

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: 31.03.2024

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.03.2024

1 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8412420913	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	7 187,00 €	s DPH	09.02.2024			5151154654	záloha plynu za 3/2024
8341491886	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	99,89 €	s DPH	11.01.2024				tel.poplatky-škola 12/2023
8341491864	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,63 €	s DPH	10.01.2024				tel.poplatky-ŠJ, ŠI 12/2023
8343283141	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	99,54 €	s DPH	12.02.2024				tel.poplatky - škola
8343283122	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,54 €	s DPH	08.02.2024				tel.poplatky - ŠJ, ŠI
8345076927	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	99,46 €	s DPH	11.03.2024				tel.poplatky-škola
8345076907	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,53 €	s DPH	11.03.2024				tel.poplatky-ŠI, ŠJ
1242201465	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	296,52 €	s DPH	16.02.2024				tlačivá-škola
240325	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorhá Okružná 53 94501 Komárno	229,54 €	s DPH	06.03.2024				odvoz odpadu z kontajnera-škola
120120362	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	585,89 €	s DPH	12.03.2024				daň z nehnuteľnosti na 2024
8650290293	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	44,00 €	s DPH	29.02.2024			5151154654	MO plynu 2/2024-preddavok
702400017	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	281,49 €	s DPH	05.02.2024				vodné a stočné za 1/2024
202404300	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	351,20 €	s DPH	26.02.2024				vodné a stočné za 2/2024
202404298	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	922,87 €	s DPH	26.02.2024				vodné a stočné za 2/2024
202404299	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	737,74 €	s DPH	26.02.2024				vodné a stočné za 2/2024
24000268	31435076 GASTRO-HAAL spol s r.o. Považská 16 94067 Nové Zámky	573,60 €	s DPH	01.03.2024				plynová stolička - ŠJ
8412420913	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	4 448,52 €	s DPH	01.02.2024				vyúčtovanie plynu za 1/2024
24400010	22712372 BV-TV, Vincent Beke	152,00 €	s DPH	06.02.2024		6		testery na alkohol-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.03.2024

2 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8688909749	Pohraničná 21 94501 Komárno 35815256 SPP a.s.	44,00	€ s DPH	26.01.2024				MO plynu za 1/2024
241110146	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 36541109 ELCONT spol. s r.o.	141,61	€ s DPH	15.02.2024				elektromateriál-škola
241110187	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno 36541109 ELCONT spol. s r.o.	183,12	€ s DPH	04.03.2024				elektromateriál-škola
0120916093	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	17,00	€ s DPH	22.01.2024				služ.mobil ŠI
0079953683	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	36,06	€ s DPH	19.01.2024				služ.mobily-škola
0120916093	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	17,00	€ s DPH	20.02.2024				služ.mobil ŠI
0079953683	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	36,40	€ s DPH	19.02.2024				služ.mobily - škola
240012	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 47169567 Vojtech Horváth - Kominár	75,00	€ s DPH	14.02.2024				čistenie komínov-škola
241100705	Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	123,06	€ s DPH	26.01.2024				prenájom hyg.zariadení za 1/2024
241103165	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	136,81	€ s DPH	13.03.2024				prenájom hyg.zariadení za 2/2024
179383193	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec 00162957 IVES Košice	97,20	€ s DPH	28.02.2024				WinPaM na 2024/2025
2024019	Čs.armády č.20 04118 Košice 36565041 GLS-WEB Design s.r.o.	48,00	€ s DPH	06.03.2024				registrácia domény na 2024/2025
09012024	Záhradnícka 16 94501 Komárno Ing. Dušan Ďurčovič	55,00	€ s DPH	10.01.2024				materiál do dielni
162024	Ďulov Dvor 10/5 94501 Komárno 17055270 SANET, združenie použív.SADS	33,00	€ s DPH	01.02.2024				SANET - členský poplatok 2024
410012403	Vazovova 5 81269 Bratislava 17055270 SANET, združenie použív.SADS	150,00	€ s DPH	15.02.2024				SANET za 1-3/2024
12024001	Vazovova 5 81269 Bratislava 45365768 Tibor Bögi	1 400,00	€ s DPH	01.02.2024			ZoPS 1/2022	správca siete a IS za 1/2024
12024010	45365768 Tibor Bögi	1 700,00	€ s DPH	01.03.2024			ZoPS 4/2024	správa siete a IS za 2/2024
2023281	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00	€ s DPH	03.01.2024				technik PO za 12/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.03.2024

3 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024013	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00	€ s DPH	31.01.2024				technik PO za 1/2024
2024037	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00	€ s DPH	04.03.2024				technik PO za 2/2024
20240005	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	20,00	€ s DPH	05.02.2024				pí voda za 1/2024
20240014	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	29,60	€ s DPH	06.03.2024				pí voda za 2/2024
202400135	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	40,00	€ s DPH	15.02.2024		7		tonery - škola
20231053	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00	€ s DPH	11.01.2024				BOZP služby za 12/2023
2024055	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00	€ s DPH	09.02.2024				BOZP služby za 1/2024
2024152	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00	€ s DPH	12.03.2024				BOZP služby za 2/2024
240100029	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce	304,85	€ s DPH	07.02.2024				materiál-škola
240100064	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce	168,08	€ s DPH	11.03.2024				materiál-škola
202321059	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	16 033,21	€ s DPH	10.01.2024			1696/2021/OMal	zemný plyn na kúrenie 12/2023
202311206	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	4 314,66	€ s DPH	16.01.2024			1696/2021/OMal	el.energia 12/2023
230002505	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	27,80	€ s DPH	05.01.2024			050/16/CNG	CNG za 12/2023
240000186	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	17,54	€ s DPH	06.02.2024			050/16/CNG	CNG do služ.auta
240000393	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	21,64	€ s DPH	04.03.2024			050/16/CNG	PHM do služ.auta
4204810160	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	7 141,00	€ s DPH	12.01.2024				preddavok-zemný plyn za 2/2024
4204810159	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	9 829,00	€ s DPH	12.01.2024				preddavok-zemný plyn za 1/2024
202401914	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	818,22	€ s DPH	25.01.2024				vodné a stočné za 1/2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.03.2024

4 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
240185	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno	1 080,00	€ s DPH	20.02.2024		8		zberné nádoby na komunálny odpad - ŠI, ŠJ
202401915	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	540,25	€ s DPH	25.01.2024				vodné a stočné za 1/2024
2024007	3241331 URBAN - Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	129,60	€ s DPH	24.01.2024				oprava chladničky ŠJ
24110089	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	200,17	€ s DPH	02.02.2024				elektromateriál-škola
4302400059	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	457,34	€ s DPH	05.02.2024				kanc.potreby-škola
4302400127	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	771,01	€ s DPH	06.03.2024				kanc.potreby - škola
6628033155	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	226,55	€ s DPH	10.01.2024				poistenie úrazové preprav.osôb za 2024
6628019388	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	1 969,71	€ s DPH	10.01.2024				poistenie majetku I.Q.2024
6628019388	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	69,76	€ s DPH	15.02.2024				doplatok k poisteniu majetku
20240166	36558311 IZSÁK Company, s.r.o. Novozámocká cesta 1 94501 Komárno	961,79	€ s DPH	29.02.2024		10		údržba služ.auta
052024	48163988 VIK-TOM s.r.o. Bodzianske Lúky 82 94614 Bodzianske Lúky	1 776,00	€ s DPH	22.02.2024		3		lyžiarsky kurz-doprava - I.turnus
062024	48163988 VIK-TOM s.r.o. Bodzianske Lúky 82 94614 Bodzianske Lúky	1 776,00	€ s DPH	28.02.2024		4		preprava-lyžiarsky kurz
240100012	48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o. 576 94639 Iža	151,20	€ s DPH	08.02.2024				stravovanie- zimné prázdniny
240100036	48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o. 576 94639 Iža	436,80	€ s DPH	13.03.2024				obedy-jarné prázdniny
2024011	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	63,00	€ s DPH	01.02.2024				batéria-ŠI
20240023	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00	€ s DPH	31.01.2024			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 1/2024
20240111	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00	€ s DPH	01.03.2024			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 2/2024
20240022	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00	€ s DPH	02.01.2024			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOU za 1/2024
20240063	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	144,00	€ s DPH	01.02.2024			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOU za 2/2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.03.2024

5 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20240105	Klincová 37 82108 Bratislava 44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	144,00	€ s DPH	04.03.2024			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 3/2024
70822125	Klincová 37 82108 Bratislava 43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84	€ s DPH	02.01.2024			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 12/2023
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	20,52	€ s DPH	14.02.2024			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 1/2024
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	20,52	€ s DPH	12.03.2024			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 2/2024
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	246,24	€ s DPH	21.03.2024			VK/20/03/075	virtuálna knižnica na 3/2024-2/2025
2300214	52913805 Marián Hucík - Kika Wood	3 813,20	€ s DPH	28.12.2023				nábytok školský
2024012	Pekárenská 277/29 02801 Brezovica 34149643 PLYNOTHERM, s.r.o.	653,88	€ s DPH	24.01.2024				kontrola horákov
1704003	č. 129 94637 Moča 43955134 Global Procurement s.r.o.	48,00	€ s DPH	15.03.2024				online prístup k portálu VO
2024004	Koprivnicka 3401/9F 84101 Bratislava - Dubravka 52933415 BOJTIKA s.r.o.	276,00	€ s DPH	13.02.2024				čistiace potreby - škola
72024	Istvána Gyurcsó 5433/26 92901 Dunajská Streda 52092984 Bezplatná skartácia s.r.o.	180,00	€ s DPH	15.01.2024		2		skartácia vyradených dokumentov
1012412435	Horná Potôň 487 93036 Horná Potôň 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	4 203,07	€ s DPH	02.01.2024			3336/20223	preddavok-el.energia za 1/2023
1012419851	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	4 203,07	€ s DPH	01.02.2024			3336/20223	el.energia-predavok 2/2024
1052403339	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	136,21	€ s DPH	06.02.2024			3336/20223	vyúčtovanie el.energie za 1/2024
1012425987	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	4 203,07	€ s DPH	01.03.2024			3336/20223	el.energia za 3/2024
24084	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 31328628 ESAB spol. s r.o.	3 988,80	€ s DPH	22.02.2024		5		Siemens zostavy - projekt digitalizácia
0503191678	Vajnorská 134/B 83104 Bratislava Benjámín Fekete	30,00	€ s DPH	01.02.2024				spoluúčasť na poisťnom - úrazové-študent
2400012	Gazdovská 2838/44 94501 Komárno 51130475 P & M ROYAL s.r.o.	6 258,00	€ s DPH	26.02.2024				lyžiarsky kurz-I.turnus
2400013	Poštová 918/7 05342 Krompachy 51130475 P & M ROYAL s.r.o.	5 960,00	€ s DPH	26.02.2024				lyžiarsky kurz-II.turnus
	Poštová 918/7 05342 Krompachy							