

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: 01.01.2025 do: 30.04.2025

dátum splatnosti od : 01.01.2025
do : 30.04.2025

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
2580005	35754770 CERTIMA, s.r.o.	2 277,22 €	s DPH	13.01.2025		1		havarijná oprava v kotolni
1	Pri Šajbách 46 83106 Bratislava			14.01.2025				
8414922680	35815256 SPP a.s.	7 091,66 €	s DPH	14.01.2025			5151154654	vyúčtovanie plynu za 12/2024
898	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			15.01.2025				
1052484054	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	1 298,62 €	s DPH	07.01.2025			3336/20223	el.energia za 12/2024
899	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany			15.01.2025				
20241196	46179933 ABeP, s.r.o.	96,00 €	s DPH	14.01.2025				BOZP služby za 12/2024
900	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra			15.01.2025				
202431813	36537870 KOMVaK, a.s.	707,52 €	s DPH	03.01.2025				vodné a stočné za 12/2024
901	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			15.01.2025				
202431812	36537870 KOMVaK, a.s.	795,37 €	s DPH	03.01.2025				vodné a stočné za 12/2024
902	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			15.01.2025				
202431811	36537870 KOMVaK, a.s.	1 060,81 €	s DPH	03.01.2025				vodné a stočné za 12/2024
903	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			15.01.2025				
241563	31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	96,00 €	s DPH	03.01.2025				odvoz odpadu z kontajnera - škola
904	Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno			15.01.2025				
240002758	47552549 SPP CNG s.r.o.	19,94 €	s DPH	03.01.2025			050/16/CNG	CNG do služ.út za 12/2024
905	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava			15.01.2025				
2024290	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	07.01.2025				technik PO za 12/2024
906	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar			15.01.2025				
8362430667	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	100,28 €	s DPH	09.01.2025				tel.poplatky-škola
907	Karadžičova 10 82513 Bratislava			15.01.2025				
8400165293	35815256 SPP a.s.	2 616,90 €	s DPH	13.01.2025			5151154654	MO plynu vyúčtovania za 2024
908	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			16.01.2025				
2025001	53551061 NEPTUN KN s. r. o.	89,60 €	s DPH	08.01.2025		95		stravovanie - január 2024
2	Platanova alej 4360 94501 Komárno			16.01.2025				
1252200071	31331131 ŠEVT a.s.	206,31 €	s DPH	14.01.2025				tlačivá - škola
3	Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica			16.01.2025				
9125001461	31361161 ASC Applied Software Cons	298,00 €	s DPH	14.01.2025				EduPage eGovernment
4	Svoradova 7 81103 Bratislava			16.01.2025				
8362430647	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,53 €	s DPH	16.01.2025				tel.poplatky - ŠJ, ŠI
909	Karadžičova 10 82513 Bratislava			20.01.2025				
20250020	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	147,60 €	s DPH	03.01.2025			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 1/2025

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2025
do : 30.04.2025

2 / 8

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
5	Klincová 37 82108 Bratislava			17.01.2025				
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	3,11 €	s DPH	22.01.2025				tel.poplatky ŠI
11	Prievozska 6/A 82109 Bratislava			30.01.2025				
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	70,42 €	s DPH	20.01.2025				tel.poplatky škola
16	Prievozska 6/A 82109 Bratislava			30.01.2025				
4302500010	35729040 FaxCopy a.s.	102,69 €	s DPH	16.01.2025				kanc.potreby - škola
17	Domkárska 15 82105 Bratislava			30.01.2025				
2500040	Ing. Silvia Kúdelová	54,00 €	s DPH	05.02.2025				pokladničky na ŠI
23	Hviezdna 9/12 94501 Komárno			10.02.2025				
7200006757	45860637 MET Slovakia, a.s.	38,00 €	s DPH	02.01.2025				MO plynu 1/2025
24	Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto			10.02.2025				
1302	52768139 AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s.r.o.	49,00 €	s DPH	10.02.2025				webinár VO 2025 - ŠI
25	Pod Donátom 898/14 96501 Žiar nad Hronom			11.02.2025				
6628019388	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	2 058,14 €	s DPH	10.02.2025				poistenie majetku I.Q.2025
26	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901			11.02.2025				
7400002573	45860637 MET Slovakia, a.s.	9 232,00 €	s DPH	10.02.2025				zemný plyn-záloha na 2/2025
27	Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto			11.02.2025				
1052503913	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	4 156,19 €	s DPH	06.02.2025			3336/20223	el.energia za 1/2025
28	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany			11.02.2025				
20250023	52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00 €	s DPH	31.01.2025			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 1/2025
29	Za humnami 511/52 94148 Podhájska			11.02.2025				
2025016	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	04.02.2025				technik PO za 1/2025
30	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar			11.02.2025				
12025001	45365768 Tibor Bögi	1 700,00 €	s DPH	28.01.2025			ZoPS 4/2024	správca siete a IS za 1/2025
31				11.02.2025				
25110094	36541109 ELCONT spol. s r.o.	66,33 €	s DPH	04.02.2025				materiál-škola
32	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			11.02.2025				
4302500067	35729040 FaxCopy a.s.	629,00 €	s DPH	06.02.2025				kan.potreby-škola
33	Domkárska 15 82105 Bratislava			11.02.2025				
25220008	46573569 SPOMAX s.r.o.	430,44 €	s DPH	31.01.2025			Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby-škola
34	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble			11.02.2025				
250032	31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	98,40 €	s DPH	04.02.2025				odpad z kontajnera
35	Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno			11.02.2025				
20250005	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	10,00 €	s DPH	04.02.2025				pí voda za 1/2025

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2025
do : 30.04.2025

3 / 8

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
36	Šumperská 485 94639 Iža			11.02.2025				
202500651	36537870 KOMVaK, a.s.	842,24 €	s DPH	29.01.2025				vodné a stočné za 1/2025
39	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			12.02.2025				
202500652	36537870 KOMVaK, a.s.	428,25 €	s DPH	29.01.2025				vodné a stočné za 1/2025
40	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			12.02.2025				
202502242	36537870 KOMVaK, a.s.	253,12 €	s DPH	31.01.2025				vodné a stočné za 1/2025
41	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			12.02.2025				
20250034	46179933 ABeP, s.r.o.	98,40 €	s DPH	11.02.2025				BOZP služby za 1/2025
42	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra			12.02.2025				
250100028	44767650 Norbert Bara	787,40 €	s DPH	10.02.2025				materiál-škola
43	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce			12.02.2025				
8364025038	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	39,42 €	s DPH	10.02.2025				tel.poplatky- ŠJ, ŠI
44	Karadžičova 10 82513 Bratislava			12.02.2025				
8364025055	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	102,83 €	s DPH	06.02.2025				tel.poplatky- škola
45	Karadžičova 10 82513 Bratislava			12.02.2025				
20250061	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	147,60 €	s DPH	03.02.2025			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 2/2025
46	Klincová 37 82108 Bratislava			12.02.2025				
162025	17055270 SANET, združenie použív.SADS	33,00 €	s DPH	03.02.2025				členský poplatok SANET 2025
47	Vazovova 5 81269 Bratislava			12.02.2025				
3003120425	Mgr. Bea Szabó	2 738,75 €	s DPH	23.01.2025				letenky do Portugalska
50	Dulovská 172/28 Svätý Peter			24.01.2025				
251101058	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	140,23 €	s DPH	31.01.2025				prenájom hyg.zariadení za 1/2025
51	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec			14.02.2025				
25017	47169567 Vojtech Horváth - Kominár	75,00 €	s DPH	11.02.2025				kominárske práce -škola
52	Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove			14.02.2025				
2125000077	45860637 MET Slovakia, a.s.	15 641,32 €	s DPH	11.02.2025				plyn-kúrenie za 1/2025
53	Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto			14.02.2025				
7200006757	45860637 MET Slovakia, a.s.	38,00 €	s DPH	10.02.2025				MO plynu za 2/2025- preddavok
54	Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto			14.02.2025				
2025002	47178744 iD PARTNERS s.r.o.	307,50 €	s DPH	18.02.2025		3		projektová dokumentácia-vchod do ŠI
59	Jazerná 199/6 94501 Komárno			20.02.2025				
25000185	31435076 GASTRO-HAAL spol s r.o.	94,59 €	s DPH	17.02.2025		6		oprava VKZ - ŠJ
60	Považská 16 94067 Nové Zámky			20.02.2025				
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	2,05 €	s DPH	20.02.2025				mobil ŠI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2025
do : 30.04.2025

4 / 8

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
65	Prievozská 6/A 82109 Bratislava			21.02.2025				
202500007	48163988 VIK-TOM s.r.o.	2 066,40 €	s DPH	17.02.2025		4		autobus.preprava- lyžiarsky kurz
66	Bodzianske Lúky 82 94614 Bodzianske Lúky			21.02.2025				
2500017	56462174 T & P SŠ Group s.r.o.	6 705,00 €	s DPH	14.02.2025				lyžiarsky kurz-ubytovanie I.turnus
67	č. 370 02601 Párnica			21.02.2025				
410012503	17055270 SANET, združenie použív.SADS	150,00 €	s DPH	14.02.2025				počít.sieť SANET na I.Q.2025
68	Vazovova 5 81269 Bratislava			24.02.2025				
20250194	36365645 Quatro print, spol. s r.o.	344,40 €	s DPH	12.02.2025				tonery
69	Družstevná 17 90081 Šenkvice			24.02.2025				
25110138	36541109 ELCONT spol. s r.o.	245,39 €	s DPH	18.02.2025				elektromateriál-škola
70	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			24.02.2025				
21022025	Imrich Szoboszalai	22,49 €	s DPH	25.02.2025				prac.taška pre školníka
72	Platanová alej 4630/26B 94501 Komárno			26.02.2025				
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	72,63 €	s DPH	19.02.2025				mobily - škola
73	Prievozská 6/A 82109 Bratislava			27.02.2025				
2500019	56462174 T & P SŠ Group s.r.o.	6 556,00 €	s DPH	21.02.2025				lyžiarsky kurz-ubytovanie II.turnus
74	č. 370 02601 Párnica			27.02.2025				
202500009	48163988 VIK-TOM s.r.o.	2 066,40 €	s DPH	24.02.2025		4		autobus.preprava- lyžiarsky kurz
75	Bodzianske Lúky 82 94614 Bodzianske Lúky			27.02.2025				II.turnus
202504311	36537870 KOMVaK, a.s.	577,21 €	s DPH	25.02.2025				vodné a stočné za 2/2025
76	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			28.02.2025				
202504310	36537870 KOMVaK, a.s.	923,57 €	s DPH	25.02.2025				vodné a stočné za 2/2025
77	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			28.02.2025				
25110179	36541109 ELCONT spol. s r.o.	30,93 €	s DPH	04.03.2025				materiál-ŠJ
82	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			06.03.2025				
7200006757	45860637 MET Slovakia, a.s.	38,00 €	s DPH	04.03.2025				MO plynu za 3/2025
83	Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto			06.03.2025				
202501	32418493 LAMAR - Ľudovít Jenei	662,72 €	s DPH	03.03.2025		2		koberce ŠI
84	Pekárenská 1412/16 94632 Marcelová			06.03.2025				
20250016	44657242 SCARLETT s.r.o.	184,50 €	s DPH	06.03.2025		7		sťahovanie nábytku- ŠI
87	Čalovec 359 94602 Čalovec			10.03.2025				
702500026	36537870 KOMVaK, a.s.	312,84 €	s DPH	06.03.2025				vodné a stočné za 2/2025
88	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			10.03.2025				
7400002573	45860637 MET Slovakia, a.s.	8 816,00 €	s DPH	07.03.2025				zemný plyn-preddavok za 3/2025

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2025
do : 30.04.2025

5 / 8

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
89	Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto			10.03.2025				
1052508836	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	3 664,27 €	s DPH	04.03.2025			3336/20223	el.energia za 2/2025
90	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany			10.03.2025				
2025010	45365768 Tibor Bögi	68,00 €	s DPH	03.03.2025			ZoPS 4/2024	tonery, usb kábel-škola
91				10.03.2025				
2025003	36808059 Suxes Media s.r.o.	359,60 €	s DPH	03.03.2025		8		stravovanie-jarné prázdniny
92	Pohraničná 892/7 94501 Komárno			07.03.2025				
4302500118	35729040 FaxCopy a.s.	107,92 €	s DPH	03.03.2025				materiál-škola
93	Domkárska 15 82105 Bratislava			10.03.2025				
25034	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	51,91 €	s DPH	03.03.2025				čistiace potreby-škola
94	Priateľstva 3452 94501 Komárno			10.03.2025				
251103335	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	140,23 €	s DPH	03.03.2025				prenájom hyg.zariadení za 2/2025
95	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec			10.03.2025				
250113	31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	287,82 €	s DPH	05.03.2025				odvoz odpadu z kontajnera-škola
96	Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno			10.03.2025				
12025005	45365768 Tibor Bögi	1 700,00 €	s DPH	03.03.2025			ZoPS 4/2024	správca siete a IS za 2/2025
97				10.03.2025				
2025018	36565041 GLS-WEB Design s.r.o.	49,20 €	s DPH	04.03.2025				registrácia domény 2025/2026 - škola
98	Záhradnícka 16 94501 Komárno			10.03.2025				
20250101	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	147,60 €	s DPH	03.03.2025			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 3/2025
99	Klincová 37 82108 Bratislava			10.03.2025				
2025041	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	06.03.2025				technik PO za 2/2025
100	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar			10.03.2025				
20250113	52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00 €	s DPH	03.03.2025			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 2/2025
101	Za humnami 511/52 94148 Podhájska			10.03.2025				
8365617002	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	101,50 €	s DPH	07.03.2025				tel.poplatky-škola
102	Karadžičova 10 82513 Bratislava			10.03.2025				
1704004	43955134 Global Procurement s.r.o.	79,00 €	s DPH	03.03.2025				prístup do portálu VO na 2025/2026
103	Koprivnícka 3401/9F 84101 Bratislava - Dubravka			10.03.2025				
8365616989	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	40,11 €	s DPH	12.03.2025				tel.poplatky-ŠJ, ŠI
104	Karadžičova 10 82513 Bratislava			17.03.2025				
250000436	47552549 SPP CNG s.r.o.	25,07 €	s DPH	07.03.2025			050/16/CNG	CNG do služ.auta
110	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava			20.03.2025				
20250012	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	20,00 €	s DPH	10.03.2025				pí voda za 2/2025

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2025
do : 30.04.2025

6 / 8

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
111	Šumperská 485 94639 Iža			20.03.2025				
20250141	46179933 ABeP, s.r.o.	98,40 €	s DPH	10.03.2025				služby BOZP za 2/2025
112	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra			20.03.2025				
2125000309	45860637 MET Slovakia, a.s.	5 128,20 €	s DPH	07.03.2025				plyn-vyúčtovanie za 2/2025
113	Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto			20.03.2025				
250100086	44767650 Norbert Bara	67,10 €	s DPH	10.03.2025				materiál-škola
114	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdosovce			20.03.2025				
2025023	37198637 Dávid Kovács - Reboot!	90,00 €	s DPH	13.03.2025				oprava notebooku-škola
115	Csokonaiho 110/3 94501 Komárno			20.03.2025				
25110237	36541109 ELCONT spol. s r.o.	34,94 €	s DPH	19.03.2025				materiál-škola
116	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			20.03.2025				
179383193	00162957 DIVES Košice	99,63 €	s DPH	18.03.2025				WINPaM na 2025/2026
117	Československej armády 1174/20 04001 Košice-Staré Mesto			20.03.2025				
2025097	14255791 Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.	765,06 €	s DPH	19.03.2025		9		úradné meranie spotreby PHM
118	Na Skotňu 471/54 01301 Teplička nad Váhom			20.03.2025				služ.áut
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	2,28 €	s DPH	19.03.2025				mobil ŠI
123	Prievozska 6/A 82109 Bratislava			24.03.2025				
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	70,85 €	s DPH	19.03.2025				mobily - škola
125	Prievozska 6/A 82109 Bratislava			24.03.2025				
2503007	56649193 Samospráva na Klúč A, s.r.o.	1 908,00 €	s DPH	26.03.2025				poradenské a konzultačné služby
130	Sokolovská 178/10 04011 Košice - mestská časť Západ			28.03.2025				2025/2026
6628019388	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	2 058,14 €	s DPH	21.03.2025				poistenie majetku II.Q.2025
131	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901			28.03.2025				
202506884	36537870 KOMVaK, a.s.	902,57 €	s DPH	25.03.2025				vodné a stočné za 3/2025
133	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			28.03.2025				
202506885	36537870 KOMVaK, a.s.	599,26 €	s DPH	25.03.2025				vodné a stočné za 3/2025
134	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			28.03.2025				
202506886	36537870 KOMVaK, a.s.	267,23 €	s DPH	25.03.2025				vodné a stočné za 3/2025
135	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			28.03.2025				
3107309449	Irena Veselá	47,97 €	s DPH	26.03.2025				akumulátory do kosačky
136	Vnúťorná Okružná 31/77 94501 Komárno			28.03.2025				
142025	Mgr. Ágnes Nagy	74,80 €	s DPH	24.03.2025				cestovné
137	č.domu 175 94619 Trávník			28.03.2025				
253575	Ing. Silvia Kúdelová	11,23 €	s DPH	24.03.2025				koše na separovaný odpad-ŠI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2025
do : 30.04.2025

7 / 8

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
138	Hviezdna 9/12 94501 Komárno			28.03.2025				
25220037	46573569 SPOMAX s.r.o.	492,49 €	s DPH	26.03.2025			Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby ŠI
139	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble			31.03.2025				
308359	27792064 MASTER SPORT s.r.o.	1 096,00 €	s DPH	27.03.2025		13		pingpongové stoly - škola
140	Provozní 5560/1B 72200 Ostrava- Třebovice			28.03.2025				
4302500181	35729040 FaxCopy a.s.	889,03 €	s DPH	01.04.2025				kanc.potreby-škola
141	Domkárska 15 82105 Bratislava			03.04.2025				
251105316	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	140,23 €	s DPH	31.03.2025				prenájom hyg.zariadení za 3/2025
142	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec			03.04.2025				
12025009	45365768 Tibor Bögi	1 700,00 €	s DPH	31.03.2025			ZoPS 4/2024	správca siete a IS za 3/2025
143				03.04.2025				
20250204	52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00 €	s DPH	31.03.2025			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 3/2025
144	Za humnami 511/52 94148 Podhájska			03.04.2025				
25047	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	181,08 €	s DPH	31.03.2025				materiál-škola
145	Priateľstva 3452 94501 Komárno			03.04.2025				
2500161	30378478 ŠEKO SHOP Ondrej Šeben	170,00 €	s DPH	28.03.2025		15		bojler elektricky-škola
146	Jokaiho 9 94501 Komárno			03.04.2025				
25220036	46573569 SPOMAX s.r.o.	531,91 €	s DPH	27.03.2025			Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby-škola
147	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble			03.04.2025				
7200006757	45860637 MET Slovakia, a.s.	38,00 €	s DPH	02.04.2025				MO plynu za 4/2025
148	Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto			03.04.2025				
4302500182	35729040 FaxCopy a.s.	4,56 €	s DPH	02.04.2025				kanc.potreby-ŠJ
149	Domkárska 15 82105 Bratislava			03.04.2025				
525306195	37954521 Slovenská legálna metrológia, n.o.	194,99 €	s DPH	31.03.2025				overenie váh - ŠJ
150	Kmeťkova 3 94901 Nitra			03.04.2025				
32042025	37485644 Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT	100,00 €	s DPH	02.04.2025				kontrola hadzán.bránok
160	Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov			14.04.2025				
25110289	36541109 ELCONT spol. s r.o.	65,12 €	s DPH	02.04.2025				materiál elektro
161	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			14.04.2025				
250220	31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	398,52 €	s DPH	02.04.2025				odvoz odpadu z kontajnerov
163	Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno			14.04.2025				
8367210638	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	39,43 €	s DPH	14.04.2025				tel.poplatky ŠJ, ŠI
167	Karadžičova 10 82513 Bratislava			16.04.2025				
2550402	46065806 DABAN s.r.o.	46,50 €	s DPH	14.04.2025		16		sáčky do kuchyne ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2025
do :30.04.2025

8 / 8

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
168	Ul. B. Němcovej 2694/9 94501 Komárno			16.04.2025				
8367210648	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	101,59 €	s DPH	08.04.2025				tel.poplatky škola
169	Karadžičova 10 82513 Bratislava			16.04.2025				
20250024	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	20,00 €	s DPH	03.04.2025				pí voda za 3/2025
170	Šumperská 485 94639 Iža			16.04.2025				
20250258	46179933 ABeP, s.r.o.	98,40 €	s DPH	09.04.2025				BOZP služby za 3/2025
171	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra			16.04.2025				
2025065	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	04.04.2025				technik PO za 3/2025
172	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar			16.04.2025				
250100159	44767650 Norbert Bara	243,40 €	s DPH	08.04.2025				materiál-škola
173	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce			16.04.2025				
250000665	47552549 SPP CNG s.r.o.	44,30 €	s DPH	04.04.2025			050/16/CNG	CNG do služ.auta
174	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava			16.04.2025				
120120362	00306525 Mesto Komárno	585,89 €	s DPH	31.03.2025			DoUS zo dňa 13.08.2024	daň z nehnuteľnosti 2025
175	Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno			16.04.2025				
7400002573	45860637 MET Slovakia, a.s.	6 281,00 €	s DPH	01.04.2025				plyn - zákloha na 4/2025
183	Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto			28.04.2025				
202507	55569676 OPTIPA STAV s.r.o.	1 217,70 €	s DPH	16.04.2025		11		skúška tesnosti hydroizolácie
194				30.04.2025				
25110353	36541109 ELCONT spol. s r.o.	125,94 €	s DPH	23.04.2025				materiál-škola
195	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			30.04.2025				