

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: 31.03.2025

dátum splatnosti od :
do :

01.01.2025
31.03.2025

1 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu		Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2580005	35754770 CERTIMA, s.r.o. Pri Šajbách 46 83106 Bratislava	2 277,22 €	s DPH	13.01.2025	1		havarijná oprava v kotolni
8414922680	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	7 091,66 €	s DPH	14.01.2025		5151154654	vyúčtovanie plynu za 12/2024
1052484054	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	1 298,62 €	s DPH	07.01.2025		3336/20223	el.energia za 12/2024
20241196	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	14.01.2025			BOZP služby za 12/2024
202431813	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	707,52 €	s DPH	03.01.2025			vodné a stočné za 12/2024
202431812	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	795,37 €	s DPH	03.01.2025			vodné a stočné za 12/2024
202431811	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	1 060,81 €	s DPH	03.01.2025			vodné a stočné za 12/2024
241563	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	96,00 €	s DPH	03.01.2025			odvoz odpadu z kontajnera - škola
240002758	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	19,94 €	s DPH	03.01.2025		050/16/CNG	CNG do služ.áut za 12/2024
2024290	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 €	s DPH	07.01.2025			technik PO za 12/2024
8362430667	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	100,28 €	s DPH	09.01.2025			tel.poplatky-škola
8400165293	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	2 616,90 €	s DPH	13.01.2025		5151154654	MO plynu vyúčtovania za 2024
2025001	53551061 NEPTUN KN s. r. o. Platanova alej 4360 94501 Komárno	89,60 €	s DPH	08.01.2025	95		stravovanie - január 2024
1252200071	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	206,31 €	s DPH	14.01.2025			tlačivá - škola
9125001461	31361161 ASC Applied Software Cons Svoradova 7 81103 Bratislava	298,00 €	s DPH	14.01.2025			EduPage eGovernment
8362430647	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,53 €	s DPH	16.01.2025			tel.poplatky - ŠJ, ŠI
20250020	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	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 :31.03.2025

2 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	3,11 € s DPH	22.01.2025			tel.poplatky ŠI
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	70,42 € s DPH	20.01.2025			tel.poplatky škola
4302500010	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	102,69 € s DPH	16.01.2025			kanc.potreby - škola
2500040	Ing. Silvia Kúdelová Hviezdna 9/12 94501 Komárno	54,00 € s DPH	05.02.2025			pokladničky na ŠI
7200006757	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto	38,00 € s DPH	02.01.2025			MO plynu 1/2025
1302	52768139 AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s.r.o. Pod Donátom 898/14 96501 Žiar nad Hronom	49,00 € s DPH	10.02.2025			webinár VO 2025 - ŠI
6628019388	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	2 058,14 € s DPH	10.02.2025			poistenie majetku I.Q.2025
7400002573	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto	9 232,00 € s DPH	10.02.2025			zemný plyn-záloha na 2/2025
1052503913	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	4 156,19 € s DPH	06.02.2025		3336/20223	el.energia za 1/2025
20250023	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 € s DPH	31.01.2025		ZoPS č. 1/2021	služby CO za 1/2025
2025016	40852911 Csaba BÍRÓ-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 € s DPH	04.02.2025			technik PO za 1/2025
12025001	45365768 Tibor Bögi	1 700,00 € s DPH	28.01.2025		ZoPS 4/2024	správca siete a IS za 1/2025
25110094	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	66,33 € s DPH	04.02.2025			materiál-škola
4302500067	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	629,00 € s DPH	06.02.2025			kan.potreby-škola
25220008	46573569 SPOMAX s.r.o. Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	430,44 € s DPH	31.01.2025		Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby-škola
250032	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno	98,40 € s DPH	04.02.2025			odpad z kontajnera
20250005	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	10,00 € s DPH	04.02.2025			pí voda za 1/2025
202500651	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	842,24 € s DPH	29.01.2025			vodné a stočné za 1/2025

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2025
do :31.03.2025

3 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202500652	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	428,25 € s DPH	29.01.2025			vodné a stočné za 1/2025
202502242	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	253,12 € s DPH	31.01.2025			vodné a stočné za 1/2025
20250034	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	98,40 € s DPH	11.02.2025			BOZP služby za 1/2025
250100028	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Trvrdošovce	787,40 € s DPH	10.02.2025			materiál-škola
8364025038	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	39,42 € s DPH	10.02.2025			tel.poplatky- ŠJ, ŠI
8364025055	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	102,83 € s DPH	06.02.2025			tel.poplatky- škola
20250061	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	147,60 € s DPH	03.02.2025		ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 2/2025
162025	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	33,00 € s DPH	03.02.2025			členský poplatok SANET 2025
3003120425	Mgr. Bea Szabó Dulovská 172/28 Svätý Peter	2 738,75 € s DPH	23.01.2025			letenky do Portugalska
251101058	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	140,23 € s DPH	31.01.2025			prenájom hyg.zariadení za 1/2025
25017	47169567 Vojtech Horváth - Kominár Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove	75,00 € s DPH	11.02.2025			kominárske práce -škola
2125000077	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto	15 641,32 € s DPH	11.02.2025			plyn-kúrenie za 1/2025
7200006757	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto	38,00 € s DPH	10.02.2025			MO plynu za 2/2025- preddavok
2025002	47178744 iD PARTNERS s.r.o. Jazerná 199/6 94501 Komárno	307,50 € s DPH	18.02.2025	3		projektová dokumentácia-vchod do ŠI
25000185	31435076 GASTRO-HAAL spol s r.o. Považská 16 94067 Nové Zámky	94,59 € s DPH	17.02.2025	6		oprava VKZ - ŠJ
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	2,05 € s DPH	20.02.2025			mobil ŠI
202500007	48163988 VIK-TOM s.r.o. Bodzianske Lúky 82 94614 Bodzianske Lúky	2 066,40 € s DPH	17.02.2025	4		autobus.preprava- lyžiarsky kurz
2500017	56462174 T & P SŠ Group s.r.o. č. 370 02601 Párnica	6 705,00 € s DPH	14.02.2025			lyžiarsky kurz-ubytovanie I.turnus

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2025
do : 31.03.2025

4 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
410012503	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 € s DPH	14.02.2025			počít.sieť SANET na I.Q.2025
20250194	36365645 Quatro print, spol. s r.o. Družstevná 17 90081 Šenkvice	344,40 € s DPH	12.02.2025			tonery
25110138	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	245,39 € s DPH	18.02.2025			elektromateriál-škola
21022025	Imrich Szoboszlai Platanová alej 4630/26B 94501 Komárno	22,49 € s DPH	25.02.2025			prac.taška pre školníka
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	72,63 € s DPH	19.02.2025			mobily - škola
2500019	56462174 T & P SŠ Group s.r.o. č. 370 02601 Párnica	6 556,00 € s DPH	21.02.2025			lyžiarsky kurz-ubytovanie II.turnus
202500009	48163988 VIK-TOM s.r.o. Bodzianske Lúky 82 94614 Bodzianske Lúky	2 066,40 € s DPH	24.02.2025	4		autobus.preprava- lyžiarsky kurz II.turnus
202504311	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	577,21 € s DPH	25.02.2025			vodné a stočné za 2/2025
202504310	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	923,57 € s DPH	25.02.2025			vodné a stočné za 2/2025
25110179	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	30,93 € s DPH	04.03.2025			materiál-ŠJ
7200006757	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto	38,00 € s DPH	04.03.2025			MO plynu za 3/2025
202501	32418493 LAMAR - Ludovít Jenei Pekárenská 1412/16 94632 Marcelová	662,72 € s DPH	03.03.2025	2		koberce ŠI
20250016	44657242 SCARLETT s.r.o. Čalovec 359 94602 Čalovec	184,50 € s DPH	06.03.2025	7		sťahovanie nábytku- ŠI
702500026	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	312,84 € s DPH	06.03.2025			vodné a stočné za 2/2025
7400002573	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto	8 816,00 € s DPH	07.03.2025			zemný plyn-preddavok za 3/2025
2025010	45365768 Tibor Bögi	68,00 € s DPH	03.03.2025		ZoPS 4/2024	tonery, usb kábel-škola
2025003	36808059 Suxes Media.s.r.o. Pohraničná 892/7 94501 Komárno	359,60 € s DPH	03.03.2025	8		stravovanie-jarné prázdniny
4302500118	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	107,92 € s DPH	03.03.2025			materiál-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2025
do : 31.03.2025

5 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
25034	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	51,91 € s DPH	03.03.2025			čistiace potreby-škola
251103335	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	140,23 € s DPH	03.03.2025			prenájom hyg.zariadení za 2/2025
250113	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno	287,82 € s DPH	05.03.2025			odvoz odpadu z kontajnera-škola
12025005	45365768 Tibor Bögi	1 700,00 € s DPH	03.03.2025		ZoPS 4/2024	správca siete a IS za 2/2025
2025018	36565041 GLS-WEB Design s.r.o. Záhradnícka 16 94501 Komárno	49,20 € s DPH	04.03.2025			registrácia domény 2025/2026 - škola
20250101	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	147,60 € s DPH	03.03.2025		ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 3/2025
2025041	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 € s DPH	06.03.2025			technik PO za 2/2025
20250113	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 € s DPH	03.03.2025		ZoPS č. 1/2021	služby CO za 2/2025
8365617002	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	101,50 € s DPH	07.03.2025			tel.poplatky-škola
8365616989	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	40,11 € s DPH	12.03.2025			tel.poplatky-ŠJ, ŠI
250000436	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	25,07 € s DPH	07.03.2025		050/16/CNG	CNG do služ.auta
20250012	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	20,00 € s DPH	10.03.2025			pí voda za 2/2025
20250141	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	98,40 € s DPH	10.03.2025			služby BOZP za 2/2025
250100086	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce	67,10 € s DPH	10.03.2025			materiál-škola
2025023	37198637 Dávid Kovács - Reboot! Csokonaiho 110/3 94501 Komárno	90,00 € s DPH	13.03.2025			oprava notebooku-škola
25110237	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	34,94 € s DPH	19.03.2025			materiál-škola
3107309449	Irena Veselá Vnúťorná Okružná 31/77 94501 Komárno	47,97 € s DPH	26.03.2025			akumulátory do kosačky
142025	Mgr. Ágnes Nagy č.domu 175 94619 Trávník	74,80 € s DPH	24.03.2025			cestovné

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.01.2025
do :31.03.2025

6 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
253575	Ing. Silvia Kúdelová Hviezdna 9/12 94501 Komárno	11,23 € s DPH	24.03.2025			koše na separovaný odpad-ŠI
308359	27792064 MASTER SPORT s.r.o. Provozní 5560/1B 72200 Ostrava- Třebovice	1 096,00 € s DPH	27.03.2025	13		pingpongové stoly - škola