

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: 01.01.2024 do: 30.06.2024

dátum splatnosti od : 01.01.2024  
do : 30.06.2024

1 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
906	Marián Hucík - Kika Wood	2300214	3 813,20	3 813,20	28.12.2023	28.12.2023	11.01.2024	29.12.2023	3 800,00	nábytok školský
906								15.01.2024	13,20	
4	Ing. Dušan Ďurčovič	09012024	55,00	55,00	10.01.2024	10.01.2024	19.01.2024	11.01.2024	55,00	materiál do dielni
908	KOMENSKÝ, s.r.o.	70822125	18,84	18,84	02.01.2024	12.01.2024	16.01.2024	15.01.2024	18,84	virtuálna knižnica za 12/2023
909	Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	2023281	75,00	75,00	03.01.2024	12.01.2024	10.01.2024	15.01.2024	75,00	technik PO za 12/2023
910	SPP CNG s.r.o.	230002505	27,80	27,80	05.01.2024	12.01.2024	19.01.2024	15.01.2024	27,80	CNG za 12/2023
911	Nitriansky samosprávny kraj	202321059	16 033,21	16 033,21	10.01.2024	12.01.2024	18.01.2024	15.01.2024	16 033,21	zemný plyn na kúrenie 12/2023
912	T-COM,Slovak Telecom a.s.	8341491886	99,89	99,89	11.01.2024	12.01.2024	17.01.2024	15.01.2024	99,89	tel.poplatky-škola 12/2023
913	T-COM,Slovak Telecom a.s.	8341491864	38,63	38,63	10.01.2024	12.01.2024	17.01.2024	15.01.2024	38,63	tel.poplatky-ŠJ, ŠI 12/2023
914	ABeP, s.r.o.	20231053	96,00	96,00	11.01.2024	12.01.2024	14.01.2024	15.01.2024	96,00	BOZP služby za 12/2023
5	Bezplatná skartácia s.r.o.	72024	180,00	180,00	15.01.2024	15.01.2024	15.01.2024	15.01.2024	180,00	skartácia vyradených dokumentov
6	SPP a.s.	4204810159	9 829,00	9 829,00	12.01.2024	15.01.2024	15.01.2024	15.01.2024	9 829,00	preddavok-zemný plyn za 1/2024
7	MAGNA ENERGIA a.s.	1012412435	4 203,07	4 203,07	02.01.2024	15.01.2024	15.01.2024	15.01.2024	4 203,07	preddavok-el.energia za 1/2023
915	Nitriansky samosprávny kraj	202311206	4 314,66	4 314,66	16.01.2024	17.01.2024	29.01.2024	26.01.2024	4 314,66	el.energia 12/2023
31	ORANGE Slovensko, a.s.	0120916093	17,00	17,00	22.01.2024	29.01.2024	12.02.2024	30.01.2024	17,00	služ.mobil ŠI
32	URBAN - Elektro	2024007	129,60	129,60	24.01.2024	29.01.2024	24.01.2024	30.01.2024	129,60	oprava chladničky ŠJ
39	ISIT Slovakia, s.r.o.	20240022	144,00	144,00	02.01.2024	02.02.2024	15.01.2024	02.02.2024	144,00	služby OOU za 1/2024
40	KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	6628033155	226,55	226,55	10.01.2024	02.02.2024	01.01.2024	02.02.2024	226,55	poistenie úrazové preprav.osôb za 2024
41	KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	6628019388	1 969,71	1 969,71	10.01.2024	02.02.2024	01.01.2024	02.02.2024	1 969,71	poistenie majetku I.Q.2024
49	PLYNOTHERM, s.r.o.	2024012	653,88	653,88	24.01.2024	08.02.2024	05.02.2024	07.02.2024	653,88	kontrola horákov
50	ORANGE Slovensko, a.s.	0079953683	36,06	36,06	19.01.2024	08.02.2024	02.02.2024	07.02.2024	36,06	služ.mobily-škola
51	ELCONT spol. s r.o.	24110089	200,17	200,17	02.02.2024	08.02.2024	10.02.2024	09.02.2024	200,17	elektromateriál-škola
52	Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	2024013	75,00	75,00	31.01.2024	08.02.2024	10.02.2024	09.02.2024	75,00	technik PO za 1/2024
58	KOMVaK, a.s.	202401914	818,22	818,22	25.01.2024	13.02.2024	09.02.2024	13.02.2024	818,22	vodné a stočné za 1/2024
59	KOMVaK, a.s.	202401915	540,25	540,25	25.01.2024	13.02.2024	09.02.2024	13.02.2024	540,25	vodné a stočné za 1/2024
60	CO - COMPANY s.r.o.	20240023	20,00	20,00	31.01.2024	13.02.2024	14.02.2024	14.02.2024	20,00	služby CO za 1/2024
61	Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	20240005	20,00	20,00	05.02.2024	13.02.2024	14.02.2024	14.02.2024	20,00	pí voda za 1/2024
62	Norbert Bara	240100029	304,85	304,85	07.02.2024	13.02.2024	14.02.2024	14.02.2024	304,85	materiál-škola
63	Fiesta Restaurant, s.r.o.	240100012	151,20	151,20	08.02.2024	13.02.2024	14.02.2024	14.02.2024	151,20	stravovanie- zimné prázdniny
64	ABeP, s.r.o.	2024055	96,00	96,00	09.02.2024	13.02.2024	14.02.2024	14.02.2024	96,00	BOZP služby za 1/2024
65	MAGNA ENERGIA a.s.	1012419851	4 203,07	4 203,07	01.02.2024	13.02.2024	15.02.2024	14.02.2024	4 203,07	el.energia-predavok 2/2024
66	SPP a.s.	4204810160	7 141,00	7 141,00	12.01.2024	14.02.2024	15.02.2024	15.02.2024	7 141,00	preddavok-zemný plyn za 2/2024
67	BGnet s.r.o.	2024011	63,00	63,00	01.02.2024	14.02.2024	15.02.2024	15.02.2024	63,00	batéria-ŠI
68	CWS-boco Textil Servis Slovensko	241100705	123,06	123,06	26.01.2024	14.02.2024	15.02.2024	15.02.2024	123,06	prenájom hyg.zariadení za 1/2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024  
do : 30.06.2024

2 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
69	SANET, združenie použív.SADS	162024	33,00	33,00	01.02.2024	14.02.2024	15.02.2024	15.02.2024	33,00	SANET - členský poplatok 2024
70	ISIT Slovakia, s.r.o.	20240063	144,00	144,00	01.02.2024	14.02.2024	15.02.2024	15.02.2024	144,00	služby OOÚ za 2/2024
71	Tibor Bögi	12024001	1 400,00	1 400,00	01.02.2024	14.02.2024	15.02.2024	15.02.2024	1 400,00	správca siete a IS za 1/2024
72	FaxCopy a.s.	4302400059	457,34	457,34	05.02.2024	14.02.2024	16.02.2024	15.02.2024	457,34	kanc.potreby-škola
73	SPP CNG s.r.o.	240000186	17,54	17,54	06.02.2024	14.02.2024	20.02.2024	15.02.2024	17,54	CNG do služ.auta
74	BV-TV, Vincent Beke	24400010	152,00	152,00	06.02.2024	14.02.2024	20.02.2024	15.02.2024	152,00	testery na alkohol-škola
75	T-COM,Slovak Telecom a.s.	8343283141	99,54	99,54	12.02.2024	14.02.2024	19.02.2024	15.02.2024	99,54	tel.poplatky - škola
76	SPP a.s.	8688909749	44,00	44,00	26.01.2024	14.02.2024	21.02.2024	15.02.2024	44,00	MO plynu za 1/2024
77	Benjámín Fekete	0503191678	30,00	30,00	01.02.2024	14.02.2024	28.02.2024	15.02.2024	30,00	spoluúčasť na poistnom - úrazové-šľudent
78	SPP a.s.	8412420913	4 448,52	4 448,52	01.02.2024	14.02.2024	11.03.2024	15.02.2024	4 448,52	vyúčtovanie plynu za 1/2024
79	MAGNA ENERGIA a.s.	1052403339	136,21	136,21	06.02.2024	14.02.2024	09.03.2024	15.02.2024	136,21	vyúčtovanie el.energie za 1/2024
80	KOMVaK, a.s.	702400017	281,49	281,49	05.02.2024	14.02.2024	19.02.2024	15.02.2024	281,49	vodné a stočné za 1/2024
81	T-COM,Slovak Telecom a.s.	8343283122	38,54	38,54	08.02.2024	14.02.2024	19.02.2024	15.02.2024	38,54	tel.poplatky - ŠJ, ŠI
103	ORANGE Slovensko, a.s.	0120916093	17,00	17,00	20.02.2024	23.02.2024	04.03.2024	26.02.2024	17,00	služ.mobil ŠI
104	CLEAN CITY, s.r.o.	240185	1 080,00	1 080,00	20.02.2024	23.02.2024	05.03.2024	26.02.2024	1 080,00	zberné nádoby na komunálny odpad - ŠI, ŠJ
105	ESAB spol. s r.o.	24084	3 988,80	3 988,80	22.02.2024	23.02.2024	22.03.2024	26.02.2024	3 988,80	Siemens zostavy - projekt digitalizácia
113	ORANGE Slovensko, a.s.	0079953683	36,40	36,40	19.02.2024	28.02.2024	04.03.2024	29.02.2024	36,40	služ.mobily - škola
114	C-Service s.r.o.	202400135	40,00	40,00	15.02.2024	28.02.2024	22.02.2024	29.02.2024	40,00	tonery - škola
115	KOMENSKÝ, s.r.o.	70822125	20,52	20,52	14.02.2024	28.02.2024	27.02.2024	29.02.2024	20,52	virtuálna knižnica za 1/2024
116	ŠEVT a.s.	1242201465	296,52	296,52	16.02.2024	28.02.2024	27.02.2024	29.02.2024	296,52	tlačivá-škola
117	SANET, združenie použív.SADS	410012403	150,00	150,00	15.02.2024	28.02.2024	29.02.2024	29.02.2024	150,00	SANET za 1-3/2024
118	Vojtech Horváth - Kominár	240012	75,00	75,00	14.02.2024	28.02.2024	28.02.2024	29.02.2024	75,00	čistenie komínov-škola
119	BOJTIKA s.r.o.	2024004	276,00	276,00	13.02.2024	28.02.2024	20.02.2024	29.02.2024	276,00	čistiace potreby - škola
120	ELCONT spol. s r.o.	24110146	141,61	141,61	15.02.2024	28.02.2024	26.02.2024	29.02.2024	141,61	elektromateriál-škola
121	P & M ROYAL s.r.o.	2400012	6 258,00	6 258,00	26.02.2024	28.02.2024	19.02.2024	29.02.2024	6 258,00	lyžiarsky kurz-I.turnus
122	P & M ROYAL s.r.o.	2400013	5 960,00	5 960,00	26.02.2024	28.02.2024	01.03.2024	29.02.2024	5 960,00	lyžiarsky kurz-II.turnus
123	VIK-TOM s.r.o.	052024	1 776,00	1 776,00	22.02.2024	28.02.2024	05.03.2024	29.02.2024	1 776,00	lyžiarsky kurz-doprava - I.turnus
124	KOMVaK, a.s.	202404300	351,20	351,20	26.02.2024	29.02.2024	12.03.2024	29.02.2024	351,20	vodné a stočné za 2/2024
125	KOMVaK, a.s.	202404298	922,87	922,87	26.02.2024	29.02.2024	12.03.2024	29.02.2024	922,87	vodné a stočné za 2/2024
126	KOMVaK, a.s.	202404299	737,74	737,74	26.02.2024	29.02.2024	12.03.2024	29.02.2024	737,74	vodné a stočné za 2/2024
131	GASTRO-HAAL spol s r.o.	24000268	573,60	573,60	01.03.2024	04.03.2024	15.03.2024	05.03.2024	573,60	plynová stolička - ŠJ
132	SPP a.s.	8650290293	44,00	44,00	29.02.2024	04.03.2024	04.03.2024	05.03.2024	44,00	MO plynu 2/2024-preddavok
133	VIK-TOM s.r.o.	062024	1 776,00	1 776,00	28.02.2024	12.03.2024	10.03.2024	13.03.2024	1 776,00	preprava-lyžiarsky kurz
134	IZSÁK Company, s.r.o.	20240166	961,79	961,79	29.02.2024	12.03.2024	07.03.2024	13.03.2024	961,79	údržba služ.auta
135	GLS-WEB Design s.r.o.	2024019	48,00	48,00	06.03.2024	12.03.2024	15.03.2024	13.03.2024	48,00	registrácia domény na 2024/2025

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024  
do : 30.06.2024

3 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
136	MAGNA ENERGIA a.s.	1012425987	4 203,07	4 203,07	01.03.2024	12.03.2024	15.03.2024	13.03.2024	4 203,07	el.energia za 3/2024
137	SPP a.s.	8414870539	381,80	381,80	11.03.2024	12.03.2024	08.04.2024	13.03.2024	381,80	vyúčtovanie plynu za 2/2024
138	SPP a.s.	8412420913	7 187,00	7 187,00	09.02.2024	12.03.2024	15.03.2024	13.03.2024	7 187,00	záloha plynu za 3/2024
139	T-COM,Slovak Telecom a.s.	8345076927	99,46	99,46	11.03.2024	12.03.2024	18.03.2024	13.03.2024	99,46	tel.poplatky-škola
140	ELCONT spol. s r.o.	24110187	183,12	183,12	04.03.2024	12.03.2024	10.03.2024	13.03.2024	183,12	elektromateriál-škola
141	Norbert Bara	240100064	168,08	168,08	11.03.2024	12.03.2024	14.03.2024	13.03.2024	168,08	materiál-škola
142	SPP CNG s.r.o.	240000393	21,64	21,64	04.03.2024	12.03.2024	26.03.2024	13.03.2024	21,64	PHM do služ.auta
143	Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	2024037	75,00	75,00	04.03.2024	12.03.2024	10.03.2024	13.03.2024	75,00	technik PO za 2/2024
144	CLEAN CITY, s.r.o.	240325	229,54	229,54	06.03.2024	12.03.2024	14.03.2024	13.03.2024	229,54	odvoz odpadu z kontajnera-škola
145	Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	20240014	29,60	29,60	06.03.2024	12.03.2024	14.03.2024	13.03.2024	29,60	pí voda za 2/2024
146	KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	6628019388	69,76	69,76	15.02.2024	12.03.2024	20.01.2024	13.03.2024	69,76	doplatok k poisteniu majetku
147	IVES Košice	179383193	97,20	97,20	28.02.2024	12.03.2024	13.03.2024	13.03.2024	97,20	WinPaM na 2024/2025
148	ISIT Slovakia, s.r.o.	20240105	144,00	144,00	04.03.2024	12.03.2024	15.03.2024	13.03.2024	144,00	služby OOÚ za 3/2024
149	FaxCopy a.s.	4302400127	771,01	771,01	06.03.2024	12.03.2024	19.03.2024	13.03.2024	771,01	kanc.potreby - škola
151	CO - COMPANY s.r.o.	20240111	20,00	20,00	01.03.2024	12.03.2024	14.03.2024	13.03.2024	20,00	služby CO za 2/2024
152	Tibor Bögi	12024010	1 700,00	1 700,00	01.03.2024	12.03.2024	15.03.2024	13.03.2024	1 700,00	správa siete a IS za 2/2024
153	T-COM,Slovak Telecom a.s.	8345076907	38,53	38,53	11.03.2024	12.03.2024	18.03.2024	13.03.2024	38,53	tel.poplatky-ŠI, ŠJ
154	ABeP, s.r.o.	2024152	96,00	96,00	12.03.2024	12.03.2024	14.03.2024	13.03.2024	96,00	BOZP služby za 2/2024
161	KOMENSKÝ, s.r.o.	70822125	20,52	20,52	12.03.2024	14.03.2024	26.03.2024	15.03.2024	20,52	virtuálna knižnica za 2/2024
162	Mesto Komárno	120120362	585,89	585,89	12.03.2024	14.03.2024	28.03.2024	15.03.2024	585,89	daň z nehnuteľnosti na 2024
163	Fiesta Restaurant, s.r.o.	240100036	436,80	436,80	13.03.2024	14.03.2024	22.03.2024	15.03.2024	436,80	obedy-jarné prázdniny
164	CWS-boco Textil Servis Slovensko	241103165	136,81	136,81	13.03.2024	14.03.2024	02.03.2024	15.03.2024	136,81	prenájom hyg.zariadení za 2/2024
165	SPP a.s.	8650335460	44,00	44,00	06.03.2024	21.03.2024	02.04.2024	22.03.2024	44,00	preddavok MO plynu za 3/2024
166	ORANGE Slovensko, a.s.	0120916093	3,00	3,00	19.03.2024	21.03.2024	02.04.2024	22.03.2024	3,00	mobil - ŠI
167	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.	102400070	456,00	456,00	19.03.2024	21.03.2024	02.05.2024	22.03.2024	456,00	učebné pomôcky-strojníctvo
168	KOMENSKÝ, s.r.o.	70822125	246,24	246,24	21.03.2024	21.03.2024	31.03.2024	22.03.2024	246,24	virtuálna knižnica na 3/2024-2/2025
169	ORANGE Slovensko, a.s.	0079953683	122,32	122,32	19.03.2024	21.03.2024	02.04.2024	22.03.2024	122,32	mobily- škola
179	Internet-Handel s.r.o.	351799434	11,27	11,27	18.03.2024	21.03.2024	18.04.2024	22.03.2024	11,27	korková tabuľa - ŠI
180	Global Procurement s.r.o.	1704003	48,00	48,00	15.03.2024	22.03.2024	26.03.2024	25.03.2024	48,00	online prístup k portálu VO
181	CWS-boco Textil Servis Slovensko	241105270	108,91	108,91	15.03.2024	22.03.2024	05.04.2024	25.03.2024	108,91	prenájom hyg.zariadení za 3/2024
182	Quatro print, spol. s r.o.	20240358	283,20	283,20	14.03.2024	22.03.2024	12.04.2024	25.03.2024	283,20	tonery
190	Mesto Komárno	1620223098	2 745,60	1 830,40	25.03.2024	28.03.2024	12.04.2024	02.04.2024	915,20	komunálny odpad - ŠI, ŠJ
190								20.06.2024	915,20	
191	Mesto Komárno	1620222991	1 372,80	457,60	25.03.2024	28.03.2024	12.04.2024	02.04.2024	457,60	komunálny odpad -škola
192	KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	6628019388	2 058,14	2 058,14	25.03.2024	28.03.2024	01.04.2024	02.04.2024	2 058,14	poistneie majetku za II.Q.2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024  
do : 30.06.2024

4 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
193	UNISTAR s.r.o.	240100001	1 389,00	1 389,00	27.03.2024	03.04.2024	03.04.2024	04.04.2024	1 389,00	slávnostný obed - Deň učiteľov - SF
194	KOMVaK, a.s.	202406815	825,54	825,54	25.03.2024	04.04.2024	08.04.2024	05.04.2024	825,54	vodné a stočné za 3/2024
195	KOMVaK, a.s.	202406816	539,14	539,14	25.03.2024	04.04.2024	08.04.2024	05.04.2024	539,14	vodné a stočné za 3/2024
196	KOLORCENTRUM s.r.o.	24053	125,22	125,22	27.03.2024	04.04.2024	10.04.2024	09.04.2024	125,22	materiál- škola
197	ELCONT spol. s r.o.	24110309	66,43	66,43	28.03.2024	04.04.2024	07.04.2024	05.04.2024	66,43	materiál-škola
198	Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	2024062	75,00	75,00	03.04.2024	04.04.2024	10.04.2024	05.04.2024	75,00	technik PO za 3/2024
199	CO - COMPANY s.r.o.	20240199	20,00	20,00	31.03.2024	04.04.2024	14.04.2024	05.04.2024	20,00	služby CO za 3/2024
200	ISIT Slovakia, s.r.o.	20240145	144,00	144,00	02.04.2024	04.04.2024	15.04.2024	05.04.2024	144,00	služby OOÚ za 4/2024
201	Tibor Bögi	12024021	1 700,00	1 700,00	02.04.2024	04.04.2024	11.04.2024	05.04.2024	1 700,00	správca siete a IS za 3/2024
202	KOMVaK, a.s.	202406871	270,77	270,77	02.04.2024	04.04.2024	16.04.2024	05.04.2024	270,77	vodné a stočné za 3/2024
203	MAGNA ENERGIA a.s.	1012431399	4 158,20	4 158,20	02.04.2024	04.04.2024	15.04.2024	05.04.2024	4 158,20	preddavok-el.energia 4/2024
204	BGnet s.r.o.	2024031	93,70	93,70	02.04.2024	04.04.2024	11.04.2024	05.04.2024	93,70	materiál VT - škola
219	OPTIPA STAV s.r.o.	202400003	989,00	989,00	05.04.2024	11.04.2024	19.04.2024	12.04.2024	989,00	oprava strechy nad vchodom-škola
220	SPP CNG s.r.o.	240000625	58,25	58,25	04.04.2024	11.04.2024	18.04.2024	12.04.2024	58,25	CNG do služ.auta
221	FaxCopy a.s.	4302400191	410,05	410,05	05.04.2024	11.04.2024	18.04.2024	12.04.2024	410,05	kanc.potreby-škola
222	CLEAN CITY, s.r.o.	240550	96,00	96,00	05.04.2024	11.04.2024	14.04.2024	12.04.2024	96,00	odpad z kontajnera-škola
223	PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o.	240100239	89,00	89,00	05.04.2024	11.04.2024	19.04.2024	12.04.2024	89,00	seminár - fin.kontrola
224	Norbert Bara	240100103	306,50	306,50	09.04.2024	11.04.2024	12.04.2024	12.04.2024	306,50	materiál-škola
225	T-COM,Slovak Telecom a.s.	8346877372	99,43	99,43	10.04.2024	11.04.2024	17.04.2024	12.04.2024	99,43	tel.poplatky-škola
226	SPP a.s.	4208401797	4 009,00	4 009,00	08.04.2024	11.04.2024	15.04.2024	12.04.2024	4 009,00	preddavok-plyn na 4/2024
227	ABeP, s.r.o.	2024277	96,00	96,00	11.04.2024	11.04.2024	14.04.2024	17.04.2024	96,00	BOZP služby za 3/2024
228	ISIT Slovakia, s.r.o.	20240173	24,00	24,00	10.04.2024	11.04.2024	24.04.2024	12.04.2024	24,00	školenie OOÚ
229	Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	20240023	20,00	20,00	10.04.2024	11.04.2024	14.04.2024	12.04.2024	20,00	pí voda za 3/2024
230	Ing. Lívia Farkasová	132024	162,48	162,48	11.04.2024	12.04.2024	18.04.2024	15.04.2024	162,48	cestovné- erasmus
231	T-COM,Slovak Telecom a.s.	8346877356	38,47	38,47	09.04.2024	12.04.2024	17.04.2024	15.04.2024	38,47	tel.poplatky-ŠI, ŠJ
247	SPP a.s.	8650377555	44,00	44,00	04.04.2024	23.04.2024	02.05.2024	24.04.2024	44,00	MO plynu za 4/2024
248	ORANGE Slovensko, a.s.	0120916093	6,11	6,11	19.04.2024	23.04.2024	03.05.2024	24.04.2024	6,11	mobil ŠI
249	BV-TV, Vincent Beke	24400049	45,00	45,00	18.04.2024	23.04.2024	02.05.2024	24.04.2024	45,00	oprava kosačky
250	CWS-boco Textil Servis Slovensko	241108494	67,08	67,08	22.04.2024	23.04.2024	09.05.2024	24.04.2024	67,08	prenájom hyg.zariadení za 4/2024
251	ORANGE Slovensko, a.s.	0079953683	65,17	65,17	19.04.2024	23.04.2024	03.05.2024	24.04.2024	65,17	mobily - škola
252	ELCONT spol. s r.o.	24110349	133,31	133,31	17.04.2024	23.04.2024	25.04.2024	24.04.2024	133,31	elektromateriál- škola
253	PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o.	240100255	89,00	89,00	22.04.2024	23.04.2024	03.05.2024	24.04.2024	89,00	seminár Zverejňovanie zmlúv
268	TRIPIT s.r.o.	492024	5 281,86	5 281,86	24.04.2024	03.05.2024	01.05.2024	06.05.2024	5 281,86	žalúzie do tried
269	Csaba Vanya FIGO LOCK	2400138	37,00	37,00	24.04.2024	06.05.2024	08.05.2024	07.05.2024	37,00	oprava vložky
270	BGnet s.r.o.	2024046	105,00	105,00	30.04.2024	06.05.2024	14.05.2024	07.05.2024	105,00	atrament, žiarivka- ŠI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024  
do : 30.06.2024

5 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
271	BGnet s.r.o.	2024044	81,80	81,80	30.04.2024	06.05.2024	14.05.2024	07.05.2024	81,80	materiál-škola
272	Tibor Bögi	12024033	1 700,00	1 700,00	30.04.2024	06.05.2024	14.05.2024	07.05.2024	1 700,00	správca siete a IS za 4/2024
273	KOMVaK, a.s.	202409755	641,22	641,22	24.04.2024	06.05.2024	09.05.2024	07.05.2024	641,22	vodné a stočné za 4/2024
274	KOMVaK, a.s.	202409756	305,62	305,62	29.04.2024	06.05.2024	09.05.2024	07.05.2024	305,62	vodné a stočné za 4/2024
275	KOMVaK, a.s.	202409754	866,57	866,57	29.04.2024	06.05.2024	09.05.2024	07.05.2024	866,57	vodné a stočné za 4/2024
276	PYROKOM spol s r.o.	240906	97,30	97,30	29.04.2024	06.05.2024	09.05.2024	07.05.2024	97,30	OOPP-škola
277	CO - COMPANY s.r.o.	20240292	20,00	20,00	30.04.2024	06.05.2024	14.05.2024	07.05.2024	20,00	CO služby za 4/2024
278	CLEAN CITY, s.r.o.	240688	96,00	96,00	29.04.2024	06.05.2024	10.05.2024	07.05.2024	96,00	odpad z kontajnera-škola
279	FaxCopy a.s.	4302400262	567,89	567,89	02.05.2024	07.05.2024	14.05.2024	09.05.2024	567,89	kanc.potreby-škola
280	Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	2024086	75,00	75,00	03.05.2024	07.05.2024	10.05.2024	09.05.2024	75,00	technik PO za 4/2024
281	Verlag Dashöfer	24200972	82,80	82,80	02.05.2024	07.05.2024	16.05.2024	09.05.2024	82,80	online konferencia - vydávanie rozhodnutí
282	Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	20240034	30,00	30,00	07.05.2024	07.05.2024	14.05.2024	10.05.2024	30,00	pí voda za 4/2024
283	MARLUS Group s.r.o.	3112402059	74,00	74,00	02.05.2024	09.05.2024	16.05.2024	10.05.2024	74,00	zmäkčovač vody do kotolne
284	ISIT Slovakia, s.r.o.	20240205	144,00	144,00	02.05.2024	09.05.2024	16.05.2024	10.05.2024	144,00	služby OOÚ za 5/2024
285	BV-TV, Vincent Beke	24400060	56,00	56,00	06.05.2024	09.05.2024	20.05.2024	10.05.2024	56,00	oprava kosačky
286	SPP CNG s.r.o.	240000863	15,31	15,31	07.05.2024	09.05.2024	21.05.2024	10.05.2024	15,31	CNG do služ.auta
287	Asociácia SOŠ Slovenska	10240028	30,00	30,00	07.05.2024	09.05.2024	21.05.2024	10.05.2024	30,00	členský príspevok za rok 2024
288	MAGNA ENERGIA a.s.	1012435983	3 379,18	3 379,18	30.04.2024	09.05.2024	15.05.2024	10.05.2024	3 379,18	el.energia za 5/2024-preddavok
289	SPP a.s.	4208901780	1 964,00	1 964,00	11.04.2024	13.05.2024	15.05.2024	14.05.2024	1 964,00	plyn-preddavok na 5/2024
290	SPP a.s.	8417309930	181,56	181,56	09.05.2024	13.05.2024	07.06.2024	14.05.2024	181,56	vyúčtovanie plynu za 4/2024
291	SPP a.s.	8112124844	44,00	44,00	30.04.2024	13.05.2024	31.05.2024	14.05.2024	44,00	preddavok MO plynu za 5/2024
292	T-COM,Slovak Telecom a.s.	8348667031	38,47	38,47	09.05.2024	13.05.2024	17.05.2024	14.05.2024	38,47	tel.poplatky ŠJ, ŠI
293	T-COM,Slovak Telecom a.s.	8348667048	99,60	99,60	09.05.2024	13.05.2024	17.05.2024	14.05.2024	99,60	tel.poplatky - škola
294	ABeP, s.r.o.	2024373	96,00	96,00	13.05.2024	13.05.2024	14.05.2024	14.05.2024	96,00	BOZP služby za 4/2024
301	Hegen Česko s.r.o.	727686	456,63	456,63	02.05.2024	14.05.2024	10.05.2024	02.05.2024	456,63	stojan, činky, posilňovacia lavica
307	Mgr. Bea Szabó	04042024	2 633,83	2 633,83	04.04.2024	20.05.2024	05.04.2024	01.05.2024	2 633,83	letenky do Portugalska 6+1
308	Mgr. Bea Szabó	1905040624	2 196,00	2 196,00	02.05.2024	20.05.2024	10.05.2024	03.05.2024	2 196,00	ubytovanie Belgicko 4+1
309	Mgr. Zuzana Manetová	08052024	1 788,22	1 788,22	07.05.2024	20.05.2024	10.05.2024	09.05.2024	1 788,22	letenky do Belgicka 4+2
310	Union poisťovňa a.s.	56901924	54,60	54,60	17.05.2024	20.05.2024	17.05.2024	17.05.2024	54,60	poistenie - stáž Budapest
311	Generali Poisťovňa, a.s.	2409550487	113,92	113,92	17.05.2024	20.05.2024	17.05.2024	17.05.2024	113,92	poistenie-stáž Kecskemét
312	Union poisťovňa a.s.	56901928	74,10	74,10	17.05.2024	20.05.2024	17.05.2024	17.05.2024	74,10	poistenie - stáž Brno
313	Mgr. Bea Szabó	16052024	25,80	25,80	20.05.2024	20.05.2024	24.05.2024	21.05.2024	25,80	transfer na letisko-Portugalsko
314	CKM Združenie pre študentov	24232306	123,50	123,50	10.05.2024	20.05.2024	31.05.2024	21.05.2024	123,50	členské - ISIC karty
315	TransData s.r.o.	13240851	143,00	143,00	13.05.2024	20.05.2024	27.05.2024	21.05.2024	143,00	ISIC karty
316	eFi Palace, s.r.o.	218861	2 252,00	2 252,00	15.05.2024	20.05.2024	18.05.2024	16.05.2024	2 252,00	ubytovanie - stáž - Brno

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024  
do : 30.06.2024

6 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
317	SANET, združenie použív.SADS	410012406	150,00	150,00	16.05.2024	20.05.2024	30.05.2024	21.05.2024	150,00	SANET za 4-6/2024
318	Norbert Bara	240100131	333,90	333,90	14.05.2024	20.05.2024	14.05.2024	21.05.2024	333,90	materiál-škola
319	ORANGE Slovensko, a.s.	0120916093	5,14	5,14	20.05.2024	20.05.2024	02.06.2024	21.05.2024	5,14	mobil- ŠI
320	Fiesta Restaurant, s.r.o.	240100072	11,20	11,20	09.05.2024	20.05.2024	22.05.2024	21.05.2024	11,20	obedy 8.5. ŠI
321	Ing. Dušan Ďurčovič	23042024	15,98	15,98	15.05.2024	20.05.2024	23.05.2024	21.05.2024	15,98	materiál-škola
322	Union poisťovňa a.s.	56902261	72,80	72,80	22.05.2024	22.05.2024	26.05.2024	23.05.2024	72,80	poistenie - stáž Belgicko
323	Generali Poisťovňa, a.s.	2409557605	170,88	170,88	22.05.2024	22.05.2024	26.05.2024	23.05.2024	170,88	poistenie-stáž Portugalsko
343	ORANGE Slovensko, a.s.	0079953683	66,02	66,02	20.05.2024	29.05.2024	02.06.2024	30.05.2024	66,02	mobily-škola
344	KOMVaK, a.s.	202412424	369,97	369,97	27.05.2024	29.05.2024	10.06.2024	30.05.2024	369,97	vodné a stočné za 5/2024
345	KOMVaK, a.s.	202412369	592,86	592,86	27.05.2024	29.05.2024	10.06.2024	30.05.2024	592,86	vodné a stočné za 5/2024
346	KOMVaK, a.s.	202412368	867,50	867,50	27.05.2024	29.05.2024	10.06.2024	30.05.2024	867,50	vodné a stočné za 5/2024
347	TeamViewer Germanz GmbH	03053322	473,76	473,76	27.05.2024	29.05.2024	08.06.2024	30.05.2024	473,76	TeamViewer na 5/2024-5/2025
348	CWS-boco Textil Servis Slovensko	241110578	67,08	67,08	22.05.2024	29.05.2024	12.06.2024	30.05.2024	67,08	prenájom hyg.zariadení za 5/2024
351	ELEKTROSPED, a.s.	4202070487	401,80	401,80	04.06.2024	04.06.2024	07.06.2024	05.06.2024	401,80	pamäťové karty, batérie - divad.kružok
352	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	240528264	24,00	24,00	03.06.2024	04.06.2024	04.06.2024	05.06.2024	24,00	pozárúčná oprava žiariča - ŠJ
353	KOLORCENTRUM s.r.o.	24080	210,41	210,41	21.05.2024	04.06.2024	04.06.2024	05.06.2024	210,41	materiál - maľovanie- Nadácia Pontis
363	DOMOV SZSU	0312024	3 625,40	3 625,40	05.06.2024	05.06.2024	17.06.2024	07.06.2024	3 625,40	regenerácia pracovnej sily - SF
364	MUZIKER, a.s.	247604757	248,00	248,00	06.06.2024	07.06.2024	03.06.2024	07.06.2024	248,00	materiál pre divad.kružok
365	Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	2024111	75,00	75,00	03.06.2024	07.06.2024	21.06.2024	11.06.2024	75,00	technik PO za 5/2024
366	Tibor Bögi	12024045	1 700,00	1 700,00	30.05.2024	10.06.2024	13.06.2024	11.06.2024	1 700,00	správca siete a IS za 5/2024
367	CO - COMPANY s.r.o.	20240381	20,00	20,00	31.05.2024	10.06.2024	14.06.2024	11.06.2024	20,00	služby CO za 5/2024
368	KOLORCENTRUM s.r.o.	24098	173,02	173,02	30.05.2024	10.06.2024	13.06.2024	11.06.2024	173,02	materiál-škola
369	ISIT Slovakia, s.r.o.	20240278	144,00	144,00	04.06.2024	10.06.2024	15.06.2024	11.06.2024	144,00	služby OOÚ za 6/2024
370	MAGNA ENERGIA a.s.	1012442070	3 379,18	3 379,18	31.05.2024	10.06.2024	15.06.2024	11.06.2024	3 379,18	el.energia za 6/2024-preddavok
371	FaxCopy a.s.	4302400336	407,00	407,00	04.06.2024	10.06.2024	17.06.2024	11.06.2024	407,00	kanc.potreby-škola
372	T-COM,Slovak Telecom a.s.	8350456311	38,47	38,47	06.06.2024	10.06.2024	17.06.2024	11.06.2024	38,47	tel.poplatky- ŠJ, ŠI
373	EPD-EUROPEAN PROJECTS DEVE	202475	8 765,00	8 765,00	10.06.2024	10.06.2024	10.06.2024	11.06.2024	8 765,00	Portugalsko mobilita - stáž ERASMUS+
387	DeTriX s.r.o.	2024008	640,00	640,00	10.06.2024	12.06.2024	17.06.2024	13.06.2024	640,00	dezinfekcia - ŠI
389	BELT SLOVAKIA s.r.o.	2024103322	195,42	195,42	10.06.2024	12.06.2024	24.06.2024	13.06.2024	195,42	čistiace potreby - ŠJ
390	GASTRO-HAAL spol s r.o.	24000775	181,02	181,02	07.06.2024	12.06.2024	10.06.2024	13.06.2024	181,02	oprava myčky ŠJ
392	FERRO 3000 SRO	2400214	14,27	14,27	04.06.2024	14.06.2024	07.06.2024	14.06.2024	14,27	materiál-škola
393	ELCONT spol. s r.o.	24110546	357,53	357,53	04.06.2024	14.06.2024	10.06.2024	14.06.2024	357,53	materiál-škola
394	Norbert Bara	240100200	332,00	332,00	11.06.2024	14.06.2024	14.06.2024	14.06.2024	332,00	materiál-škola
395	ABeP, s.r.o.	2024482	96,00	96,00	10.06.2024	14.06.2024	14.06.2024	14.06.2024	96,00	služby BOZP za 5/2024
396	CLEAN CITY, s.r.o.	240804	96,00	96,00	04.06.2024	14.06.2024	14.06.2024	14.06.2024	96,00	odpad z kontajnera

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024  
do : 30.06.2024

7 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhrazené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
397	Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	20240043	20,00	20,00	04.06.2024	14.06.2024	14.06.2024	14.06.2024	20,00	pi voda za 5/2024
398	T-COM,Slovak Telecom a.s.	8350456333	100,07	100,07	07.06.2024	14.06.2024	17.06.2024	17.06.2024	100,07	tel.poplatky-škola
399	SPP a.s.	4208401972	1 677,00	1 677,00	14.06.2024	14.06.2024	17.06.2024	17.06.2024	1 677,00	plyn-preddavok 6/2024
400	BRANOTI-Gabriel Timár	202406012	102,00	102,00	13.06.2024	14.06.2024	18.06.2024	17.06.2024	102,00	dial'kové ovládanie k bráne-škola
401	SPP CNG s.r.o.	240001099	32,07	32,07	05.06.2024	14.06.2024	19.06.2024	17.06.2024	32,07	CNG do služ.auta
409	Ing. Lívia Farkasová	3031052024	164,16	164,16	17.06.2024	19.06.2024	24.06.2024	20.06.2024	164,16	monitoring stáže ERASMUS+
410	BODY FIT s.r.o.	602122966	495,00	495,00	19.06.2024	19.06.2024	24.06.2024	19.06.2024	495,00	zostava posilňovacia - z grantu na šport
417	Ing. Silvia Kúdelová	21062024	215,60	215,60	24.06.2024	26.06.2024	28.06.2024	27.06.2024	215,60	poštovné-rozhodnutia -ŠI
431	ELCONT spol. s r.o.	24110598	156,23	156,23	18.06.2024	27.06.2024	24.06.2024	28.06.2024	156,23	materiál-škola
Spolu :			182 233,83	€					180 403,43	€