

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: 31.07.2024

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.07.2024

1 / 28

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
8669750953	35815256 SPP a.s.	44,00 €	s DPH	04.06.2024			5151154654	MO plynu za 6/2024 preddavok
388	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			13.06.2024				
4208401972	35815256 SPP a.s.	1 677,00 €	s DPH	14.06.2024			5151154654	plyn-preddavok 6/2024
399	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			17.06.2024				
8412445472	35815256 SPP a.s.	721,44 €	s DPH	10.06.2024			5151154654	plyn-vyúčtovanie za 5/2024
402	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			17.06.2024				
8412445472	35815256 SPP a.s.	1 538,00 €	s DPH	12.06.2024			5151154654	preddavok plyn-kúrenie na 7/2024
467	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			19.07.2024				
8122185371	35815256 SPP a.s.	44,00 €	s DPH	04.07.2024			5151154654	MO plynu za 7/2024-preddavok
482	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			25.07.2024				
8412420913	35815256 SPP a.s.	7 187,00 €	s DPH	09.02.2024			5151154654	záloha plynu za 3/2024
138	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			13.03.2024				
8112124844	35815256 SPP a.s.	44,00 €	s DPH	30.04.2024			5151154654	preddavok MO plynu za 5/2024
291	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			14.05.2024				
8414870539	35815256 SPP a.s.	381,80 €	s DPH	11.03.2024			5151154654	vyúčtovanie plynu za 2/2024
137	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			13.03.2024				
8650290293	35815256 SPP a.s.	44,00 €	s DPH	29.02.2024			5151154654	MO plynu 2/2024-preddavok
132	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			05.03.2024				
4208901780	35815256 SPP a.s.	1 964,00 €	s DPH	11.04.2024			5151154654	plyn-preddavok na 5/2024
289	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			14.05.2024				
8417309930	35815256 SPP a.s.	181,56 €	s DPH	09.05.2024			5151154654	vyúčtovanie plynu za 4/2024
290	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			14.05.2024				
120120362	00306525 Mesto Komárno	585,89 €	s DPH	12.03.2024				daň z nehnuteľnosti na 2024
162	Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno			15.03.2024				
8412420913	35815256 SPP a.s.	4 448,52 €	s DPH	01.02.2024				vyúčtovanie plynu za 1/2024
78	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			15.02.2024				
8688909749	35815256 SPP a.s.	44,00 €	s DPH	26.01.2024				MO plynu za 1/2024
76	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			15.02.2024				
8341491886	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	99,89 €	s DPH	11.01.2024				tel.poplatky-škola 12/2023
912	Karadžičova 10 82513 Bratislava			15.01.2024				
8341491864	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,63 €	s DPH	10.01.2024				tel.poplatky-ŠJ, ŠI 12/2023
913	Karadžičova 10 82513 Bratislava			15.01.2024				
8343283141	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	99,54 €	s DPH	12.02.2024				tel.poplatky - škola
75	Karadžičova 10 82513 Bratislava			15.02.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.07.2024

2 / 28

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
8343283122	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,54 €	s DPH	08.02.2024			tel.poplatky - ŠJ, ŠI
81	Karadžičova 10 82513 Bratislava			15.02.2024			
8345076927	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	99,46 €	s DPH	11.03.2024			tel.poplatky-škola
139	Karadžičova 10 82513 Bratislava			13.03.2024			
8345076907	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,53 €	s DPH	11.03.2024			tel.poplatky-ŠI, ŠJ
153	Karadžičova 10 82513 Bratislava			13.03.2024			
8352245696	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,47 €	s DPH	09.07.2024			tel.poplatky - ŠJ, ŠI
453	Karadžičova 10 82513 Bratislava			17.07.2024			
8352245714	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	99,31 €	s DPH	10.07.2024			tel.poplatky - škola
461	Karadžičova 10 82513 Bratislava			19.07.2024			
8346877372	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	99,43 €	s DPH	10.04.2024			tel.poplatky-škola
225	Karadžičova 10 82513 Bratislava			12.04.2024			
8346877356	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,47 €	s DPH	09.04.2024			tel.poplatky-ŠI, ŠJ
231	Karadžičova 10 82513 Bratislava			15.04.2024			
8348667031	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,47 €	s DPH	09.05.2024			tel.poplatky ŠJ, ŠI
292	Karadžičova 10 82513 Bratislava			14.05.2024			
8348667048	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	99,60 €	s DPH	09.05.2024			tel.poplatky - škola
293	Karadžičova 10 82513 Bratislava			14.05.2024			
4204810160	35815256 SPP a.s.	7 141,00 €	s DPH	12.01.2024			preddavok-zemný plyn za 2/2024
66	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			15.02.2024			
8350456333	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	100,07 €	s DPH	07.06.2024			tel.poplatky-škola
398	Karadžičova 10 82513 Bratislava			17.06.2024			
1242201465	31331131 ŠEVT a.s.	296,52 €	s DPH	16.02.2024			tlačivá-škola
116	Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica			29.02.2024			
4204810159	35815256 SPP a.s.	9 829,00 €	s DPH	12.01.2024			preddavok-zemný plyn za 1/2024
6	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			15.01.2024			
240325	31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	229,54 €	s DPH	06.03.2024			odvoz odpadu z kontajnera-škola
144	Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno			13.03.2024			
240550	31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	96,00 €	s DPH	05.04.2024			odpad z kontajnera-škola
222	Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno			12.04.2024			
8650335460	35815256 SPP a.s.	44,00 €	s DPH	06.03.2024			preddavok MO plynu za 3/2024
165	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			22.03.2024			
240804	31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	96,00 €	s DPH	04.06.2024			odpad z kontajnera
396	Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno			14.06.2024			
20246	34466448 Špányik Robert	215,29 €	s DPH	08.01.2024		RD - ŠJ 4/2021	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.07.2024

3 / 28

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
1	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná		11.01.2024				
20248	34466448 Špányik Robert	210,70 € s DPH	11.01.2024			RD - ŠJ 4/2021	potraviny
9	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná		16.01.2024				
4208401797	35815256 SPP a.s.	4 009,00 € s DPH	08.04.2024			5151154654	preddavok-plyn na 4/2024
226	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava		12.04.2024				
8650377555	35815256 SPP a.s.	44,00 € s DPH	04.04.2024			5151154654	MO plynu za 4/2024
247	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava		24.04.2024				
1620223098	00306525 Mesto Komárno	2 745,60 € s DPH	25.03.2024				komunálny odpad - ŠI, ŠJ
190	Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno		02.04.2024				
202417	34466448 Špányik Robert	230,41 € s DPH	24.01.2024			RD - ŠJ 4/2021	potraviny
29	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná		29.01.2024				
1620222991	00306525 Mesto Komárno	1 372,80 € s DPH	25.03.2024				komunálny odpad -škola
191	Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno		02.04.2024				
8350456311	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,47 € s DPH	06.06.2024				tel.poplatky- ŠJ, ŠI
372	Karadžičova 10 82513 Bratislava		11.06.2024				
240185	31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	1 080,00 € s DPH	20.02.2024		8		zberné nádoby na komunálny odpad -
104	Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno		26.02.2024				ŠI, ŠJ
2024116	34466448 Špányik Robert	66,38 € s DPH	04.07.2024			Rámcová dohoda č. 4/2021	potraviny
451	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná		10.07.2024				
2024101	34466448 Špányik Robert	233,93 € s DPH	10.06.2024			Rámcová dohoda č. 4/2021	potraviny
383	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná		13.06.2024				
2024100	34466448 Špányik Robert	140,34 € s DPH	06.06.2024			Rámcová dohoda č. 4/2021	potraviny
386	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná		13.06.2024				
2024104	34466448 Špányik Robert	86,02 € s DPH	13.06.2024			Rámcová dohoda č. 4/2021	potraviny
403	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná		17.06.2024				
202411	34466448 Špányik Robert	262,33 € s DPH	15.01.2024			RD - ŠJ 4/2021	potraviny
13	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná		18.01.2024				
202412	34466448 Špányik Robert	272,71 € s DPH	16.01.2024			RD - ŠJ 4/2021	potraviny
19	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná		26.01.2024				
202415	34466448 Špányik Robert	280,06 € s DPH	22.01.2024			RD - ŠJ 4/2021	potraviny
24	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná		29.01.2024				
240688	31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	96,00 € s DPH	29.04.2024				odpad z kontajnera-škola
278	Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno		07.05.2024				
2024108	34466448 Špányik Robert	224,42 € s DPH	19.06.2024			Rámcová dohoda č. 4/2021	potraviny
413	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná		21.06.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.07.2024

4 / 28

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
202491	34466448 Špányik Robert	127,32 €	s DPH	24.05.2024		Rámcová dohoda č. 4/2021	potraviny
339	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná			28.05.2024			
202490	34466448 Špányik Robert	85,47 €	s DPH	23.05.2024		Rámcová dohoda č. 4/2021	potraviny
340	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná			28.05.2024			
202498	34466448 Špányik Robert	151,83 €	s DPH	03.06.2024		Rámcová dohoda č. 4/2021	potraviny
350	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná			05.06.2024			
202495	34466448 Špányik Robert	213,19 €	s DPH	30.05.2024		Rámcová dohoda č. 4/2021	potraviny
360	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná			05.06.2024			
202470	34466448 Špányik Robert	232,87 €	s DPH	24.04.2024		Rámcová dohoda č. 4/2021	potraviny
262	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná			03.05.2024			
202475	34466448 Špányik Robert	56,76 €	s DPH	02.05.2024		Rámcová dohoda č. 4/2021	potraviny
267	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná			06.05.2024			
202480	34466448 Špányik Robert	117,87 €	s DPH	09.05.2024		Rámcová dohoda č. 4/2021	potraviny
296	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná			15.05.2024			
202476	34466448 Špányik Robert	74,74 €	s DPH	06.05.2024		Rámcová dohoda č. 4/2021	potraviny
297	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná			15.05.2024			
202482	34466448 Špányik Robert	144,37 €	s DPH	13.05.2024		Rámcová dohoda č. 4/2021	potraviny
304	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná			16.05.2024			
202484	34466448 Špányik Robert	210,00 €	s DPH	15.05.2024		Rámcová dohoda č. 4/2021	potraviny
324	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná			28.05.2024			
202457	34466448 Špányik Robert	132,55 €	s DPH	05.04.2024		Rámcová dohoda č. 4/2021	potraviny
217	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná			11.04.2024			
202461	34466448 Špányik Robert	190,24 €	s DPH	11.04.2024		Rámcová dohoda č. 4/2021	potraviny
233	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná			16.04.2024			
202463	34466448 Špányik Robert	139,26 €	s DPH	15.04.2024		Rámcová dohoda č. 4/2021	potraviny
237	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná			18.04.2024			
202468	34466448 Špányik Robert	343,00 €	s DPH	22.04.2024		Rámcová dohoda č. 4/2021	potraviny
240	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná			23.04.2024			
202464	34466448 Špányik Robert	146,63 €	s DPH	17.04.2024		Rámcová dohoda č. 4/2021	potraviny
246	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná			23.04.2024			
202473	34466448 Špányik Robert	282,26 €	s DPH	29.04.2024		Rámcová dohoda č. 4/2021	potraviny
257	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná			03.05.2024			
202445	34466448 Špányik Robert	219,74 €	s DPH	13.03.2024		Rámcová dohoda č. 4/2021	potraviny
171	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná			22.03.2024			
202450	34466448 Špányik Robert	294,24 €	s DPH	20.03.2024		Rámcová dohoda č. 4/2021	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.07.2024

5 / 28

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
174	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná		22.03.2024				
202448	34466448 Špányik Robert	219,74 € s DPH	19.03.2024			Rámcová dohoda č. 4/2021	potraviny
176	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná		22.03.2024				
202456	34466448 Špányik Robert	227,17 € s DPH	03.04.2024			Rámcová dohoda č. 4/2021	potraviny
206	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná		05.04.2024				
202452	34466448 Špányik Robert	87,70 € s DPH	25.03.2024			Rámcová dohoda č. 4/2021	potraviny
209	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná		05.04.2024				
202459	34466448 Špányik Robert	152,95 € s DPH	09.04.2024			Rámcová dohoda č. 4/2021	potraviny
216	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná		11.04.2024				
202432	34466448 Špányik Robert	133,14 € s DPH	15.02.2024			RD - ŠJ 4/2021	potraviny
93	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná		21.02.2024				
202436	34466448 Špányik Robert	335,47 € s DPH	21.02.2024			RD - ŠJ 4/2021	potraviny
96	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná		23.02.2024				
202434	34466448 Špányik Robert	241,72 € s DPH	19.02.2024			RD - ŠJ 4/2021	potraviny
100	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná		23.02.2024				
202438	34466448 Špányik Robert	236,74 € s DPH	26.02.2024			RD - ŠJ 4/2021	potraviny
109	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná		29.02.2024				
202440	34466448 Špányik Robert	137,94 € s DPH	28.02.2024			Rámcová dohoda č. 4/2021	potraviny
130	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná		05.03.2024				
202444	34466448 Špányik Robert	349,27 € s DPH	11.03.2024			Rámcová dohoda č. 4/2021	potraviny
159	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná		13.03.2024				
202420	34466448 Špányik Robert	187,05 € s DPH	29.01.2024			RD - ŠJ 4/2021	potraviny
36	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná		02.02.2024				
202423	34466448 Špányik Robert	142,45 € s DPH	02.02.2024			RD - ŠJ 4/2021	potraviny
43	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná		06.02.2024				
202422	34466448 Špányik Robert	116,60 € s DPH	01.02.2024			RD - ŠJ 4/2021	potraviny
44	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná		06.02.2024				
202425	34466448 Špányik Robert	272,52 € s DPH	05.02.2024			RD - ŠJ 4/2021	potraviny
56	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná		09.02.2024				
2024110	34466448 Špányik Robert	249,75 € s DPH	24.06.2024			Rámcová dohoda č. 4/2021	potraviny
420	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná		27.06.2024				
202488	34466448 Špányik Robert	188,81 € s DPH	20.05.2024			Rámcová dohoda č. 4/2021	potraviny
331	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná		28.05.2024				
2024113	34466448 Špányik Robert	40,59 € s DPH	28.06.2024			Rámcová dohoda č. 4/2021	potraviny
437	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná		02.07.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.07.2024

6 / 28

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
2024112	34466448 Špányik Robert	175,27 €	s DPH	28.06.2024		Rámcová dohoda č. 4/2021	potraviny
441	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná			02.07.2024			
2024115	34466448 Špányik Robert	150,31 €	s DPH	01.07.2024		Rámcová dohoda č. 4/2021	potraviny
445	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná			02.07.2024			
2024106	34466448 Špányik Robert	255,14 €	s DPH	17.06.2024		Rámcová dohoda č. 4/2021	potraviny
408	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná			20.06.2024			
202492	34466448 Špányik Robert	126,44 €	s DPH	27.05.2024		Rámcová dohoda č. 4/2021	potraviny
337	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná			28.05.2024			
202428	34466448 Špányik Robert	284,86 €	s DPH	12.02.2024		RD - ŠJ 4/2021	potraviny
86	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná			15.02.2024			
202426	34466448 Špányik Robert	155,32 €	s DPH	08.02.2024		RD - ŠJ 4/2021	potraviny
87	Súkr.podnikateľ 94501 Kameničná			15.02.2024			
202401914	36537870 KOMVaK, a.s.	818,22 €	s DPH	25.01.2024			vodné a stočné za 1/2024
58	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			13.02.2024			
202401915	36537870 KOMVaK, a.s.	540,25 €	s DPH	25.01.2024			vodné a stočné za 1/2024
59	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			13.02.2024			
702400017	36537870 KOMVaK, a.s.	281,49 €	s DPH	05.02.2024			vodné a stočné za 1/2024
80	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			15.02.2024			
202404300	36537870 KOMVaK, a.s.	351,20 €	s DPH	26.02.2024			vodné a stočné za 2/2024
124	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			29.02.2024			
202404298	36537870 KOMVaK, a.s.	922,87 €	s DPH	26.02.2024			vodné a stočné za 2/2024
125	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			29.02.2024			
202415298	36537870 KOMVaK, a.s.	786,14 €	s DPH	26.06.2024			vodné a stočné za 6/2024
434	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			28.06.2024			
202412369	36537870 KOMVaK, a.s.	592,86 €	s DPH	27.05.2024			vodné a stočné za 5/2024
345	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			30.05.2024			
202412368	36537870 KOMVaK, a.s.	867,50 €	s DPH	27.05.2024			vodné a stočné za 5/2024
346	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			30.05.2024			
202415300	36537870 KOMVaK, a.s.	345,84 €	s DPH	26.06.2024			vodné a stočné za 6/2024
432	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			28.06.2024			
202415299	36537870 KOMVaK, a.s.	606,37 €	s DPH	26.06.2024			vodné a stočné za 6/2024
433	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			28.06.2024			
202406871	36537870 KOMVaK, a.s.	270,77 €	s DPH	02.04.2024			vodné a stočné za 3/2024
202	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			05.04.2024			
202409755	36537870 KOMVaK, a.s.	641,22 €	s DPH	24.04.2024			vodné a stočné za 4/2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.07.2024

7 / 28

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
273	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno		07.05.2024				
202409756	36537870 KOMVaK, a.s.	305,62 € s DPH	29.04.2024				vodné a stočné za 4/2024
274	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno		07.05.2024				
202409754	36537870 KOMVaK, a.s.	866,57 € s DPH	29.04.2024				vodné a stočné za 4/2024
275	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno		07.05.2024				
202412424	36537870 KOMVaK, a.s.	369,97 € s DPH	27.05.2024				vodné a stočné za 5/2024
344	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno		30.05.2024				
202404299	36537870 KOMVaK, a.s.	737,74 € s DPH	26.02.2024				vodné a stočné za 2/2024
126	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno		29.02.2024				
202406815	36537870 KOMVaK, a.s.	825,54 € s DPH	25.03.2024				vodné a stočné za 3/2024
194	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno		05.04.2024				
202406816	36537870 KOMVaK, a.s.	539,14 € s DPH	25.03.2024				vodné a stočné za 3/2024
195	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno		05.04.2024				
24000268	31435076 GASTRO-HAAL spol s r.o.	573,60 € s DPH	01.03.2024				plynová stolička - ŠJ
131	Považská 16 94067 Nové Zámky		05.03.2024				
24000775	31435076 GASTRO-HAAL spol s r.o.	181,02 € s DPH	07.06.2024		20		oprava myčky ŠJ
390	Považská 16 94067 Nové Zámky		13.06.2024				
2024007	3241331 URBAN - Elektro	129,60 € s DPH	24.01.2024				oprava chladničky ŠJ
32	Jókaiho 36 94501 Komárno		30.01.2024				
24400010	22712372 BV-TV, Vincent Beke	152,00 € s DPH	06.02.2024		6		testery na alkohol-škola
74	Pohraničná 21 94501 Komárno		15.02.2024				
24400049	22712372 BV-TV, Vincent Beke	45,00 € s DPH	18.04.2024		15		oprava kosačky
249	Pohraničná 21 94501 Komárno		24.04.2024				
24400060	22712372 BV-TV, Vincent Beke	56,00 € s DPH	06.05.2024		18		oprava kosačky
285	Pohraničná 21 94501 Komárno		10.05.2024				
24110089	36541109 ELCONT spol. s r.o.	200,17 € s DPH	02.02.2024				elektromateriál-škola
51	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno		09.02.2024				
24110146	36541109 ELCONT spol. s r.o.	141,61 € s DPH	15.02.2024				elektromateriál-škola
120	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno		29.02.2024				
24110187	36541109 ELCONT spol. s r.o.	183,12 € s DPH	04.03.2024				elektromateriál-škola
140	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno		13.03.2024				
24110309	36541109 ELCONT spol. s r.o.	66,43 € s DPH	28.03.2024				materiál-škola
197	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno		05.04.2024				
24110349	36541109 ELCONT spol. s r.o.	133,31 € s DPH	17.04.2024				elektromateriál- škola
252	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno		24.04.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.07.2024

8 / 28

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
24110546	36541109 ELCONT spol. s r.o.	357,53 €	s DPH	04.06.2024			materiál-škola
393	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			14.06.2024			
24110598	36541109 ELCONT spol. s r.o.	156,23 €	s DPH	18.06.2024			materiál-škola
431	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			28.06.2024			
24110638	36541109 ELCONT spol. s r.o.	567,70 €	s DPH	04.07.2024			elektromateriál-škola
457	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			19.07.2024			
240100812	35900831 PROEKO s.r.o.	94,00 €	s DPH	27.06.2024			seminár - VO
425	Strmý vršok 18 84106 Bratislava			28.06.2024			
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	17,00 €	s DPH	22.01.2024			služ.mobil ŠI
31	Prievozská 6/A 82109 Bratislava			30.01.2024			
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	71,74 €	s DPH	19.06.2024			tel.poplatky - škola
430	Prievozská 6/A 82109 Bratislava			28.06.2024			
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	2,30 €	s DPH	20.06.2024			tel.poplatky - ŠI
418	Prievozská 6/A 82109 Bratislava			27.06.2024			
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	5,14 €	s DPH	20.05.2024			mobil- ŠI
319	Prievozská 6/A 82109 Bratislava			21.05.2024			
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	66,02 €	s DPH	20.05.2024			mobily-škola
343	Prievozská 6/A 82109 Bratislava			30.05.2024			
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	6,11 €	s DPH	19.04.2024			mobil ŠI
248	Prievozská 6/A 82109 Bratislava			24.04.2024			
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	65,17 €	s DPH	19.04.2024			mobily - škola
251	Prievozská 6/A 82109 Bratislava			24.04.2024			
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	17,00 €	s DPH	20.02.2024			služ.mobil ŠI
103	Prievozská 6/A 82109 Bratislava			26.02.2024			
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	36,40 €	s DPH	19.02.2024			služ.mobily - škola
113	Prievozská 6/A 82109 Bratislava			29.02.2024			
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	3,00 €	s DPH	19.03.2024			mobil - ŠI
166	Prievozská 6/A 82109 Bratislava			22.03.2024			
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	122,32 €	s DPH	19.03.2024			mobily- škola
169	Prievozská 6/A 82109 Bratislava			22.03.2024			
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	36,06 €	s DPH	19.01.2024			služ.mobily-škola
50	Prievozská 6/A 82109 Bratislava			07.02.2024			
240012	47169567 Vojtech Horváth - Kominár	75,00 €	s DPH	14.02.2024			čistenie komínov-škola
118	Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove			29.02.2024			
202421008	1804936 C.B.C.G. spol. s r.o.	220,50 €	s DPH	10.01.2024		Rámcová dohoda č. 2/2024	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.07.2024

9 / 28

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
20	Palatinova 48 94501 Komárno		29.01.2024				
202421040	1804936 C.B.C.G. spol. s r.o.	705,04 € s DPH	20.01.2024			Rámcová dohoda č. 2/2024	potraviny
27	Palatinova 48 94501 Komárno		29.01.2024				
202421073	1804936 C.B.C.G. spol. s r.o.	570,65 € s DPH	01.02.2024			Rámcová dohoda č. 2/2024	potraviny
48	Palatinova 48 94501 Komárno		06.02.2024				
202420107	1804936 C.B.C.G. spol. s r.o.	700,51 € s DPH	12.02.2024			Rámcová dohoda č. 2/2024	potraviny
85	Palatinova 48 94501 Komárno		15.02.2024				
202420140	1804936 C.B.C.G. spol. s r.o.	557,66 € s DPH	21.02.2024			Rámcová dohoda č. 2/2024	potraviny
97	Palatinova 48 94501 Komárno		23.02.2024				
202420175	1804936 C.B.C.G. spol. s r.o.	732,43 € s DPH	29.02.2024			Rámcová dohoda č. 2/2024	potraviny
127	Palatinova 48 94501 Komárno		05.03.2024				
202420609	1804936 C.B.C.G. spol. s r.o.	218,90 € s DPH	06.07.2024			Rámcová dohoda č. 2/2024	potraviny
449	Palatinova 48 94501 Komárno		10.07.2024				
202420418	1804936 C.B.C.G. spol. s r.o.	125,20 € s DPH	14.05.2024			Rámcová dohoda č. 2/2024	potraviny
325	Palatinova 48 94501 Komárno		28.05.2024				
202420455	1804936 C.B.C.G. spol. s r.o.	340,26 € s DPH	21.05.2024			Rámcová dohoda č. 2/2024	potraviny
326	Palatinova 48 94501 Komárno		28.05.2024				
202420492	1804936 C.B.C.G. spol. s r.o.	334,76 € s DPH	03.06.2024			Rámcová dohoda č. 2/2024	potraviny
357	Palatinova 48 94501 Komárno		05.06.2024				
202420524	1804936 C.B.C.G. spol. s r.o.	385,74 € s DPH	11.06.2024			Rámcová dohoda č. 2/2024	potraviny
378	Palatinova 48 94501 Komárno		13.06.2024				
202420553	1804936 C.B.C.G. spol. s r.o.	452,82 € s DPH	21.06.2024			Rámcová dohoda č. 2/2024	potraviny
415	Palatinova 48 94501 Komárno		27.06.2024				
202420587	1804936 C.B.C.G. spol. s r.o.	505,20 € s DPH	01.07.2024			Rámcová dohoda č. 2/2024	potraviny
436	Palatinova 48 94501 Komárno		02.07.2024				
202420209	1804936 C.B.C.G. spol. s r.o.	170,79 € s DPH	11.03.2024			Rámcová dohoda č. 2/2024	potraviny
160	Palatinova 48 94501 Komárno		13.03.2024				
202420242	1804936 C.B.C.G. spol. s r.o.	531,28 € s DPH	21.03.2024			Rámcová dohoda č. 2/2024	potraviny
172	Palatinova 48 94501 Komárno		22.03.2024				
202420278	1804936 C.B.C.G. spol. s r.o.	169,83 € s DPH	03.04.2024			Rámcová dohoda č. 2/2024	potraviny
207	Palatinova 48 94501 Komárno		05.04.2024				
202420312	1804936 C.B.C.G. spol. s r.o.	403,60 € s DPH	11.04.2024			Rámcová dohoda č. 2/2024	potraviny
232	Palatinova 48 94501 Komárno		16.04.2024				
202420347	1804936 C.B.C.G. spol. s r.o.	564,71 € s DPH	23.04.2024			Rámcová dohoda č. 2/2024	potraviny
254	Palatinova 48 94501 Komárno		30.04.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.07.2024

10 / 28

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
202420383	1804936 C.B.C.G. spol. s r.o.	660,49 €	s DPH	03.05.2024		Rámcová dohoda č. 2/2024	potraviny
264	Palatinova 48 94501 Komárno			06.05.2024			
24035	17725313 Nikker Mikuláš	237,60 €	s DPH	31.01.2024		Rámcová dohoda č. 2/2023	potraviny
34	Roľníckej školy 1 94501 Komárno			02.02.2024			
24072	17725313 Nikker Mikuláš	201,60 €	s DPH	29.02.2024		Rámcová dohoda č. 2/2023	potraviny
129	Roľníckej školy 1 94501 Komárno			05.03.2024			
24102	17725313 Nikker Mikuláš	151,20 €	s DPH	25.03.2024		Rámcová dohoda č. 2/2023	potraviny
186	Roľníckej školy 1 94501 Komárno			27.03.2024			
24140	17725313 Nikker Mikuláš	201,60 €	s DPH	24.04.2024		Rámcová dohoda č. 2/2023	potraviny
263	Roľníckej školy 1 94501 Komárno			03.05.2024			
24191	17725313 Nikker Mikuláš	201,60 €	s DPH	31.05.2024		Rámcová dohoda č. 2/2023	potraviny
358	Roľníckej školy 1 94501 Komárno			05.06.2024			
24226	17725313 Nikker Mikuláš	151,20 €	s DPH	01.07.2024		Rámcová dohoda č. 2/2023	potraviny
448	Roľníckej školy 1 94501 Komárno			02.07.2024			
24235	17725313 Nikker Mikuláš	50,40 €	s DPH	03.07.2024		Rámcová dohoda č. 2/2023	potraviny
452	Roľníckej školy 1 94501 Komárno			10.07.2024			
3124	14144417 ELKOV-Kršteňanský Pavol	395,70 €	s DPH	27.06.2024	28		oprava a revízia výťahu ŠJ
435	Gen.Klapku 58/3 94501 Komárno			28.06.2024			
202406012	40214206 BRANOTI-Gabriel Timár	102,00 €	s DPH	13.06.2024			dialkové ovládanie k bráne-škola
400	Nebojsa 65 92531 Galanta			17.06.2024			
670400283	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	182,02 €	s DPH	08.01.2024		RD - ŠJ 2/2021	potraviny
2	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			11.01.2024			
670400423	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	596,62 €	s DPH	08.01.2024		RD - ŠJ 1/2021	potraviny
3	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			11.01.2024			
670400882	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	462,74 €	s DPH	11.01.2024		RD - ŠJ 2/2021	potraviny
10	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			16.01.2024			
670400883	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	631,11 €	s DPH	11.01.2024		RD - ŠJ 1/2021	potraviny
11	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			16.01.2024			
670401253	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	148,94 €	s DPH	15.01.2024		RD - ŠJ 1/2021	potraviny
14	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			18.01.2024			
670401251	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	97,89 €	s DPH	15.01.2024		RD - ŠJ 2/2021	potraviny
15	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			18.01.2024			
670421475	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	126,27 €	s DPH	25.06.2024		Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
443	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			02.07.2024			
670422106	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	126,66 €	s DPH	01.07.2024		Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.07.2024

11 / 28

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
446	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			02.07.2024				
670422107	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	138,86 €	s DPH	01.07.2024			Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
447	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			02.07.2024				
670420917	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	49,10 €	s DPH	20.06.2024			Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
412	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			21.06.2024				
670421205	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	202,97 €	s DPH	24.06.2024			Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
421	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			27.06.2024				
670421204	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	99,82 €	s DPH	24.06.2024			Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
422	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			27.06.2024				
670421695	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	152,35 €	s DPH	27.06.2024			Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
439	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			02.07.2024				
670421694	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	113,72 €	s DPH	27.06.2024			Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
440	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			02.07.2024				
670421476	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	313,64 €	s DPH	25.06.2024			Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
442	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			02.07.2024				
670419471	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	111,01 €	s DPH	10.06.2024			Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
384	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			13.06.2024				
670419914	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	321,10 €	s DPH	13.06.2024			Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
404	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			17.06.2024				
670419915	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	192,82 €	s DPH	13.06.2024			Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
405	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			17.06.2024				
670420389	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	212,82 €	s DPH	17.06.2024			Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
406	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			20.06.2024				
670420390	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	487,60 €	s DPH	17.06.2024			Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
407	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			20.06.2024				
670420918	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	537,71 €	s DPH	20.06.2024			Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
411	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			21.06.2024				
670417985	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	635,83 €	s DPH	30.05.2024			Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
362	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			05.06.2024				
670419060	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	259,36 €	s DPH	06.06.2024			Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
374	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			13.06.2024				
670419062	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	261,44 €	s DPH	06.06.2024			Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
375	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			13.06.2024				
670419710	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	183,41 €	s DPH	11.06.2024			Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
380	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			13.06.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.07.2024

12 / 28

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
670419470	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	373,74 €	s DPH	10.06.2024		Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
381	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			13.06.2024			
670419469	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	752,01 €	s DPH	10.06.2024		Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
382	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			13.06.2024			
670417503	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	322,99 €	s DPH	27.05.2024		Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
336	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			28.05.2024			
670417125	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	582,85 €	s DPH	23.05.2024		Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
341	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			28.05.2024			
670417127	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	71,33 €	s DPH	23.05.2024		Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
342	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			28.05.2024			
670418384	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	156,45 €	s DPH	03.06.2024		Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
354	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			05.06.2024			
670418385	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	204,71 €	s DPH	03.06.2024		Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
355	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			05.06.2024			
670417984	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	161,71 €	s DPH	30.05.2024		Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
361	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			05.06.2024			
670415558	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	940,56 €	s DPH	13.05.2024		Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
305	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			16.05.2024			
670416502	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	449,19 €	s DPH	20.05.2024		Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
329	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			28.05.2024			
670416568	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	301,88 €	s DPH	20.05.2024		Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
330	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			28.05.2024			
670416234	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	744,52 €	s DPH	16.05.2024		Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
333	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			28.05.2024			
670416200	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	120,00 €	s DPH	16.05.2024		Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
334	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			28.05.2024			
670417504	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	497,77 €	s DPH	27.05.2024		Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
335	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			28.05.2024			
670413613	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	521,26 €	s DPH	25.04.2024		Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
261	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			03.05.2024			
670414490	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	260,40 €	s DPH	02.05.2024		Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
265	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			06.05.2024			
670414779	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	247,05 €	s DPH	06.05.2024		Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
298	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			15.05.2024			
670414780	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	658,00 €	s DPH	06.05.2024		Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.07.2024

13 / 28

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
299	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany		15.05.2024				
670414781	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	88,81 € s DPH	06.05.2024			Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
300	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany		15.05.2024				
670415557	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	234,65 € s DPH	13.05.2024			Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
303	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany		16.05.2024				
670413044	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	364,69 € s DPH	22.04.2024			Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
242	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany		23.04.2024				
670412732	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	464,59 € s DPH	18.04.2024			Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
244	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany		23.04.2024				
670412733	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	243,53 € s DPH	18.04.2024			Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
245	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany		23.04.2024				
670413906	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	265,14 € s DPH	29.04.2024			Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
256	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany		03.05.2024				
670413905	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	385,18 € s DPH	29.04.2024			Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
258	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany		03.05.2024				
670413584	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	178,40 € s DPH	25.04.2024			Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
260	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany		03.05.2024				
670411240	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	203,15 € s DPH	08.04.2024			Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
215	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany		11.04.2024				
670411824	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	478,24 € s DPH	11.04.2024			Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
234	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany		16.04.2024				
670411822	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	65,44 € s DPH	11.04.2024			Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
235	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany		16.04.2024				
670412119	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	892,95 € s DPH	15.04.2024			Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
238	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany		18.04.2024				
670412120	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	427,61 € s DPH	15.04.2024			Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
239	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany		18.04.2024				
670413043	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	439,37 € s DPH	22.04.2024			Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
241	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany		23.04.2024				
670409520	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	282,69 € s DPH	21.03.2024			Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
188	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany		27.03.2024				
670409521	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	268,17 € s DPH	21.03.2024			Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
189	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany		27.03.2024				
670410906	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	224,26 € s DPH	04.04.2024			Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
205	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany		05.04.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.07.2024

14 / 28

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
670411608 212	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	43,87 € s DPH	09.04.2024 11.04.2024			Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
670411241 213	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	111,01 € s DPH	08.04.2024 11.04.2024			Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
670411140 214	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	729,33 € s DPH	08.04.2024 11.04.2024			Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
670408003 158	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	1 386,48 € s DPH	11.03.2024 13.03.2024			Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
670408893 177	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	1 090,88 € s DPH	18.03.2024 22.03.2024			Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
670408894 178	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	332,45 € s DPH	18.03.2024 22.03.2024			Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
670410147 183	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	85,46 € s DPH	26.03.2024 27.03.2024			Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
670409958 185	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	414,07 € s DPH	25.03.2024 27.03.2024			Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
670409952 187	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	984,15 € s DPH	25.03.2024 27.03.2024			Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
670406450 108	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	511,85 € s DPH	26.02.2024 29.02.2024			Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
670406451 110	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	797,71 € s DPH	26.02.2024 29.02.2024			Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
670406177 111	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	630,42 € s DPH	22.02.2024 29.02.2024			Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
670406176 112	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	62,72 € s DPH	22.02.2024 29.02.2024			Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
670408005 156	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	55,51 € s DPH	11.03.2024 13.03.2024			Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
670408004 157	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	413,20 € s DPH	11.03.2024 13.03.2024			Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
670404566 91	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	50,71 € s DPH	08.02.2024 15.02.2024			Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
670405380 94	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	741,67 € s DPH	15.02.2024 21.02.2024			Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
670405379	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	171,33 € s DPH	15.02.2024			Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.07.2024

15 / 28

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
95	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany		21.02.2024				
670405716	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	264,37 € s DPH	19.02.2024			Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
101	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany		23.02.2024				
670405715	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	306,82 € s DPH	19.02.2024			Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
102	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany		23.02.2024				
670406722	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	296,45 € s DPH	27.02.2024			Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
107	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany		29.02.2024				
670403945	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	283,73 € s DPH	05.02.2024			Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
53	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany		09.02.2024				
670404053	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	95,26 € s DPH	05.02.2024			Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
54	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany		09.02.2024				
670403946	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	693,41 € s DPH	05.02.2024			Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
55	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany		09.02.2024				
670404831	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	262,65 € s DPH	12.02.2024			Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
88	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany		15.02.2024				
670404861	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	340,07 € s DPH	12.02.2024			Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
89	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany		15.02.2024				
670404565	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	526,05 € s DPH	08.02.2024			Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
90	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany		15.02.2024				
670402696	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	532,59 € s DPH	25.01.2024			Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
33	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany		02.02.2024				
670403025	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	724,57 € s DPH	29.01.2024			Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
37	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany		02.02.2024				
670403026	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	374,99 € s DPH	29.01.2024			Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
38	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany		02.02.2024				
670403589	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	264,00 € s DPH	01.02.2024			Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
42	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany		06.02.2024				
670403601	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	395,66 € s DPH	01.02.2024			Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
45	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany		06.02.2024				
670403602	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	196,04 € s DPH	01.02.2024			Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
46	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany		06.02.2024				
670401252	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	824,53 € s DPH	15.01.2024			RD - ŠJ 1/2021	potraviny
16	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany		18.01.2024				
670401868	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	582,69 € s DPH	18.01.2024			RD - ŠJ 1/2021	potraviny
17	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany		26.01.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.07.2024

16 / 28

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
670401869	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	160,53 €	s DPH	18.01.2024		RD - ŠJ 2/2021	potraviny
18	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			26.01.2024			
670402142	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	320,33 €	s DPH	22.01.2024		Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
25	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			29.01.2024			
670402141	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	890,84 €	s DPH	22.01.2024		Rámcová dohoda č. 3/2024	potraviny
26	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			29.01.2024			
6704026958	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	234,66 €	s DPH	25.01.2024		Rámcová dohoda č. 2/2021	potraviny
30	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany			29.01.2024			
241100705	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	123,06 €	s DPH	26.01.2024			prenájom hyg.zariadení za 1/2024
68	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec			15.02.2024			
241110578	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	67,08 €	s DPH	22.05.2024			prenájom hyg.zariadení za 5/2024
348	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec			30.05.2024			
241112705	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	67,08 €	s DPH	20.06.2024			prenájom hyg.zariadení 6/2024
429	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec			28.06.2024			
241108494	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	67,08 €	s DPH	22.04.2024			prenájom hyg.zariadení za 4/2024
250	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec			24.04.2024			
241103165	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	136,81 €	s DPH	13.03.2024			prenájom hyg.zariadení za 2/2024
164	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec			15.03.2024			
241105270	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	108,91 €	s DPH	15.03.2024			prenájom hyg.zariadení za 3/2024
181	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec			25.03.2024			
179383193	00162957 IVES Košice	97,20 €	s DPH	28.02.2024			WinPaM na 2024/2025
147	Čs.armády č.20 04118 Košice			13.03.2024			
2400456	30378478 ŠEKO SHOP Ondrej Šeben	409,00 €	s DPH	17.07.2024	37		pračka do ŠI
475	Jokaiho 9 94501 Komárno			19.07.2024			
2024019	36565041 GLS-WEB Design s.r.o.	48,00 €	s DPH	06.03.2024			registrácia domény na 2024/2025
135	Záhradnícka 16 94501 Komárno			13.03.2024			
10240028	37857665 Asociácia SOŠ Slovenska	30,00 €	s DPH	07.05.2024			členský príspevok za rok 2024
287	SPŠ, Ulica F.Kráľa 20 94901 Nitra			10.05.2024			
09012024	Ing. Dušan Ďurčovič	55,00 €	s DPH	10.01.2024			materiál do dielni
4	Ďulov Dvor 10/5 94501 Komárno			11.01.2024			
23042024	Ing. Dušan Ďurčovič	15,98 €	s DPH	15.05.2024			materiál-škola
321	Ďulov Dvor 10/5 94501 Komárno			21.05.2024			
132024	Ing. Livia Farkasová	162,48 €	s DPH	11.04.2024			cestovné- erasmus
230	Meštianska 2725/11 94501 Komárno			15.04.2024			
3031052024	Ing. Livia Farkasová	164,16 €	s DPH	17.06.2024			monitoring stáže ERASMUS+

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.07.2024

17 / 28

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
409	Meštianska 2725/11 94501 Komárno		20.06.2024				
04042024	Mgr. Bea Szabó	2 633,83 € s DPH	04.04.2024				letenky do Portugalska 6+1
307	Dulovská 172/28 Svätý Peter		01.05.2024				
1905040624	Mgr. Bea Szabó	2 196,00 € s DPH	02.05.2024				ubytovanie Belgicko 4+1
308	Dulovská 172/28 Svätý Peter		03.05.2024				
16052024	Mgr. Bea Szabó	25,80 € s DPH	20.05.2024				transfer na letisko-Portugalsko
313	Dulovská 172/28 Svätý Peter		21.05.2024				
162024	17055270 SANET, združenie použív.SADS	33,00 € s DPH	01.02.2024				SANET - členský poplatok 2024
69	Vazovova 5 81269 Bratislava		15.02.2024				
410012403	17055270 SANET, združenie použív.SADS	150,00 € s DPH	15.02.2024				SANET za 1-3/2024
117	Vazovova 5 81269 Bratislava		29.02.2024				
410012406	17055270 SANET, združenie použív.SADS	150,00 € s DPH	16.05.2024				SANET za 4-6/2024
317	Vazovova 5 81269 Bratislava		21.05.2024				
24053	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	125,22 € s DPH	27.03.2024				materiál- škola
196	Priateľstva 3452 94501 Komárno		09.04.2024				
24080	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	210,41 € s DPH	21.05.2024				materiál - maľovanie- Nadácia Pontis
353	Priateľstva 3452 94501 Komárno		05.06.2024				
24098	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	173,02 € s DPH	30.05.2024				materiál-škola
368	Priateľstva 3452 94501 Komárno		11.06.2024				
12024001	45365768 Tibor Bögi	1 400,00 € s DPH	01.02.2024			ZoPS 1/2022	správca siete a IS za 1/2024
71			15.02.2024				
12024010	45365768 Tibor Bögi	1 700,00 € s DPH	01.03.2024			ZoPS 4/2024	správa siete a IS za 2/2024
152			13.03.2024				
12024021	45365768 Tibor Bögi	1 700,00 € s DPH	02.04.2024			ZoPS 4/2024	správca siete a IS za 3/2024
201			05.04.2024				
12024033	45365768 Tibor Bögi	1 700,00 € s DPH	30.04.2024			ZoPS 4/2024	správca siete a IS za 4/2024
272			07.05.2024				
12024045	45365768 Tibor Bögi	1 700,00 € s DPH	30.05.2024			ZoPS 4/2024	správca siete a IS za 5/2024
366			11.06.2024				
202403	42114721 Regionálne osvetové stredisko v Komárne	60,53 € s DPH	21.06.2024				PHM do Dacie Dokter
427	Petőfiho 2 94501 Komárno		27.06.2024				
202402	42114721 Regionálne osvetové stredisko v Komárne	572,75 € s DPH	21.06.2024				preprava-stáže ERASMUS+
428	Petőfiho 2 94501 Komárno		27.06.2024				
492024	36534421 TRIPIT s.r.o.	5 281,86 € s DPH	24.04.2024		12		žalúzie do tried
268	Rovná 4 94501 Komárno		06.05.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.07.2024

18 / 28

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
982024	36534421 TRIPIT s.r.o.	100,32 €	s DPH	15.07.2024	33		výmena skla-okno-škola
462	Rovná 4 94501 Komárno			19.07.2024			
2024103322	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o.	195,42 €	s DPH	10.06.2024			čistiace potreby - ŠJ
389	Šamorínska 1 82106 Bratislava 22			13.06.2024			
2023281	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	03.01.2024			technik PO za 12/2023
909	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar			15.01.2024			
2024013	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	31.01.2024			technik PO za 1/2024
52	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar			09.02.2024			
2024037	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	04.03.2024			technik PO za 2/2024
143	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar			13.03.2024			
2024062	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	03.04.2024			technik PO za 3/2024
198	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar			05.04.2024			
2024086	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	03.05.2024			technik PO za 4/2024
280	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar			09.05.2024			
2024111	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	03.06.2024			technik PO za 5/2024
365	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar			11.06.2024			
2024136	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	04.07.2024			technik PO za 6/2024
471	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar			19.07.2024			
20240005	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	20,00 €	s DPH	05.02.2024			pí voda za 1/2024
61	Šumperská 485 94639 Iža			14.02.2024			
20240014	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	29,60 €	s DPH	06.03.2024			pí voda za 2/2024
145	Šumperská 485 94639 Iža			13.03.2024			
20240023	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	20,00 €	s DPH	10.04.2024			pí voda za 3/2024
229	Šumperská 485 94639 Iža			12.04.2024			
20240034	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	30,00 €	s DPH	07.05.2024			pí voda za 4/2024
282	Šumperská 485 94639 Iža			10.05.2024			
20240043	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	20,00 €	s DPH	04.06.2024			pí voda za 5/2024
397	Šumperská 485 94639 Iža			14.06.2024			
20240056	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	40,00 €	s DPH	03.07.2024			pí voda za 6/2024
456	Šumperská 485 94639 Iža			19.07.2024			
202400135	45681627 C-Service s.r.o.	40,00 €	s DPH	15.02.2024	7		tonery - škola
114	Meštianska 3019 94501 Komárno			29.02.2024			
24200972	35730129 Verlag Dashöfer	82,80 €	s DPH	02.05.2024			online konferencia - vydávanie rozhodnutí
281	Železničiarska 13 81499 Bratislava			09.05.2024			
24232306	31768164 CKM Združenie pre študentov	123,50 €	s DPH	10.05.2024			členské - ISIC karty

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.07.2024

19 / 28

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
314	Vysoká 32 81106 Bratislava 1		21.05.2024				
20231053	46179933 ABeP, s.r.o.	96,00 € s DPH	11.01.2024				BOZP služby za 12/2023
914	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra		15.01.2024				
2024055	46179933 ABeP, s.r.o.	96,00 € s DPH	09.02.2024				BOZP služby za 1/2024
64	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra		14.02.2024				
2024152	46179933 ABeP, s.r.o.	96,00 € s DPH	12.03.2024				BOZP služby za 2/2024
154	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra		13.03.2024				
2024277	46179933 ABeP, s.r.o.	96,00 € s DPH	11.04.2024				BOZP služby za 3/2024
227	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra		17.04.2024				
2024373	46179933 ABeP, s.r.o.	96,00 € s DPH	13.05.2024				BOZP služby za 4/2024
294	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra		14.05.2024				
2024482	46179933 ABeP, s.r.o.	96,00 € s DPH	10.06.2024				služby BOZP za 5/2024
395	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra		14.06.2024				
2024575	46179933 ABeP, s.r.o.	96,00 € s DPH	10.07.2024				BOZP služby za 6/2024
472	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra		19.07.2024				
2024049	44544961 VOBYT s.r.o	334,00 € s DPH	10.07.2024				skriňa Ing.Szalai
473	Skálná 3 94501 Komárno		19.07.2024				
13240851	35741236 TransData s.r.o.	143,00 € s DPH	13.05.2024				ISIC karty
315	Jašíkova 2 82103 Bratislava		21.05.2024				
240100029	44767650 Norbert Bara	304,85 € s DPH	07.02.2024				materiál-škola
62	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce		14.02.2024				
240100064	44767650 Norbert Bara	168,08 € s DPH	11.03.2024				materiál-škola
141	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce		13.03.2024				
240100103	44767650 Norbert Bara	306,50 € s DPH	09.04.2024				materiál-škola
224	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce		12.04.2024				
240100131	44767650 Norbert Bara	333,90 € s DPH	14.05.2024				materiál-škola
318	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce		21.05.2024				
240100200	44767650 Norbert Bara	332,00 € s DPH	11.06.2024				materiál-škola
394	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce		14.06.2024				
240906	18048455 PYROKOM spol s r.o.	97,30 € s DPH	29.04.2024		17		OOPP-škola
276	Ā.Jedlika 4854 94501 Komárno		07.05.2024				
202321059	37861298 Nitriansky samosprávny kraj	16 033,21 € s DPH	10.01.2024			1696/2021/OMaI	zemný plyn na kúrenie 12/2023
911	Rázusova 2A 94901 Nitra		15.01.2024				
202311206	37861298 Nitriansky samosprávny kraj	4 314,66 € s DPH	16.01.2024			1696/2021/OMaI	el.energia 12/2023
915	Rázusova 2A 94901 Nitra		26.01.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.07.2024

20 / 28

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
230002505	47552549 SPP CNG s.r.o.	27,80 €	s DPH	05.01.2024		050/16/CNG	CNG za 12/2023
910	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava			15.01.2024			
240000186	47552549 SPP CNG s.r.o.	17,54 €	s DPH	06.02.2024		050/16/CNG	CNG do služ.auta
73	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava			15.02.2024			
240000393	47552549 SPP CNG s.r.o.	21,64 €	s DPH	04.03.2024		050/16/CNG	PHM do služ.auta
142	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava			13.03.2024			
240000625	47552549 SPP CNG s.r.o.	58,25 €	s DPH	04.04.2024		050/16/CNG	CNG do služ.auta
220	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava			12.04.2024			
240000863	47552549 SPP CNG s.r.o.	15,31 €	s DPH	07.05.2024		050/16/CNG	CNG do služ.auta
286	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava			10.05.2024			
240001099	47552549 SPP CNG s.r.o.	32,07 €	s DPH	05.06.2024		050/16/CNG	CNG do služ.auta
401	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava			17.06.2024			
240001339	47552549 SPP CNG s.r.o.	16,71 €	s DPH	04.07.2024		050/16/CNG	CNG do služ.auta
463	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava			19.07.2024			
4302400059	35729040 FaxCopy a.s.	457,34 €	s DPH	05.02.2024			kanc.potreby-škola
72	Domkárska 15 82105 Bratislava			15.02.2024			
4302400127	35729040 FaxCopy a.s.	771,01 €	s DPH	06.03.2024			kanc.potreby - škola
149	Domkárska 15 82105 Bratislava			13.03.2024			
4302400191	35729040 FaxCopy a.s.	410,05 €	s DPH	05.04.2024			kanc.potreby-škola
221	Domkárska 15 82105 Bratislava			12.04.2024			
4302400262	35729040 FaxCopy a.s.	567,89 €	s DPH	02.05.2024			kanc.potreby-škola
279	Domkárska 15 82105 Bratislava			09.05.2024			
4302400336	35729040 FaxCopy a.s.	407,00 €	s DPH	04.06.2024			kanc.potreby-škola
371	Domkárska 15 82105 Bratislava			11.06.2024			
4302400413	35729040 FaxCopy a.s.	153,88 €	s DPH	01.07.2024			kanc.potreby - škola
464	Domkárska 15 82105 Bratislava			19.07.2024			
6628033155	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	226,55 €	s DPH	10.01.2024			poistenie úrazové preprav.osôb za 2024
40	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901			02.02.2024			
6628019388	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	1 969,71 €	s DPH	10.01.2024			poistenie majetku I.Q.2024
41	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901			02.02.2024			
6628019388	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	69,76 €	s DPH	15.02.2024			doplatok k poisteniu majetku
146	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901			13.03.2024			
6628019388	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	2 058,14 €	s DPH	25.03.2024			poistneie majetku za II.Q.2024
192	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901			02.04.2024			
6628019388	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	2 058,14 €	s DPH	26.06.2024			poistenie majetku III.Q.2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.07.2024

21 / 28

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
424	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901		28.06.2024				
6628033155	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	120,82 € s DPH	10.07.2024				poistenie úrazové- osôb
454	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901		19.07.2024				
6627945443	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	69,09 € s DPH	02.07.2024				havarijné poistenie Dacia
458	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901		19.07.2024				
6627845944	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	33,94 € s DPH	02.07.2024				Dacia PZP 1.6-31.12.2024
459	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901		19.07.2024				
2409550487	35709332 Generali Poisťovňa, a.s.	113,92 € s DPH	17.05.2024				poistenie-stáž Kecskemét
311	Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava		17.05.2024				
2409557605	35709332 Generali Poisťovňa, a.s.	170,88 € s DPH	22.05.2024				poistenie-stáž Portugalsko
323	Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava		23.05.2024				
20240166	36558311 IZSÁK Company, s.r.o.	961,79 € s DPH	29.02.2024		10		údržba služ.auta
134	Novozámocká cesta 1 94501 Komárno		13.03.2024				
052024	48163988 VIK-TOM s.r.o.	1 776,00 € s DPH	22.02.2024		3		lyžiarsky kurz-doprava - I.turnus
123	Bodzianske Lúky 82 94614 Bodzianske Lúky		29.02.2024				
062024	48163988 VIK-TOM s.r.o.	1 776,00 € s DPH	28.02.2024		4		preprava-lyžiarsky kurz
133	Bodzianske Lúky 82 94614 Bodzianske Lúky		13.03.2024				
2400214	48005355 FERRO 3000 SRO	14,27 € s DPH	04.06.2024				materiál-škola
392	Palatínova 7 94501 Komárno		14.06.2024				
24220085	46573569 SPOMAX s.r.o.	294,18 € s DPH	21.06.2024			Obj. č. 2/2020 C	šistiace potreby - ŠJ
419	Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble		27.06.2024				
24220086	46573569 SPOMAX s.r.o.	394,10 € s DPH	24.06.2024			Obj. č. 2/2020 C	šistiace potreby - škola
426	Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble		28.06.2024				
240100012	48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o.	151,20 € s DPH	08.02.2024				stravovanie- zimné prázdniny
63	576 94639 Iža		14.02.2024				
240100036	48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o.	436,80 € s DPH	13.03.2024				obedy-jarné prázdniny
163	576 94639 Iža		15.03.2024				
240100072	48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o.	11,20 € s DPH	09.05.2024				obedy 8.5. ŠI
320	576 94639 Iža		21.05.2024				
2024011	51723069 BGnet s.r.o.	63,00 € s DPH	01.02.2024				batéria-ŠI
67	Priateľstva 1381/27 94501 Komárno		15.02.2024				
2024031	51723069 BGnet s.r.o.	93,70 € s DPH	02.04.2024				materiál VT - škola
204	Priateľstva 1381/27 94501 Komárno		05.04.2024				
2024046	51723069 BGnet s.r.o.	105,00 € s DPH	30.04.2024				atrament, žiarivka- ŠI
270	Priateľstva 1381/27 94501 Komárno		07.05.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.07.2024

22 / 28

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
2024044	51723069 BGnet s.r.o.	81,80 €	s DPH	30.04.2024			materiál-škola
271	Priateľstva 1381/27 94501 Komárno			07.05.2024			
2024020	50205374 DomOnline s.r.o.	550,00 €	s DPH	11.07.2024			MikroTik Academy školenie
455	Školská 56 96001 Zvolen			19.07.2024			
20240023	52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00 €	s DPH	31.01.2024		ZoPS č. 1/2021	služby CO za 1/2024
60	Za humnami 511/52 94148 Podhájska			14.02.2024			
20240111	52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00 €	s DPH	01.03.2024		ZoPS č. 1/2021	služby CO za 2/2024
151	Za humnami 511/52 94148 Podhájska			13.03.2024			
20240199	52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00 €	s DPH	31.03.2024		ZoPS č. 1/2021	služby CO za 3/2024
199	Za humnami 511/52 94148 Podhájska			05.04.2024			
20240292	52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00 €	s DPH	30.04.2024		ZoPS č. 1/2021	CO služby za 4/2024
277	Za humnami 511/52 94148 Podhájska			07.05.2024			
20240381	52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00 €	s DPH	31.05.2024		ZoPS č. 1/2021	služby CO za 5/2024
367	Za humnami 511/52 94148 Podhájska			11.06.2024			
20240470	52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00 €	s DPH	01.07.2024		ZoPS č. 1/2021	služby CO za 6/2024
469	Za humnami 511/52 94148 Podhájska			19.07.2024			
2430000047	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	94,05 €	s DPH	11.01.2024		RD - ŠJ 3/2021	potraviny
8	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 1			16.01.2024			
2430000063	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	156,75 €	s DPH	15.01.2024		RD - ŠJ 3/2021	potraviny
12	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 1			18.01.2024			
2430000091	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	146,85 €	s DPH	18.01.2024		Rámcová dohoda č. 3/2021	potraviny
22	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 1			29.01.2024			
2430000107	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	198,00 €	s DPH	22.01.2024		Rámcová dohoda č. 3/2021	potraviny
28	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 1			29.01.2024			
2430000147	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	156,75 €	s DPH	29.01.2024		Rámcová dohoda č. 3/2021	potraviny
35	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 1			02.02.2024			
24300001073	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	177,84 €	s DPH	24.06.2024		Rámcová dohoda č. 3/2021	potraviny
444	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 1			02.07.2024			
2430000914	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	70,73 €	s DPH	30.05.2024		Rámcová dohoda č. 3/2021	potraviny
356	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 1			05.06.2024			
2430000928	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	115,87 €	s DPH	03.06.2024		Rámcová dohoda č. 3/2021	potraviny
376	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 1			13.06.2024			
2430000991	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	136,80 €	s DPH	10.06.2024		Rámcová dohoda č. 3/2021	potraviny
377	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 1			13.06.2024			
2430000963	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	19,20 €	s DPH	06.06.2024		Rámcová dohoda č. 3/2021	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.07.2024

23 / 28

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
385	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 1		13.06.2024				
2430001019	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	136,60 € s DPH	17.06.2024			Rámcová dohoda č. 3/2021	potraviny
414	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 1		21.06.2024				
2430000835	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	146,40 € s DPH	21.05.2024			Rámcová dohoda č. 3/2021	potraviny
328	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 1		28.05.2024				
2430000814	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	138,65 € s DPH	17.05.2024			Rámcová dohoda č. 3/2021	potraviny
332	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 1		28.05.2024				
2430000867	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	102,42 € s DPH	23.05.2024			Rámcová dohoda č. 3/2021	potraviny
338	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 1		28.05.2024				
2430000880	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	77,98 € s DPH	27.05.2024			Rámcová dohoda č. 3/2021	potraviny
349	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 1		05.06.2024				
2430000659	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	138,53 € s DPH	22.04.2024			Rámcová dohoda č. 3/2021	potraviny
255	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 1		30.04.2024				
2430000697	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	154,73 € s DPH	26.04.2024			Rámcová dohoda č. 3/2021	potraviny
259	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 1		03.05.2024				
2430000754	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	105,13 € s DPH	06.05.2024			Rámcová dohoda č. 3/2021	potraviny
295	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 1		15.05.2024				
2430000781	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	198,00 € s DPH	13.05.2024			Rámcová dohoda č. 3/2021	potraviny
302	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 1		16.05.2024				
2430000432	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	49,50 € s DPH	14.03.2024			Rámcová dohoda č. 3/2021	potraviny
170	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 1		22.03.2024				
2430000450	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	165,00 € s DPH	18.03.2024			Rámcová dohoda č. 3/2021	potraviny
175	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 1		22.03.2024				
2430000499	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	401,85 € s DPH	25.03.2024			Rámcová dohoda č. 3/2021	potraviny
184	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 1		27.03.2024				
2430000576	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	143,74 € s DPH	08.04.2024			Rámcová dohoda č. 3/2021	potraviny
211	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 1		11.04.2024				
2430000547	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	94,05 € s DPH	04.04.2024			Rámcová dohoda č. 3/2021	potraviny
218	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 1		11.04.2024				
2430000612	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	179,40 € s DPH	16.04.2024			Rámcová dohoda č. 3/2021	potraviny
236	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 1		18.04.2024				
2430000339	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	94,05 € s DPH	27.02.2024			Rámcová dohoda č. 3/2021	potraviny
106	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 1		29.02.2024				
2430000410	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	153,15 € s DPH	12.03.2024			Rámcová dohoda č. 3/2021	potraviny
155	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 1		13.03.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.07.2024

24 / 28

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
2430000199	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	156,75 €	s DPH	05.02.2024		Rámcová dohoda č. 3/2021	potraviny
57	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 1			09.02.2024			
2430000244	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	198,00 €	s DPH	12.02.2024		Rámcová dohoda č. 3/2021	potraviny
82	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 1			15.02.2024			
2430000237	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	94,05 €	s DPH	08.02.2024		Rámcová dohoda č. 3/2021	potraviny
83	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 1			15.02.2024			
2430000272	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	94,05 €	s DPH	15.02.2024		Rámcová dohoda č. 3/2021	potraviny
92	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 1			21.02.2024			
2430000297	50284053 PROJEKT-MARKET s.r.o.	140,22 €	s DPH	19.02.2024		Rámcová dohoda č. 3/2021	potraviny
99	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 1			23.02.2024			
20240022	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	144,00 €	s DPH	02.01.2024		ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 1/2024
39	Klincová 37 82108 Bratislava			02.02.2024			
20240063	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	144,00 €	s DPH	01.02.2024		ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 2/2024
70	Klincová 37 82108 Bratislava			15.02.2024			
20240105	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	144,00 €	s DPH	04.03.2024		ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 3/2024
148	Klincová 37 82108 Bratislava			13.03.2024			
20240145	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	144,00 €	s DPH	02.04.2024		ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 4/2024
200	Klincová 37 82108 Bratislava			05.04.2024			
20240173	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	24,00 €	s DPH	10.04.2024		ZoPKS č: IS00620VA	školenie OOÚ
228	Klincová 37 82108 Bratislava			12.04.2024			
20240205	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	144,00 €	s DPH	02.05.2024		ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 5/2024
284	Klincová 37 82108 Bratislava			10.05.2024			
20240278	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	144,00 €	s DPH	04.06.2024		ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 6/2024
369	Klincová 37 82108 Bratislava			11.06.2024			
20240328	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	144,00 €	s DPH	01.07.2024		ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 7/2024
470	Klincová 37 82108 Bratislava			19.07.2024			
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84 €	s DPH	02.01.2024		VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 12/2023
908				15.01.2024			
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	20,52 €	s DPH	14.02.2024		VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 1/2024
115				29.02.2024			
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	20,52 €	s DPH	12.03.2024		VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 2/2024
161				15.03.2024			
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	246,24 €	s DPH	21.03.2024		VK/20/03/075	virtuálna knižnica na 3/2024-2/2025
168				22.03.2024			
03053322	534075 TeamViewer Germanz GmbH	473,76 €	s DPH	27.05.2024			TeamViewer na 5/2024-5/2025

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.07.2024

25 / 28

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
347	Bahnhofspatz 2 73033 Göppingen			30.05.2024			
2300214	52913805 Marián Hucik - Kika Wood	3 813,20 €	s DPH	28.12.2023			nábytok školský
906	Pekárenská 277/29 02801 Brezovica			29.12.2023			
2024012	34149643 PLYNOTHERM, s.r.o.	653,88 €	s DPH	24.01.2024			kontrola horákov
49	č. 129 94637 Moča			07.02.2024			
1704003	43955134 Global Procurement s.r.o.	48,00 €	s DPH	15.03.2024			online prístup k portálu VO
180	Koprivnicka 3401/9F 84101 Bratislava - Dubravka			25.03.2024			
240528264	36515388 UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	24,00 €	s DPH	03.06.2024			pozáručná oprava žiariča - ŠJ
352	Františkánske námestie 3/A 08001 Prešov			05.06.2024			
240607267	36515388 UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	43,80 €	s DPH	10.06.2024			ortopedická opierka ŠI
391	Františkánske námestie 3/A 08001 Prešov			13.06.2024			
4202070487	35765038 ELEKTROSPED, a.s.	401,80 €	s DPH	04.06.2024			pamäťové karty, batérie - divad.kružok
351	Pestovateľská 13 82104 Bratislava			05.06.2024			
247604757	35840773 MUZIKER, a.s.	248,00 €	s DPH	06.06.2024			materiál pre divad.kružok
364	Drieňová 1H 82101 Bratislava 2			07.06.2024			
240100239	50685406 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o.	89,00 €	s DPH	05.04.2024			seminár - fin.kontrola
223	Strmý vršok 18 84106 Bratislava			12.04.2024			
240100255	50685406 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o.	89,00 €	s DPH	22.04.2024			seminár Zverejňovanie zmlúv
253	Strmý vršok 18 84106 Bratislava			24.04.2024			
2024029	53097726 M-Group s.r.o.	180,00 €	s DPH	22.07.2024	35		čistenie okien-škola
476	č.454 94631 Chotín			23.07.2024			
241100062	45981353 Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY	881,41 €	s DPH	10.01.2024		Rámcová dohoda č. 1/2024	potraviny
21	Železničná ul. 5070/8/8 94501 Komárno			29.01.2024			
241100196	45981353 Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY	1 192,17 €	s DPH	19.01.2024		Rámcová dohoda č. 1/2024	potraviny
23	Železničná ul. 5070/8/8 94501 Komárno			29.01.2024			
241100342	45981353 Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY	1 720,34 €	s DPH	01.02.2024		Rámcová dohoda č. 1/2024	potraviny
47	Železničná ul. 5070/8/8 94501 Komárno			06.02.2024			
241100449	45981353 Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY	1 348,55 €	s DPH	09.02.2024		Rámcová dohoda č. 1/2024	potraviny
84	Železničná ul. 5070/8/8 94501 Komárno			15.02.2024			
241100572	45981353 Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY	1 295,91 €	s DPH	21.02.2024		Rámcová dohoda č. 1/2024	potraviny
98	Železničná ul. 5070/8/8 94501 Komárno			23.02.2024			
241100701	45981353 Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY	1 514,46 €	s DPH	29.02.2024		Rámcová dohoda č. 1/2024	potraviny
128	Železničná ul. 5070/8/8 94501 Komárno			05.03.2024			
241101656	45981353 Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY	766,48 €	s DPH	21.05.2024		Rámcová dohoda č. 1/2024	potraviny
327	Železničná ul. 5070/8/8 94501 Komárno			28.05.2024			

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.07.2024

26 / 28

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
241101815 359	45981353 Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY Železničná ul. 5070/8/8 94501 Komárno	1 105,95 € s DPH	31.05.2024 05.06.2024			Rámcová dohoda č. 1/2024	potraviny
241101919 379	45981353 Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY Železničná ul. 5070/8/8 94501 Komárno	1 149,71 € s DPH	11.06.2024 13.06.2024			Rámcová dohoda č. 1/2024	potraviny
241102062 416	45981353 Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY Železničná ul. 5070/8/8 94501 Komárno	1 136,52 € s DPH	20.06.2024 27.06.2024			Rámcová dohoda č. 1/2024	potraviny
241102164 438	45981353 Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY Železničná ul. 5070/8/8 94501 Komárno	861,87 € s DPH	28.06.2024 02.07.2024			Rámcová dohoda č. 1/2024	potraviny
241102205 450	45981353 Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY Železničná ul. 5070/8/8 94501 Komárno	481,64 € s DPH	04.07.2024 10.07.2024			Rámcová dohoda č. 1/2024	potraviny
241100869 173	45981353 Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY Železničná ul. 5070/8/8 94501 Komárno	1 345,20 € s DPH	21.03.2024 22.03.2024			Rámcová dohoda č. 1/2024	potraviny
241100973 208	45981353 Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY Železničná ul. 5070/8/8 94501 Komárno	736,32 € s DPH	03.04.2024 05.04.2024			Rámcová dohoda č. 1/2024	potraviny
241101149 210	45981353 Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY Železničná ul. 5070/8/8 94501 Komárno	1 125,78 € s DPH	10.04.2024 11.04.2024			Rámcová dohoda č. 1/2024	potraviny
241101277 243	45981353 Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY Železničná ul. 5070/8/8 94501 Komárno	1 472,21 € s DPH	19.04.2024 23.04.2024			Rámcová dohoda č. 1/2024	potraviny
241101430 266	45981353 Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY Železničná ul. 5070/8/8 94501 Komárno	1 164,47 € s DPH	30.04.2024 06.05.2024			Rámcová dohoda č. 1/2024	potraviny
241101531 306	45981353 Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY Železničná ul. 5070/8/8 94501 Komárno	1 259,88 € s DPH	13.05.2024 16.05.2024			Rámcová dohoda č. 1/2024	potraviny
2024004 119	52933415 BOJTIKA s.r.o. Istvána Gyurcsó 5433/26 92901 Dunajská Streda	276,00 € s DPH	13.02.2024 29.02.2024				čistiace potreby - škola
56901924 310	31322051 Union poisťovňa a.s. Karadžičova 10 81360 Bratislava	54,60 € s DPH	17.05.2024 17.05.2024				poistenie - stáž Budapest
56901928 312	31322051 Union poisťovňa a.s. Karadžičova 10 81360 Bratislava	74,10 € s DPH	17.05.2024 17.05.2024				poistenie - stáž Brno
56902261 322	31322051 Union poisťovňa a.s. Karadžičova 10 81360 Bratislava	72,80 € s DPH	22.05.2024 23.05.2024				poistenie - stáž Belgicko
3112402059 283	31411304 MARLUS Group s.r.o. Za kaštieľom 176/1 94901 Nitra	74,00 € s DPH	02.05.2024 10.05.2024				zmäččovač vody do kotle
08052024 309	Mgr. Zuzana Manetová Priemyselná 1288/35 94501 Komárno	1 788,22 € s DPH	07.05.2024 09.05.2024				letenky do Belgicka 4+2
21062024	Ing. Silvia Kúdelová	215,60 € s DPH	24.06.2024				poštovné-rozhodnutia -ŠI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.07.2024

27 / 28

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
417	Hviezdna 9/12 94501 Komárno		27.06.2024				
15072024	Ing. Silvia Kúdelová	135,00 € s DPH	24.07.2024				oprava pračky - ŠI
478	Hviezdna 9/12 94501 Komárno		25.07.2024				
24072024	Ing. Silvia Kúdelová	52,71 € s DPH	24.07.2024				čistiace potreby - ŠJ
479	Hviezdna 9/12 94501 Komárno		25.07.2024				
20240358	36365645 Quatro print, spol. s r.o.	283,20 € s DPH	14.03.2024				tonery
182	Družstevná 17 90081 Šenkvice		25.03.2024				
202400003	55569676 OPTIPA STAV s.r.o.	989,00 € s DPH	05.04.2024		14		oprava strechy nad vchodom-škola
219			12.04.2024				
20240008	55569676 OPTIPA STAV s.r.o.	1 431,60 € s DPH	02.07.2024		26		oprava strechy
474			19.07.2024				
72024	52092984 Bezplatná skartácia s.r.o.	180,00 € s DPH	15.01.2024		2		skartácia vyradených dokumentov
5	Horná Potôň 487 93036 Horná Potôň		15.01.2024				
1012412435	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	4 203,07 € s DPH	02.01.2024			3336/20223	preddavok-el.energia za 1/2023
7	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany		15.01.2024				
1012419851	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	4 203,07 € s DPH	01.02.2024			3336/20223	el.energia-predavok 2/2024
65	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany		14.02.2024				
1052403339	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	136,21 € s DPH	06.02.2024			3336/20223	vyúčtovanie el.energie za 1/2024
79	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany		15.02.2024				
1012425987	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	4 203,07 € s DPH	01.03.2024			3336/20223	el.energia za 3/2024
136	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany		13.03.2024				
1012431399	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	4 158,20 € s DPH	02.04.2024			3336/20223	preddavok-el.energia 4/2024
203	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany		05.04.2024				
1012435983	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	3 379,18 € s DPH	30.04.2024			3336/20223	el.energia za 5/2024-predavok
288	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany		10.05.2024				
1012442070	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	3 379,18 € s DPH	31.05.2024			3336/20223	el.energia za 6/2024-predavok
370	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany		11.06.2024				
24084	31328628 ESAB spol. s r.o.	3 988,80 € s DPH	22.02.2024		5		Siemens zostavy - projekt digitalizácia
105	Vajnorská 134/B 83104 Bratislava		26.02.2024				
0503191678	Benjámín Fekete	30,00 € s DPH	01.02.2024				spoluúčasť na poisťnom -
77	Gazdovská 2838/44 94501 Komárno		15.02.2024				úrazové-šľudent
2400012	51130475 P & M ROYAL s.r.o.	6 258,00 € s DPH	26.02.2024				lyžiarsky kurz-I.turnus
121	Poštová 918/7 05342 Krompachy		29.02.2024				
2400013	51130475 P & M ROYAL s.r.o.	5 960,00 € s DPH	26.02.2024				lyžiarsky kurz-II.turnus
122	Poštová 918/7 05342 Krompachy		29.02.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 31.07.2024

28 / 28

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
102400070	35711302 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.	456,00 €	s DPH	19.03.2024	13		učebné pomôcky-strojníctvo
167	Heydukova 12-14 81108 Bratislava			22.03.2024			
351799434	24141828 Internet-Handel s.r.o.	11,27 €	s DPH	18.03.2024			korková tabuľa - ŠI
179	Náměstí 14. října 1307/2 15000 Praha 5			22.03.2024			
240100001	53204018 UNISTAR s.r.o.	1 389,00 €	s DPH	27.03.2024			slávnostný obed - Deň učiteľov - SF
193	Priemyselná 1268/7 94501 Komárno			04.04.2024			
2400138	35426519 Csaba Vanya FIGO LOCK	37,00 €	s DPH	24.04.2024	16		oprava vložky
269	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce			07.05.2024			
727686	29389593 Hegen Česko s.r.o.	456,63 €	s DPH	02.05.2024			stojan, činky, posilňovacia lavica
301	Stavbařů 2201/36 73401 Karviná			02.05.2024			
218861	29378702 eFi Palace, s.r.o.	2 252,00 €	s DPH	15.05.2024			ubytovanie - stáž - Brno
316	Bratislavská 52 60200 Brno			16.05.2024			
2024008	53107284 DeTriX s.r.o.	640,00 €	s DPH	10.06.2024	21		dezinfekcia - ŠI
387	Hradná 9/24 94501 Komárno			13.06.2024			
2024010	53107284 DeTriX s.r.o.	640,00 €	s DPH	18.07.2024	25		dezinfekcia izieb- ŠI
484	Hradná 9/24 94501 Komárno			25.07.2024			
0312024	00158232 DOMOV SZSU	3 625,40 €	s DPH	05.06.2024			regenerácia pracovnej sily - SF
363	Partizánska 11 91451 Trenčianske Teplice			07.06.2024			
202475	EPD-EUROPEAN PROJECTS DEVELOPMENT	8 765,00 €	s DPH	10.06.2024			Portugalsko mobilita - stáž
373	Praca da Republica n. 40 2870 Montijo 235, Portugalsko			11.06.2024			ERASMUS+
602122966	46862579 BODY FIT s.r.o.	495,00 €	s DPH	19.06.2024			zostava posilňovacia - z grantu na
410	Devínska Nová Ves 7465 84107 Bratislava			19.06.2024			šport
220240227	47471531 ANTS s.r.o.	450,00 €	s DPH	24.06.2024	27		ťažné zariadenie k Dacii
423	Veľký Harčáš 5 94501 Komárno			28.06.2024			
24032	47858699 Arnošt Hanák - NARAT	300,00 €	s DPH	16.07.2024	30		dezinfekcia ŠJ
485	Ul. holubárov 1933/7 94501 Komárno			25.07.2024			