1620181210	00306525 Mesto Komárno	1 144,00 €	s DPH	28.03.2023			komunálny odpad 2023 škola
236	Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno			19.04.2023			
8320177524	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	99,91 €	s DPH	10.01.2023			tel.poplatky-škola
850	Karadžičova 10 82513 Bratislava			12.01.2023			
8320177514	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	39,71 €	s DPH	11.01.2023			tel.poplatky-ŠJ, ŠI
857	Karadžičova 10 82513 Bratislava			13.01.2023			
8321960021	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,62 €	s DPH	08.02.2023			tel.poplatky ŠJ, ŠI
64	Karadžičova 10 82513 Bratislava			17.02.2023			
8321960032	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	100,30 €	s DPH	08.02.2023			tel.poplatky-škola
73	Karadžičova 10 82513 Bratislava			17.02.2023			
8323737823	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,62 €	s DPH	08.03.2023			tel.poplatky- ŠJ, ŠI
136	Karadžičova 10 82513 Bratislava			13.03.2023			
8323737830	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	100,76 €	s DPH	08.03.2023			tel.poplatky- škola
150	Karadžičova 10 82513 Bratislava			14.03.2023			
8330809972	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,50 €	s DPH	07.07.2023			tel.poplatky- ŠJ, ŠI
446	Karadžičova 10 82513 Bratislava			11.07.2023			

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023  
do : 31.08.2023

2 / 17

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
8330809987	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	100,96 €	s DPH	07.07.2023			tel.poplatky - škola
472	Karadžičova 10 82513 Bratislava			26.07.2023			
8332593891	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,41 €	s DPH	16.08.2023			tel.poplatky-ŠI, ŠJ
508	Karadžičova 10 82513 Bratislava			21.08.2023			
8325503595	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,72 €	s DPH	12.04.2023			tel.poplatky-ŠJ, ŠI
222	Karadžičova 10 82513 Bratislava			18.04.2023			
8325503604	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	100,26 €	s DPH	12.04.2023			tel.poplatky-škola
228	Karadžičova 10 82513 Bratislava			19.04.2023			
8327268087	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	40,01 €	s DPH	11.05.2023			tel.poplatky-ŠJ, ŠI
304	Karadžičova 10 82513 Bratislava			17.05.2023			
8327268096	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	99,96 €	s DPH	11.05.2023			tel.poplatky-škola
315	Karadžičova 10 82513 Bratislava			19.05.2023			
8329040863	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	100,52 €	s DPH	08.06.2023			tel.poplatky - škola
388	Karadžičova 10 82513 Bratislava			12.06.2023			
8329040858	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,92 €	s DPH	08.06.2023			tel.poplatky šI, ŠJ
397	Karadžičova 10 82513 Bratislava			14.06.2023			
1232201782	31331131 ŠEVT a.s.	247,27 €	s DPH	22.02.2023			tlačivá - škola
100	Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica			24.02.2023			
221149	31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	285,12 €	s DPH	04.01.2023			odvoz odpadu z kontajnera - škola
849	Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno			12.01.2023			
221086	31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	148,18 €	s DPH	30.12.2022			odvoz odpadu z kontajnera - škola
851	Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno			12.01.2023			
2300116	31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	86,40 €	s DPH	09.03.2023			odvoz a uloženie odpadu z kontajnerov
149	Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno			14.03.2023			
2300214	31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	297,60 €	s DPH	12.04.2023			odvoz odpadu z kontajnera
227	Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno			19.04.2023			
2300420	31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	155,52 €	s DPH	05.06.2023			odpad z kontajnerov
379	Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno			09.06.2023			
2300498	31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	186,24 €	s DPH	03.07.2023			odpad z kontajnera-škola
469	Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno			26.07.2023			
202231781	36537870 KOMVaK, a.s.	7,09 €	s DPH	02.01.2023			vodné a stočné za 12/2022
852	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			12.01.2023			
202231471	36537870 KOMVaK, a.s.	21,79 €	s DPH	02.01.2023			vodné a stočné za 12/2022
853	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			12.01.2023			
202231470	36537870 KOMVaK, a.s.	83,52 €	s DPH	02.01.2023			vodné a stočné za 12/2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023  
do : 31.08.2023

3 / 17

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
854	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			12.01.2023				
202301496	36537870 KOMVaK, a.s.	589,63	€ s DPH	30.01.2023				vodné a stočné za 1/2023
81	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			09.02.2023				
202301497	36537870 KOMVaK, a.s.	488,78	€ s DPH	30.01.2023				vodné a stočné za 1/2023
82	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			09.02.2023				
202314584	36537870 KOMVaK, a.s.	265,75	€ s DPH	26.06.2023				vodné a stočné za 6/2023
457	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			25.07.2023				
202314583	36537870 KOMVaK, a.s.	616,24	€ s DPH	26.06.2023				vodné a stočné za 6/2023
458	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			25.07.2023				
202314582	36537870 KOMVaK, a.s.	715,91	€ s DPH	26.06.2023				vodné a stočné za 6/2023
459	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			25.07.2023				
202317374	36537870 KOMVaK, a.s.	428,24	€ s DPH	25.07.2023				vodné a stočné za 7/2023
483	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			31.07.2023				
202317376	36537870 KOMVaK, a.s.	99,01	€ s DPH	25.07.2023				vodné a stočné za 7/2023
484	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			31.07.2023				
202317375	36537870 KOMVaK, a.s.	110,81	€ s DPH	25.07.2023				vodné a stočné za 7/2023
485	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			31.07.2023				
202312360	36537870 KOMVaK, a.s.	782,58	€ s DPH	25.05.2023				vodné a stočné za 5/2023
341	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			31.05.2023				
202312361	36537870 KOMVaK, a.s.	626,69	€ s DPH	25.05.2023				vodné a stočné za 5/2023
342	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			31.05.2023				
202312362	36537870 KOMVaK, a.s.	284,00	€ s DPH	25.05.2023				vodné a stočné za 5/2023
343	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			31.05.2023				
202306607	36537870 KOMVaK, a.s.	247,51	€ s DPH	27.03.2023				vodné a stočné za 3/2023
198	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			06.04.2023				
202306606	36537870 KOMVaK, a.s.	540,77	€ s DPH	27.03.2023				vodné a stočné za 3/2023
199	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			06.04.2023				
202306605	36537870 KOMVaK, a.s.	783,04	€ s DPH	27.03.2023				vodné a stočné za 3/2023
200	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			06.04.2023				
202309409	36537870 KOMVaK, a.s.	237,08	€ s DPH	25.04.2023				vodné a stočné za 4/2023
264	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			03.05.2023				
202309408	36537870 KOMVaK, a.s.	600,59	€ s DPH	25.04.2023				vodné a stočné za 4/2023
265	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			03.05.2023				
202309407	36537870 KOMVaK, a.s.	757,61	€ s DPH	25.04.2023				vodné a stočné za 4/2023
266	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			03.05.2023				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023  
do : 31.08.2023

4 / 17

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
202301498	36537870 KOMVaK, a.s.	177,18 €	s DPH	30.01.2023			vodné a stočné za 1/2023
83	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			09.02.2023			
702300018	36537870 KOMVaK, a.s.	476,79 €	s DPH	27.02.2023			vodné a stočné za 2/2023
114	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			02.03.2023			
202303443	36537870 KOMVaK, a.s.	788,87 €	s DPH	27.02.2023			vodné a stočné za 2/2023
115	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			02.03.2023			
202303444	36537870 KOMVaK, a.s.	571,93 €	s DPH	27.02.2023			vodné a stočné za 2/2023
116	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			02.03.2023			
2321008	31437397 CZIBOR Zoltán, s.r.o.	1 161,00 €	s DPH	06.06.2023	24		sklenárske práce
382	Eötvösa 4 94501 Komárno			09.06.2023			
23110063	36541109 ELCONT spol. s r.o.	36,55 €	s DPH	03.02.2023	4		elektromateriál - škola
69	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			17.02.2023			
23110477	36541109 ELCONT spol. s r.o.	130,00 €	s DPH	22.05.2023	4		materiál ŠI
330	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			25.05.2023			
23110658	36541109 ELCONT spol. s r.o.	434,15 €	s DPH	19.07.2023	4		elektromateriál-škola
475	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			26.07.2023			
23110722	36541109 ELCONT spol. s r.o.	210,50 €	s DPH	03.08.2023	4		elektromateriál za 7/2023- škola
495	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			15.08.2023			
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	17,00 €	s DPH	19.01.2023			služ.mobil ŠI
25	Prievozska 6/A 82109 Bratislava			26.01.2023			
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	36,73 €	s DPH	25.01.2023			služ.mobily škola
26	Prievozska 6/A 82109 Bratislava			26.01.2023			
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	17,00 €	s DPH	21.02.2023			mobil ŠI
96	Prievozska 6/A 82109 Bratislava			22.02.2023			
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	36,36 €	s DPH	20.02.2023			mobily - škola
101	Prievozska 6/A 82109 Bratislava			24.02.2023			
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	48,16 €	s DPH	20.03.2023			mobily-škola
173	Prievozska 6/A 82109 Bratislava			22.03.2023			
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	17,00 €	s DPH	20.03.2023			mobil ŠI
174	Prievozska 6/A 82109 Bratislava			22.03.2023			
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	17,00 €	s DPH	24.07.2023			mobil ŠI
467	Prievozska 6/A 82109 Bratislava			25.07.2023			
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	36,16 €	s DPH	20.07.2023			mobily-škola
479	Prievozska 6/A 82109 Bratislava			31.07.2023			
0120916093	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 : 31.08.2023

5 / 17

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
256	Prievozská 6/A 82109 Bratislava			25.04.2023				
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	36,40 €	s DPH	19.04.2023				tel.poplatky - škola
257	Prievozská 6/A 82109 Bratislava			25.04.2023				
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	17,00 €	s DPH	19.05.2023				tel.poplatky ŠI
324	Prievozská 6/A 82109 Bratislava			31.05.2023				
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	37,18 €	s DPH	19.05.2023				služ.mobily škola
339	Prievozská 6/A 82109 Bratislava			30.05.2023				
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	17,75 €	s DPH	23.06.2023				tel.poplatky ŠI
417	Prievozská 6/A 82109 Bratislava			26.06.2023				
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	49,03 €	s DPH	19.06.2023				tel.poplatky škola
419	Prievozská 6/A 82109 Bratislava			26.06.2023				
2023010	47169567 Vojtech Horváth - Kominár	75,00 €	s DPH	10.02.2023				kominárske práce - škola
74	Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove			17.02.2023				
1523060010	0063319 SEZAM, s.r.o.	305,60 €	s DPH	30.06.2023		27		materiál na police - škola
463	Bašta IV, ul.Mieru 94501 Komárno			13.07.2023				
86984	00164348 NIVaM	100,00 €	s DPH	31.01.2023				vzdelávanie- Ing. Kányai
41	Ševčenkova 11 85005 Bratislava			31.01.2023				
3723	14144417 ELKOV-Kršteňanský Pavol	450,00 €	s DPH	03.08.2023				odborná prehliadka výtahu-ŠJ
488	Gen.Klapku 58/3 94501 Komárno			10.08.2023				
92307123	36540501 TONEX Plus s.r.o.	132,02 €	s DPH	07.08.2023				materiál-škola
496	Dun.nábřežie 1152 94501 Komárno			15.08.2023				
23029	33943095 ERMA-Ing.Ibolya Béla	207,60 €	s DPH	16.03.2023				údržba komunikátora
171	Obchodná 5 94504 Komárno-Nová Stráž			22.03.2023				
231101035	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	100,26 €	s DPH	31.01.2023				prenájom hyg.zariadení 1/2023
60	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec			07.02.2023				
231109903	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	60,55 €	s DPH	27.04.2023				prenájom hyg.zariadenia za 4/2023
268	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec			03.05.2023				
231112279	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	60,55 €	s DPH	25.05.2023				prenájom hyg.zariadení za 5/2023
344	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec			31.05.2023				
231114625	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	60,55 €	s DPH	23.06.2023				prenájom hyg.zariadení za 6/2023
450	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec			24.07.2023				
231103812	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	123,06 €	s DPH	17.02.2023				prenájom hyg.zariadení za 2/2023
102	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec			24.02.2023				
231105929	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	123,06 €	s DPH	16.03.2023				prenájom za 2/2023
172	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec			22.03.2023				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023  
do : 31.08.2023

6 / 17

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
179383193	00162957 IVES Košice	97,20 €	s DPH	02.03.2023			upgrade WinPaM na 2023/2024
148	Čs.armády č.20 04118 Košice			14.03.2023			
2023020	36565041 GLS-WEB Design s.r.o.	48,00 €	s DPH	02.03.2023			registrácia domén 2023/2024
143	Záhradnícka 16 94501 Komárno			14.03.2023			
3009008889	36545317 Arriva Nové Zámky a.s.	1 641,65 €	s DPH	23.03.2023			autobus na lyžiarsky kurz I.turnus
106	Považská 2 94014 Nové Zámky			02.03.2023			
3009008957	36545317 Arriva Nové Zámky a.s.	1 653,41 €	s DPH	02.03.2023			preprava na lyžiarsky kurz
138	Považská 2 94014 Nové Zámky			14.03.2023			
230944	36562165 Elšpec H.L.,s.r.o.	752,00 €	s DPH	07.07.2023	29		školenie elektrotechnikov-škola
481	Dvorská cesta č. 14 94002 Nové Zámky			31.07.2023			
202380	36612936 METAL SVIT, spol. s r.o.	198,28 €	s DPH	17.04.2023	20		materiál na údržbu ŠI
220	Súdna 1 94701 Hurbanovo			18.04.2023			
2023159	36612936 METAL SVIT, spol. s r.o.	40,43 €	s DPH	10.07.2023			material / SJ
448	Súdna 1 94701 Hurbanovo			17.07.2023			
9123002143	31361161 ASC Applied Software Cons	349,00 €	s DPH	07.06.2023			upgrade na šk.rok 2023/2024
387	Svoradova 7 81103 Bratislava			12.06.2023			
11012023	Ing. Dušan Ďurčovič	73,93 €	s DPH	13.01.2023			materiál do dielni a DOD
8	Ďulov Dvor 10/5 94501 Komárno			17.01.2023			
02022023	Ing. Livia Farkasová	74,67 €	s DPH	20.02.2023			inštruktážny seminár ERASMUS+
97	Meštianska 2725/11 94501 Komárno			22.02.2023			2023
022023	Ing. Livia Farkasová	236,48 €	s DPH	06.03.2023			cestovné - Budapešť a Brno 2/2023
131	Meštianska 2725/11 94501 Komárno			10.03.2023			
3105010623	Ing. Livia Farkasová	142,63 €	s DPH	09.06.2023			cestovný príkaz 45, ERASMUS
386	Meštianska 2725/11 94501 Komárno			12.06.2023			monitoring
492023	Ing. Livia Farkasová	74,51 €	s DPH	03.07.2023			cestovné ERASMUS+ seminár 2023
436	Meštianska 2725/11 94501 Komárno			06.07.2023			
522023	Ing. Livia Farkasová	45,62 €	s DPH	10.07.2023			cestovne / ERASMUS+ Budapest
449	Meštianska 2725/11 94501 Komárno			17.07.2023			29.6.
162023	17055270 SANET, združenie použív.SADS	33,00 €	s DPH	01.02.2023			členský príspevok na 2023
54	Vazovova 5 81269 Bratislava			07.02.2023			
410012303	17055270 SANET, združenie použív.SADS	150,00 €	s DPH	14.02.2023			SANET za 1.Q.2023
80	Vazovova 5 81269 Bratislava			17.02.2023			
410012306	17055270 SANET, združenie použív.SADS	150,00 €	s DPH	16.05.2023			SANET za 4-6/2023
319	Vazovova 5 81269 Bratislava			19.05.2023			
230016	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	162,56 €	s DPH	01.02.2023	7		materiál-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023  
do : 31.08.2023

7 / 17

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
52	Priateľstva 3452 94501 Komárno			07.02.2023				
230036	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	166,66 €	s DPH	01.03.2023		7		materiál-škola
112	Priateľstva 3452 94501 Komárno			02.03.2023				
230053	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	250,79 €	s DPH	05.04.2023		7		materiál-škola
231	Priateľstva 3452 94501 Komárno			19.04.2023				
230076	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	113,14 €	s DPH	04.05.2023				materiál-škola
308	Priateľstva 3452 94501 Komárno			19.05.2023				
230093	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	110,86 €	s DPH	02.06.2023				materiál-škola
373	Priateľstva 3452 94501 Komárno			09.06.2023				
2023008	45365768 Tibor Bögi	126,00 €	s DPH	01.02.2023		9	ZoPS 2/2020	materiál-škola
67				17.02.2023				
12023001	45365768 Tibor Bögi	1 400,00 €	s DPH	01.02.2023		9	ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 1/2023
68				17.02.2023				
12023013	45365768 Tibor Bögi	1 400,00 €	s DPH	28.02.2023			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 2/2023
110				02.03.2023				
12023029	45365768 Tibor Bögi	1 400,00 €	s DPH	30.03.2023			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 3/2023
203				06.04.2023				
12023042	45365768 Tibor Bögi	1 400,00 €	s DPH	27.04.2023			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 4/2023
271				03.05.2023				
12023055	45365768 Tibor Bögi	1 400,00 €	s DPH	01.06.2023			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 5/2023
375				09.06.2023				
12023067	45365768 Tibor Bögi	1 400,00 €	s DPH	29.06.2023			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 6/2023
461				25.07.2023				
12023081	45365768 Tibor Bögi	1 400,00 €	s DPH	27.07.2023			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 7/2023
482				31.07.2023				
672023	36534421 TRIPIT s.r.o.	265,51 €	s DPH	05.06.2023		25		žalúzie do kuchyne
372	Rovná 4 94501 Komárno			09.06.2023				
042023	Ing. Tivadar Kányai	291,42 €	s DPH	28.02.2023				cestovné-inštrukt.kurz
103	Hviezdna 94501 Komárno			28.02.2023				
23700121	37986635 Regionálne vzdel.centrum Senica n.o.	47,00 €	s DPH	04.04.2023				publikácia Účtovné súvzťažnosti
195	M.Nešpora 925/8 90501 Senica			06.04.2023				
2023100743	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o.	82,62 €	s DPH	08.02.2023				čistiace potreby šJ
65	Šamorínska 1 82106 Bratislava 22			17.02.2023				
2023102282	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o.	195,42 €	s DPH	24.04.2023		8		čistiace potreby -šJ
259	Šamorínska 1 82106 Bratislava 22			25.04.2023				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023  
do : 31.08.2023

8 / 17

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
2023102985	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o.	108,92 €	s DPH	24.05.2023			čistiace potreby-ŠJ
340	Šamorínska 1 82106 Bratislava 22			30.05.2023			
2023103645	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o.	195,42 €	s DPH	21.06.2023			čistiace potreby-ŠJ
415	Šamorínska 1 82106 Bratislava 22			26.06.2023			
2322003	41261861 KAROL ADAMEK	702,00 €	s DPH	31.01.2023			radiátory do učebni 54,55
58	Vodná 13/39 94501 Komárno			07.02.2023			
2322008	41261861 KAROL ADAMEK	1 044,00 €	s DPH	21.03.2023			oprava vodov.potruba ŠI
176	Vodná 13/39 94501 Komárno			24.03.2023			
2322018	41261861 KAROL ADAMEK	220,00 €	s DPH	19.06.2023			údržba služ.bytov-potrubie
420	Vodná 13/39 94501 Komárno			26.06.2023			
2023013	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	31.01.2023			technik PO za 1/2023
57	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar			07.02.2023			
2023040	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	02.03.2023			technik PO za 2/2023
146	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar			14.03.2023			
2023062	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	30.03.2023			technik PO za 3/2023
201	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar			06.04.2023			
2023085	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	28.04.2023			technik PO za 4/2023
269	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar			03.05.2023			
2023110	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	30.05.2023			technik PO za 5/2023
347	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar			31.05.2023			
2023133	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	30.06.2023			technik PO za 6/2023
464	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar			25.07.2023			
2023157	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	03.08.2023			technik PO za 7/2023
497	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar			15.08.2023			
20230003	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	25,00 €	s DPH	07.02.2023			pí voda za 1/2023
71	Šumperská 485 94639 Iža			17.02.2023			
20230011	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	35,00 €	s DPH	28.02.2023			pí voda za 2/2023
113	Šumperská 485 94639 Iža			02.03.2023			
20230020	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	25,00 €	s DPH	03.04.2023			pí voda za 3/2023
233	Šumperská 485 94639 Iža			19.04.2023			
20230026	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	30,00 €	s DPH	04.05.2023			pí voda za 4/2023
310	Šumperská 485 94639 Iža			19.05.2023			
20230038	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	30,00 €	s DPH	05.06.2023			pí voda za 5/2023
378	Šumperská 485 94639 Iža			09.06.2023			
20230046	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	50,00 €	s DPH	29.06.2023			pí voda za 6/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023  
do : 31.08.2023

9 / 17

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
462	Šumperská 485 94639 Iža		25.07.2023				
20230057	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	15,00 € s DPH	03.08.2023				pi voda za 7/2023
498	Šumperská 485 94639 Iža		15.08.2023				
22232490	31768164 CKM Združenie pre študentov	95,00 € s DPH	07.06.2023				ISIC karty pre účastníkov ERASMUS+
371	Vysoká 32 81106 Bratislava 1		09.06.2023				
2023030	46179933 ABeP, s.r.o.	96,00 € s DPH	03.02.2023				služby BOZP za 1/2023
70	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra		17.02.2023				
2023104	46179933 ABeP, s.r.o.	96,00 € s DPH	03.03.2023				BOZP služby za 2/2023
145	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra		14.03.2023				
2023188	46179933 ABeP, s.r.o.	96,00 € s DPH	12.04.2023				BOZP služby za 3/2023
226	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra		19.04.2023				
2023276	46179933 ABeP, s.r.o.	96,00 € s DPH	15.05.2023				BOZP služby za 4/2023
317	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra		19.05.2023				
2023368	46179933 ABeP, s.r.o.	96,00 € s DPH	06.06.2023				BOZP služby za 5/2023
381	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra		09.06.2023				
2023457	46179933 ABeP, s.r.o.	96,00 € s DPH	12.07.2023				BOZP za 6/2023
474	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra		26.07.2023				
13230999	35741236 TransData s.r.o.	90,00 € s DPH	07.06.2023				známky na ISIC karty - účastníci ERASMUS+
370	Jašíkova 2 82103 Bratislava		09.06.2023				
230100026	44767650 Norbert Bara	164,59 € s DPH	13.03.2023		6		materiál do dielni
151	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce		14.03.2023				
230100074	44767650 Norbert Bara	173,52 € s DPH	12.04.2023		6		materiál do dielni
225	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce		19.04.2023				
230100109	44767650 Norbert Bara	159,89 € s DPH	12.05.2023		6		materiál-škola
316	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce		19.05.2023				
230100123	44767650 Norbert Bara	326,14 € s DPH	07.06.2023		6		materiál do dielni
385	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce		09.06.2023				
230100182	44767650 Norbert Bara	1 224,12 € s DPH	07.07.2023		6		materiál-škola
473	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce		26.07.2023				
230148	18048455 PYROKOM spol s r.o.	160,66 € s DPH	01.02.2023				pracovné oblečenie - škola a ŠI
55	Ā.Jedlika 4854 94501 Komárno		07.02.2023				
052023	Mgr. Eva Kossárová	82,44 € s DPH	18.05.2023				materiál -projekt kultúra Mesto Komárno
320	Kapitánova 31 94501 Komárno		19.05.2023				
202221001	37861298 Nitriansky samosprávny kraj	15 126,79 € s DPH	12.01.2023			1696/2021/OMaI	plyn na kúrenie 12/2022
858	Rázusova 2A 94901 Nitra		12.01.2023				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023  
do : 31.08.2023

10 / 17

VS			Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ		dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
202211062	37861298 Nitriansky samosprávny kraj		4 395,71 €	s DPH	12.01.2023			1696/2021/OMaI	el.energia za 12/2022
859	Rázusova 2A 94901 Nitra				12.01.2023				
202320061	37861298 Nitriansky samosprávny kraj		108,00 €	s DPH	10.01.2023			1696/2021/OMaI	MO plynu za 1/2023- ŠJ
860	Rázusova 2A 94901 Nitra				12.01.2023				
202320088	37861298 Nitriansky samosprávny kraj		108,00 €	s DPH	14.02.2023			1696/2021/OMaI	maloodber plynu za 2/2023
95	Rázusova 2A 94901 Nitra				21.02.2023				
202320169	37861298 Nitriansky samosprávny kraj		15 809,41 €	s DPH	16.02.2023			1696/2021/OMaI	plyn-kúrenie za 1/2023
98	Rázusova 2A 94901 Nitra				22.02.2023				
202310048	37861298 Nitriansky samosprávny kraj		5 764,07 €	s DPH	17.02.2023			1696/2021/OMaI	el.energia za 1/2023
99	Rázusova 2A 94901 Nitra				22.02.2023				
202320566	37861298 Nitriansky samosprávny kraj		3 580,88 €	s DPH	12.06.2023			1696/2021/OMaI	plyn-kúrenie za 5/2023
423	Rázusova 2A 94901 Nitra				23.06.2023				
202320657	37861298 Nitriansky samosprávny kraj		2 949,05 €	s DPH	19.07.2023			1696/2021/OMaI	zemný plyn-kúrenie za 6/2023
476	Rázusova 2A 94901 Nitra				25.07.2023				
202310500	37861298 Nitriansky samosprávny kraj		3 473,35 €	s DPH	24.07.2023			1696/2021/OMaI	el.energia za 6/2023
477	Rázusova 2A 94901 Nitra				25.07.2023				
202320613	37861298 Nitriansky samosprávny kraj		108,00 €	s DPH	12.07.2023			1696/2021/OMaI	MO plynu za 7/2023
478	Rázusova 2A 94901 Nitra				25.07.2023				
202320683	37861298 Nitriansky samosprávny kraj		108,00 €	s DPH	07.08.2023			1696/2021/OMaI	MO plynu za 8/2023
507	Rázusova 2A 94901 Nitra				14.08.2023				
202310239	37861298 Nitriansky samosprávny kraj		5 554,62 €	s DPH	24.04.2023			1696/2021/OMaI	el.energia za 3/2023
273	Rázusova 2A 94901 Nitra				02.05.2023				
202320462	37861298 Nitriansky samosprávny kraj		108,00 €	s DPH	10.05.2023			1696/2021/OMaI	MO plynu za 5/2023
303	Rázusova 2A 94901 Nitra				16.05.2023				
202320481	37861298 Nitriansky samosprávny kraj		8 006,98 €	s DPH	12.05.2023			1696/2021/OMaI	plyn - kúrenie za 4/2023
306	Rázusova 2A 94901 Nitra				18.05.2023				
202310332	37861298 Nitriansky samosprávny kraj		4 605,06 €	s DPH	22.05.2023			1696/2021/OMaI	elektrina za 4/2023
336	Rázusova 2A 94901 Nitra				29.05.2023				
202320526	37861298 Nitriansky samosprávny kraj		108,00 €	s DPH	08.06.2023			1696/2021/OMaI	MO plynu za 6/2023
398	Rázusova 2A 94901 Nitra				13.06.2023				
202310440	37861298 Nitriansky samosprávny kraj		3 604,81 €	s DPH	19.06.2023			1696/2021/OMaI	el.energia za 5/2023
418	Rázusova 2A 94901 Nitra				23.06.2023				
202320214	37861298 Nitriansky samosprávny kraj		108,00 €	s DPH	10.03.2023			1696/2021/OMaI	MO plynu za 3/2023
159	Rázusova 2A 94901 Nitra				16.03.2023				
202320272	37861298 Nitriansky samosprávny kraj		81,97 €	s DPH	13.03.2023			1696/2021/OMaI	doučtovanie plynu za 1/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023  
do : 31.08.2023

11 / 17

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
168	Rázusova 2A 94901 Nitra		21.03.2023				
202320291	37861298 Nitriansky samosprávny kraj	14 241,17 € s DPH	14.03.2023			1696/2021/OMaI	plyn za 2/2023
169	Rázusova 2A 94901 Nitra		21.03.2023				
202310172	37861298 Nitriansky samosprávny kraj	4 843,92 € s DPH	20.03.2023			1696/2021/OMaI	el.energia za 2/2023
170	Rázusova 2A 94901 Nitra		21.03.2023				
202320396	37861298 Nitriansky samosprávny kraj	10 984,68 € s DPH	12.04.2023			1696/2021/OMaI	zemný plyn - kúrenie 3/2023
237	Rázusova 2A 94901 Nitra		18.04.2023				
202320340	37861298 Nitriansky samosprávny kraj	108,00 € s DPH	12.04.2023			1696/2021/OMaI	maloodber plynu za 4/2023
238	Rázusova 2A 94901 Nitra		18.04.2023				
220102218	47552549 SPP CNG s.r.o.	7,77 € s DPH	03.01.2023			050/16/CNG	CNG za 12/2022
856	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava		12.01.2023				
230000161	47552549 SPP CNG s.r.o.	13,40 € s DPH	02.02.2023			050/16/CNG	CNG do služ.auta
53	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava		07.02.2023				
230000359	47552549 SPP CNG s.r.o.	34,73 € s DPH	06.03.2023			050/16/CNG	CNG do služ.auta
141	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava		14.03.2023				
230000561	47552549 SPP CNG s.r.o.	69,95 € s DPH	04.04.2023			050/16/CNG	PHM do služ.auta
230	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava		19.04.2023				
230000772	47552549 SPP CNG s.r.o.	51,59 € s DPH	05.05.2023			050/16/CNG	CNG do služ.auta
314	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava		19.05.2023				
230000983	47552549 SPP CNG s.r.o.	14,85 € s DPH	05.06.2023			050/16/CNG	CNG do služ.auta
380	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava		09.06.2023				
230001200	47552549 SPP CNG s.r.o.	28,57 € s DPH	12.07.2023			050/16/CNG	CNG do auta za 6/2023
487	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava		10.08.2023				
2023100601	35755989 LASER servis, spol. s	208,80 € s DPH	19.04.2023		11		tonery
258	Lipová 3 90081 Šenkvice		25.04.2023				
2023007	36782041 SPORT NITRA s.r.o.	1 077,12 € s DPH	19.06.2023			ZoD č. 3/2014	údržba multifunkčného ihriska
422	Pražská 2 94911 Nitra		26.06.2023				
2022148	44820551 DARTON s.r.o.	4 501,16 € s DPH	21.12.2022				stavebné práce v ŠD
840	Ul.práce 4933 94501 Komárno		29.12.2022				
2023057	44820551 DARTON s.r.o.	2 780,74 € s DPH	31.05.2023		47		stavebné úpravy č. 54,55
361	Ul.práce 4933 94501 Komárno		05.06.2023				
4302300006	35729040 FaxCopy a.s.	172,42 € s DPH	13.01.2023				kanc.potreby ŠJ, ŠI
9	Domkárska 15 82105 Bratislava		17.01.2023				
4302300052	35729040 FaxCopy a.s.	1 467,32 € s DPH	01.02.2023		2		kanc.potreby-škola
51	Domkárska 15 82105 Bratislava		07.02.2023				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023  
do : 31.08.2023

12 / 17

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
4302300107	35729040 FaxCopy a.s.	225,31 €	s DPH	01.03.2023		2	kanc.potreby-škola
111	Domkárska 15 82105 Bratislava			02.03.2023			
4302300318	35729040 FaxCopy a.s.	358,99 €	s DPH	06.06.2023		2	kanc.potreby-škola
383	Domkárska 15 82105 Bratislava			09.06.2023			
4302300386	35729040 FaxCopy a.s.	147,94 €	s DPH	03.07.2023			kanc.potreby-škola
456	Domkárska 15 82105 Bratislava			25.07.2023			
4302300179	35729040 FaxCopy a.s.	804,49 €	s DPH	03.04.2023		2	materiál-škola
217	Domkárska 15 82105 Bratislava			14.04.2023			
4302300268	35729040 FaxCopy a.s.	43,01 €	s DPH	04.05.2023		2	kanc.potreby-ŠI
289	Domkárska 15 82105 Bratislava			19.05.2023			
4302300269	35729040 FaxCopy a.s.	456,13 €	s DPH	04.05.2023			kanc.potreby-škola
312	Domkárska 15 82105 Bratislava			19.05.2023			
6603688008	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	1 216,75 €	s DPH	14.12.2022			poistenie majetku I.Q.2023
848	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901			17.02.2023			
6603688008	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	1 216,75 €	s DPH	07.03.2023			poistenie majetku za II.Q.2023
140	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901			14.03.2023			
1009901485	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	1 969,71 €	s DPH	01.07.2023			poistenie majetku III.Q.2023
452	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901			25.07.2023			
0999000406	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	113,28 €	s DPH	01.07.2023			poistenie osôb v MV za 2. polrok
453	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901			25.07.2023			
5519001974	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	82,97 €	s DPH	01.07.2023			havarijné poistenie za 2. polrok
454	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901			25.07.2023			
3559009371	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	32,09 €	s DPH	01.07.2023			súborové poistenie MV za 2. polrok
455	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901			25.07.2023			
20230008	47645377 Modrócky podlahy, s.r.o.	2 748,84 €	s DPH	06.04.2023		16	podlahárske práce v ŠD
224	Eotvosova 2512/43 94501 Komárno			19.04.2023			
20230033	30088674 Karol Novák - TN DERAT	360,00 €	s DPH	12.07.2023			dezinfekcia ŠJ
468	Holubárov 1933/7 94501 Komárno			25.07.2023			
2409017266	35709332 Generali Poisťovňa, a.s.	103,55 €	s DPH	24.05.2023			poistenie Belgicko 4 žiaci
329	Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava			25.05.2023			
2300127	48005355 FERRO 3000 SRO	72,68 €	s DPH	03.04.2023			materiál-škola
215	Palatinova 7 94501 Komárno			06.04.2023			
2300230	48005355 FERRO 3000 SRO	159,24 €	s DPH	30.05.2023		5	materiál-škola
346	Palatinova 7 94501 Komárno			31.05.2023			
2023001	32418493 Jenei Lúdvít - LAMAR	210,00 €	s DPH	13.01.2023			police do izieb ŠI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023  
do : 31.08.2023

13 / 17

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
24	Pekárenská ul. 1412/16 94632 Marcelová		20.01.2023				
23220021	46573569 SPOMAX s.r.o.	165,34 € s DPH	07.02.2023		4	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby ŠI
66	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble		17.02.2023				
23220020	46573569 SPOMAX s.r.o.	131,62 € s DPH	07.02.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby - škola
72	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble		17.02.2023				
23220043	46573569 SPOMAX s.r.o.	382,46 € s DPH	07.03.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby-škola
139	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble		14.03.2023				
23220058	46573569 SPOMAX s.r.o.	328,14 € s DPH	11.04.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby- ŠJ
223	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble		18.04.2023				
23220063	46573569 SPOMAX s.r.o.	90,00 € s DPH	19.04.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	dávkovače mydla - ŠI
255	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble		25.04.2023				
23220080	46573569 SPOMAX s.r.o.	412,31 € s DPH	28.04.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby
307	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble		19.05.2023				
23220101	46573569 SPOMAX s.r.o.	485,63 € s DPH	30.05.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby-ŠI
360	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble		05.06.2023				
23220111	46573569 SPOMAX s.r.o.	375,20 € s DPH	07.06.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby-škola
384	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble		09.06.2023				
23220128	46573569 SPOMAX s.r.o.	54,00 € s DPH	23.06.2023		3	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby- ŠI
437	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble		06.07.2023				
230100027	43678858 Peter Kuniček	442,00 € s DPH	01.03.2023		12		stravovanie-jarné prázdniny
142	Novozámocká cesta 3946 94501 Komárno 1		22.03.2023				
523306983	37954521 Slovenská legálna metrológia, n.o.	263,16 € s DPH	13.04.2023				kontrola váh - ŠJ
221	Kmeťkova 3 94901 Nitra		18.04.2023				
230100026	48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o.	1 300,00 € s DPH	13.04.2023				slávnostný obed - Deň učiteľov
218	576 94639 Iža		14.04.2023				
230100025	48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o.	88,40 € s DPH	04.04.2023				stravovanie 31.3.2023
232	576 94639 Iža		19.04.2023				
230100047	48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o.	26,00 € s DPH	12.05.2023				stravovanie 11.4.2023 ŠI
305	576 94639 Iža		17.05.2023				
230100114	48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o.	957,60 € s DPH	07.08.2023		28		stravovanie za 7/2023
491	576 94639 Iža		15.08.2023				
2023030	51723069 BGnet s.r.o.	311,00 € s DPH	30.03.2023				materiál VT-škola
202	Priateľstva 1381/27 94501 Komárno		06.04.2023				
2023038	51723069 BGnet s.r.o.	925,00 € s DPH	13.04.2023				notebook
229	Priateľstva 1381/27 94501 Komárno		19.04.2023				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023  
do : 31.08.2023

14 / 17

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
2023046	51723069 BGnet s.r.o.	147,00 €	s DPH	27.04.2023			materiál VT - škola
270	Priateľstva 1381/27 94501 Komárno			03.05.2023			
2023056	51723069 BGnet s.r.o.	197,90 €	s DPH	01.06.2023	9		materiál, obnova tonera
376	Priateľstva 1381/27 94501 Komárno			09.06.2023			
2023071	51723069 BGnet s.r.o.	16,90 €	s DPH	29.06.2023			toner, tlač-škola
460	Priateľstva 1381/27 94501 Komárno			25.07.2023			
2023001501	51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.	30,00 €	s DPH	11.01.2023			seminár online pre mzdovú účtovn.
7	Družstevná 232/2 04001 Košice			17.01.2023			
20230022	52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00 €	s DPH	01.02.2023		ZoPS č. 1/2021	služby CO za 1/2023
56	Za humnami 511/52 94148 Podhájska			07.02.2023			
20230109	52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00 €	s DPH	28.02.2023		ZoPS č. 1/2021	služby CO za 2/2023
144	Za humnami 511/52 94148 Podhájska			14.03.2023			
20230197	52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00 €	s DPH	03.04.2023		ZoPS č. 1/2021	služby CO za 3/2023
216	Za humnami 511/52 94148 Podhájska			14.04.2023			
20230287	52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00 €	s DPH	01.05.2023		ZoPS č. 1/2021	služby CO za 4/2023
348	Za humnami 511/52 94148 Podhájska			31.05.2023			
20230373	52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00 €	s DPH	01.06.2023		ZoPS č. 1/2021	služby CO za 5/2023
364	Za humnami 511/52 94148 Podhájska			05.06.2023			
20230458	52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00 €	s DPH	30.06.2023		ZoPS č. 1/2021	služby CO za 6/2023
465	Za humnami 511/52 94148 Podhájska			25.07.2023			
20230550	52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00 €	s DPH	31.07.2023		ZoPS č. 1/2021	služby CO za 7/2023
492	Za humnami 511/52 94148 Podhájska			15.08.2023			
2023023	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	144,00 €	s DPH	02.01.2023		ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 1/20023
1	Klincová 37 82108 Bratislava			17.01.2023			
2023062	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	144,00 €	s DPH	31.01.2023		ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 2/2023
59	Klincová 37 82108 Bratislava			07.02.2023			
23020	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	24,00 €	s DPH	01.03.2023		ZoPKS č: IS00620VA	update softvéru ISIT
108	Klincová 37 82108 Bratislava			02.03.2023			
2023106	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	144,00 €	s DPH	01.03.2023		ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 3/2023
109	Klincová 37 82108 Bratislava			02.03.2023			
2023141	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	144,00 €	s DPH	03.04.2023		ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ ya 4/2023
234	Klincová 37 82108 Bratislava			19.04.2023			
2023178	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	144,00 €	s DPH	31.05.2023		ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 5/2023
362	Klincová 37 82108 Bratislava			05.06.2023			
2023252	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	144,00 €	s DPH	01.06.2023		ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 6/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023  
do : 31.08.2023

15 / 17

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
363	Klincová 37 82108 Bratislava			05.06.2023				
2023304	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	144,00 €	s DPH	04.07.2023			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOU za 7/2023
471	Klincová 37 82108 Bratislava			26.07.2023				
2023346	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	144,00 €	s DPH	01.08.2023			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOU za 8/2023
494	Klincová 37 82108 Bratislava			15.08.2023				
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	16,56 €	s DPH	02.01.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 12/2022
855				12.01.2023				
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84 €	s DPH	10.02.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 1/2023
79				17.02.2023				
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84 €	s DPH	03.03.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica 2/2023
147				14.03.2023				
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84 €	s DPH	03.07.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 6/2023
470				26.07.2023				
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84 €	s DPH	01.08.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 7/2023
493				15.08.2023				
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84 €	s DPH	03.04.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 3/2023
235				19.04.2023				
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84 €	s DPH	02.05.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 4/2023
309				19.05.2023				
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84 €	s DPH	02.06.2023			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 5/2023
374				09.06.2023				
02258318	534075 TeamViewer Germanz GmbH	473,76 €	s DPH	25.05.2023		003235877		Team Viewer 25.5.2023-24.5.2024
337	Bahnhofplatz 2 73033 Göppingen			30.05.2023				
2023084	34149643 PLYNOTHERM, s.r.o.	746,88 €	s DPH	05.05.2023				servis kotlov-škola
313	č. 129 94637 Moča			19.05.2023				
232540273	35840773 MUZIKER, a.s.	756,00 €	s DPH	06.07.2023				mikroporty pre divad.kružok
445	Drieňová 1H 82101 Bratislva 2			11.07.2023				
032023	40530248 Michal Varga - Construct	750,00 €	s DPH	08.03.2023		14		oprava sprch.kútov ŠI
137	Elektrárenská cesta 4299/6A 94501 Komárno			13.03.2023				
0282023	43363784 ZSEMGAS ZSEMLOVICS FRANTIŠEK	60,00 €	s DPH	03.04.2023				plynová tlaková skúška- ŠJ
196	ul. Zlatokopov 584 94601 Zlatná na Ostrove			06.04.2023				
2023057	52933415 BOJTIKA s.r.o.	186,00 €	s DPH	07.06.2023				čistiace potreby-škola
389	Istvána Gyurcsóa 5433/26 92901 Dunajská Streda			12.06.2023				
8030107895	INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A.,	270,41 €	s DPH	19.05.2023				poistenie Budapest 11 študentov
323	Hvězdova 1689/2a 14062 Praha 4			19.05.2023				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023  
do : 31.08.2023

16 / 17

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
56869445	31322051 Union poisťovňa a.s.	62,40 €	s DPH	19.05.2023			poistenie ERASMUS+ Brno 3 žiaci
322	Karadžičova 10 81360 Bratislava			19.05.2023			
3112302317	31411304 MARLUS Group s.r.o.	34,00 €	s DPH	18.05.2023			sol' do kotolne
338	Za kaštieľom 176/1 94901 Nitra			30.05.2023			
20042023	Mgr. Zuzana Manetová	1 322,50 €	s DPH	21.04.2023			letenky do Belgicka
239	Priemyselná 1288/35 94501 Komárno			21.04.2023			
13072023	Ing. Silvia Kúdelová	78,12 €	s DPH	24.07.2023			čistiace potreby - ŠI
466	Hviezdna 9/12 94501 Komárno			25.07.2023			
1006402923	45284601 WACHUMBA ck, s.r.o.	6 450,00 €	s DPH	06.02.2023			lyžiarsky výcvik
75	P.Mudroňa 10 03601 Martin			17.02.2023			
1006403023	45284601 WACHUMBA ck, s.r.o.	1 376,00 €	s DPH	06.02.2023			lyžiarsky výcvik
76	P.Mudroňa 10 03601 Martin			17.02.2023			
1006404523	45284601 WACHUMBA ck, s.r.o.	6 000,00 €	s DPH	13.02.2023			lyžiarsky výcvik II. turnus
77	P.Mudroňa 10 03601 Martin			17.02.2023			
1006404623	45284601 WACHUMBA ck, s.r.o.	1 280,00 €	s DPH	13.02.2023			lyžiarsky výcvik II. turnus
78	P.Mudroňa 10 03601 Martin			17.02.2023			
2023009	34518860 Ing. Adrián Pažitný - TEMPERING	72,00 €	s DPH	28.02.2023			odborná príprava- kotolňa
107	Novomeského 61 94911 Nitra			02.03.2023			
2300004	36374351 EDEN, s.r.o.	1 000,00 €	s DPH	21.03.2023			zálohová platba-rekreačný pobyt-SF
175	Rajecká Lesná 537 01001 Rajecká Lesná			23.03.2023			
2300011	36374351 EDEN, s.r.o.	1 131,80 €	s DPH	16.05.2023			prenájom rekreačného zariadenia
321	Rajecká Lesná 537 01001 Rajecká Lesná			19.05.2023			
20230304	50375725 PLYNVODAUK s.r.o.	230,00 €	s DPH	12.04.2023			montáž plyn.ventilu ŠJ
219	Komárňanská 100 94639 Iža			14.04.2023			
230041	47145714 AQUAFIND, s.r.o.	660,00 €	s DPH	26.04.2023	21		lokalizácia úniku vody
272	B. Němcovej 3507/13 96212 Detva			03.05.2023			
2023138	54344956 Vzdelávanie Martin	42,00 €	s DPH	12.04.2023			publikácia Šikanovanie
267	Železničná 1063/3 03852 Sučany			03.05.2023			
1833	52141039 BeneSport consulting, s.r.o.	1 719,00 €	s DPH	03.05.2023	22		TEQ ball stôl
287	Křížna 2534/24 08006 L'ubotice			04.05.2023			
230088	46512667 G. Z. Bau, s.r.o.	500,00 €	s DPH	30.05.2023	23		výkopové práce-šachta pri kuchyni
345	Komáromi Kacza 24 94501 Komárno			31.05.2023			
230053	51267861 Frankie Trade s.r.o.	922,01 €	s DPH	22.06.2023	26		vysávač ŠI
416	Kpt. J. Nálepku 72 93401 Levice			26.06.2023			
230008	47581352 Fabrica 22 s.r.o.	1 320,00 €	s DPH	13.07.2023			obed 4.7.2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2023  
do : 31.08.2023

17 / 17

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	Text
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	
447	Nám.gen. M.R.Štefánika 94501 Komárno			14.07.2023				
20230429	45872775 M-LINK, s.r.o.	469,00	€ s DPH	23.06.2023				prístroj na detekciu plynu
451	Pri Suchom Mlyne 8 81104 Bratislava			24.07.2023				