

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2026 do: 30.04.2026

dátum splatnosti od : 01.01.2026
do : 30.04.2026

1 / 9

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	Text
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	12,20 €	s DPH	12.01.2026			mobil ŠI za 10,11/2025
706	Prievozská 6/A 82109 Bratislava			15.1.2026			
8381502033	35763469 Slovak Telecom, a.s.	39,42 €	s DPH	12.01.2026			tel.poplatky za 12/2025 ŠI, ŠJ
707	Bajkalská 28 81762 Bratislava			15.1.2026			
2225000557	45860637 MET Slovakia, a.s.	995,91 €	s DPH	13.01.2026			MO plynu - vyúčtovanie 2025
708	Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto			15.1.2026			
2125002009	45860637 MET Slovakia, a.s.	5 090,23 €	s DPH	07.01.2026			plyn za 12/2025
709	Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto			30.1.2026			
2025286	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	12.01.2026			technik PO za 12/2025
710	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar			15.1.2026			
12025058	45365768 Tibor Bögi	1 700,00 €	s DPH	29.12.2025		ZoPS 4/2024	správca siete a IS za 12/2025
711				15.1.2026			
202532241	36537870 KOMVaK, a.s.	222,69 €	s DPH	05.01.2026			vodné a stočné za 12/2025
712	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			16.1.2026			
202532242	36537870 KOMVaK, a.s.	120,93 €	s DPH	05.01.2026			vodné a stočné za 12/2025
713	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			16.1.2026			
202532240	36537870 KOMVaK, a.s.	363,39 €	s DPH	05.01.2026			vodné a stočné za 12/2025
714	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			16.1.2026			
1525006172	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	3 843,08 €	s DPH	13.01.2026		3336/20223	el.energia za 12/2025
715	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany			30.1.2026			
8381502043	35763469 Slovak Telecom, a.s.	101,56 €	s DPH	12.01.2026			tel.poplatky-škola
716	Bajkalská 28 81762 Bratislava			16.1.2026			
202600141	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	21,62 €	s DPH	05.01.2026		VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 12/2025
717				16.1.2026			
250002714	47552549 SPP CNG s.r.o.	24,99 €	s DPH	05.01.2026		050/16/CNG	CNG do služ.auta
718	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava			16.1.2026			
9126000508	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	309,00 €	s DPH	08.01.2026			EduPage eGovernment modul
4	Svoradova 7 81103 Bratislava			20.1.2026			
720006757	45860637 MET Slovakia, a.s.	516,00 €	s DPH	12.01.2026			MO plynu - zálohy na rok 2026
19	Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto						
7400002573	45860637 MET Slovakia, a.s.	9 593,00 €	s DPH	12.01.2026			plyn - škola - záloha na 1/2026
20	Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto			23.1.2026			

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2026
do : 30.04.2026

2 / 9

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2026013 23	44313047 Jozef Harangozó - TFA Bernolakova 576/1 95201 Vrable	526,00 €	s DPH	23.01.2026 26.1.2026		4		kalibrácia 12 ks teplomerov - ŠJ
202600326 24	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	339,66 €	s DPH	16.01.2026 27.1.2026				vodné a soččné za 1.-15.1.2026
202600327 25	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	224,33 €	s DPH	16.01.2026 27.1.2026				vodné a soččné za 1.-15.1.2026
202600737 26	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	39,14 €	s DPH	16.01.2026 27.1.2026				vodné a soččné za 1.-15.1.2026
202600023 27	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	103,70 €	s DPH	22.01.2026 27.1.2026		2		tonery - škola
2026001 28	53551061 NEPTUN KN s. r. o. Platanova alej 4360 94501 Komárno	99,00 €	s DPH	13.01.2026 27.1.2026				stravovanie 7.1.2026
6628033155 29	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	453,10 €	s DPH	01.01.2026 27.1.2026				úrazové poistenie preprav.osôb 2026
6627845944 30	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	122,36 €	s DPH	01.01.2026 27.1.2026				PZP 2026
6628019388 31	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	2 342,55 €	s DPH	01.01.2026 27.1.2026				poistenie majetku - I.Q.2026
0079953683 36	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	74,43 €	s DPH	19.01.2026 30.1.2026				služobné mobily - škola
20260003 37	56020830 MPROL s.r.o. Štúrova 31 94613 Okoličná na Ostrove	430,50 €	s DPH	21.01.2026 30.1.2026				projektová dokumentácia - učebňa 28
620260023 49	43840949 CK Slniečko, spol. s r.o. Palackého 94/15 91101 Trenčín	1 920,00 €	s DPH	04.02.2026 10.2.2026				lyžiarsky kurz - I.turnus
620260022 50	43840949 CK Slniečko, spol. s r.o. Palackého 94/15 91101 Trenčín	4 200,00 €	s DPH	04.02.2026 10.2.2026				lyžiarsky kurz - I.turnus
1262200141 51	31331131 ŠEVT a.s. Vajnorská 100/A 83104 Bratislava-Nové Mesto	381,46 €	s DPH	30.01.2026 10.2.2026				tlačivá - škola
261101081 52	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	140,23 €	s DPH	30.01.2026 10.2.2026				prenájom hyg.zariadení za 1/2026-škola
26110080 53	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	139,21 €	s DPH	03.02.2026 10.2.2026				elektromateriál-škola
202600052 54	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	300,00 €	s DPH	03.02.2026 10.2.2026				tonery-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2026
do : 30.04.2026

3 / 9

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4302600060	35729040 FaxCopy a.s.	421,93 €	s DPH	05.02.2026				materiál-škola
55	Domkárska 15 82105 Bratislava			11.2.2026				
202600005	48163988 VIK-TOM s.r.o.	2 275,50 €	s DPH	04.02.2026		1		autobusová preprava I.turnus
56	Bodzianske Lúky 83 94614 Bodzianske Lúky			11.2.2026				
20260067	46179933 ABeP, s.r.o.	98,40 €	s DPH	05.02.2026				BOZP služby za 1/2026
57	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra			11.2.2026				
20260021	52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00 €	s DPH	05.02.2026			ZoPS č. 1/2021	CO služby za 1/2026
58	Za humnami 511/52 94148 Podhájska			11.2.2026				
20260004	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	10,00 €	s DPH	03.02.2026				pí voda za 1/2026
59	Šumperská 485 94639 Iža			11.2.2026				
260000196	47552549 SPP CNG s.r.o.	8,46 €	s DPH	04.02.2026			050/16/CNG	CNG do služ.auta
60	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava			11.2.2026				
1526002668	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	4 137,63 €	s DPH	05.02.2026			3336/20223	el.energia za 1/2026
61	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany			11.2.2026				
8383083089	35763469 Slovak Telecom, a.s.	101,62 €	s DPH	05.02.2026				tel.poplatky-škola
62	Bajkalská 28 81762 Bratislava			11.2.2026				
26220023	46573569 SPOMAX s.r.o.	585,60 €	s DPH	09.02.2026			Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby - ŠJ, ŠI
68	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble			12.2.2026				
20260004	40177157 Ján BÁNSKY	369,00 €	s DPH	10.02.2026		6		vodoinštalčné práce- ŠI
69	Družstevná 3/59 94501 Komárno			12.2.2026				
26405530	44413467 B2B Partner s.r.o.	238,62 €	s DPH	10.02.2026				kanc.stolička ŠI
70	Šulekova 2 81106 Bratislava			12.2.2026				
8383083075	35763469 Slovak Telecom, a.s.	39,45 €	s DPH	09.02.2026				tel.poplatky-SJ, SI
71	Bajkalská 28 81762 Bratislava			12.2.2026				
26018	47169567 Vojtech Horváth - kominár	75,00 €	s DPH	11.02.2026				čistenie komínov - škola
72	Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove			12.2.2026				
2026015	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	10.02.2026				technik PO za 1/2026
73	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar			12.2.2026				
7400002573	45860637 MET Slovakia, a.s.	8 346,00 €	s DPH	10.02.2026				záloha na plyn 2/2026
74	Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto			12.2.2026				
2126000040	45860637 MET Slovakia, a.s.	9 887,13 €	s DPH	10.02.2026				vyúčtovanie plynu za 1/2026
75	Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto			12.2.2026				
34900095	35712783 FAST PLUS, a.s.	359,04 €	s DPH	16.02.2026				myčka riadu do miestnosti č. 107 - škola
81	Vlčie Hrdlo 90 82107 Bratislava - Ružinov			17.2.2026				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2026
do : 30.04.2026

4 / 9

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
260100016 82	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce	572,60 €	s DPH	13.02.2026 19.2.2026				materiál - škola
410012603 83	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	13.02.2026 19.2.2026				SANET I.Q.2026
260074 84	36546151 SSM Slovakia, s.r.o. Veľkodunajské nábr. 4964 B 94501 Komárno	359,78 €	s DPH	13.02.2026 19.2.2026				výroba letákov a reklama Noc v priemyslovke
202601237 85	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o.	22,53 €	s DPH	10.02.2026 19.2.2026			VK/20/03/075	online knižnica za 1/2026
26110147 86	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	147,58 €	s DPH	19.02.2026 23.2.2026				materiál-škola
202600008 87	48163988 VIK-TOM s.r.o. Bodzianske Lúky 83 94614 Bodzianske Lúky	2 275,50 €	s DPH	17.02.2026 23.2.2026		3		autobusové preprava na LVVK II.turnus
202602968 88	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	993,94 €	s DPH	16.02.2026 23.2.2026				vodné a stočné za 16.1.-15.2.2026
202602969 89	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	696,59 €	s DPH	16.02.2026 23.2.2026				vodné a stočné za 16.1.-15.2.2026
20260111 90	47128828 IZSÁK Co, s.r.o. Novozámocká cesta 1 94501 Komárno	164,82 €	s DPH	17.02.2026 23.2.2026		9		údržba služ.auta Fiat Punto
0079953683 91	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	75,57 €	s DPH	19.02.2026 23.2.2026				služ.mobily-škola
1620022026 107	Mgr. Katarína Szarka Hviezdna 16 94501 Komárno	442,18 €	s DPH	05.03.2026 6.3.2026				cestovné - kurz lyžovania
1620022026 108	Ing. Tímea Pásztor č.domu 284 94151 Pozba	226,96 €	s DPH	04.03.2026 6.3.2026				cestovné-lyžiarsky kurz
1620022026 109	Mgr. Attila Fehér Roľníckej školy 1909/19 94501 Komárno	226,96 €	s DPH	04.03.2026 6.3.2026				cestovné - lyžiarsky kurz
620260049 110	43840949 CK Slniečko, spol. s r.o. Palackého 94/15 91101 Trenčín	5 700,00 €	s DPH	13.02.2026 6.3.2026				lyžiarsky kurz - II.trunus
620260050 111	43840949 CK Slniečko, spol. s r.o. Palackého 94/15 91101 Trenčín	2 460,00 €	s DPH	13.02.2026 6.3.2026				lyžiarsky kurz - II.trunus
2625002 112	41261861 KAROL ADAMEK Vodná 13/39 94501 Komárno	1 045,50 €	s DPH	19.02.2026 6.3.2026		5		oprava potrubia ŠI
05032026 113	Irena Veselá Vnútorhá Okružná 31/77 94501 Komárno	22,71 €	s DPH	05.03.2026 6.3.2026				vakcína - žltáčka

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2026
do : 30.04.2026

5 / 9

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4302600112	35729040 FaxCopy a.s.	103,68 €	s DPH	02.03.2026				väzby diplomov
114	Domkárska 15 82105 Bratislava			9.3.2026				
4302600113	35729040 FaxCopy a.s.	728,02 €	s DPH	02.03.2026				kanc.materiál-škola
115	Domkárska 15 82105 Bratislava			9.3.2026				
120120362	00306525 Mesto Komárno	585,89 €	s DPH	26.02.2026			DoUS zo dňa 13.08.2024	daň z nehnuteľnosti 2026 - škola
116	Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno			9.3.2026				
1620269476	00306525 Mesto Komárno	1 601,60 €	s DPH	26.02.2026			DoUS zo dňa 13.08.2024	komunálny odpad na 2026-škola
117	Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno			9.3.2026				
20260158	46179933 ABeP, s.r.o.	98,40 €	s DPH	02.03.2026				BOZP služby za 2/2026
118	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra			9.3.2026				
26110200	36541109 ELCONT spol. s r.o.	3 133,79 €	s DPH	05.03.2026				materiál-škola
119	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			9.3.2026				
2602001	56451512 GUSTO DOS s. r. o	441,60 €	s DPH	23.02.2026		8		stravovanie počas jarých prázdnin
120	ul. gen. Klapku 3159 94501 Komárno			9.3.2026				
261103041	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	140,23 €	s DPH	27.02.2026				prenájom hyg.zariadení za 2/2026
121	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec			9.3.2026				
202600143	45681627 C-Service s.r.o.	202,95 €	s DPH	18.02.2026				oprava kopírovacieho stroja-škola
122	Meštianska 3019 94501 Komárno			9.3.2026				
2625003	41261861 KAROL ADAMEK	1 131,60 €	s DPH	05.03.2026		7		výmena radiátorov
123	Vodná 13/39 94501 Komárno			9.3.2026				
2026033	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	06.03.2026				technik PO za 2/2026
127	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar			10.3.2026				
202604198	36537870 KOMVaK, a.s.	334,39 €	s DPH	05.03.2026				vodné a stočné 16.1.-15.2.2026
128	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			10.3.2026				
20260111	52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00 €	s DPH	28.02.2026			ZoPS č. 1/2021	CO služby za 2/2026
129	Za humnami 511/52 94148 Podhájska			10.3.2026				
2026013	36565041 GLS-WEB Design s.r.o.	49,20 €	s DPH	02.03.2026				registrácia domén školy 2026-2027
130	Záhradnícka 16 94501 Komárno			10.3.2026				
2026021	53551061 NEPTUN KN s. r. o.	47,60 €	s DPH	02.03.2026				stravovanie - polročné prázdniny
131	Platanova alej 4360 94501 Komárno			10.3.2026				
8384660428	35763469 Slovak Telecom, a.s.	101,17 €	s DPH	05.03.2026				tel.poplatky za 2/2026-škola
132	Bajkalská 28 81762 Bratislava			10.3.2026				
20260013	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	24,90 €	s DPH	25.02.2026				pí voda za 2/2026
133	Šumperská 485 94639 Iža			10.3.2026				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2026
do : 30.04.2026

6 / 9

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
26040	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	165,30 €	s DPH	02.03.2026				materiál-škola
134	Priateľstva 3452 94501 Komárno			10.3.2026				
162026	17055270 SANET, združenie použív.SADS	33,00 €	s DPH	03.03.2026				členský poplatok SANET 2026
138	Vazovova 5 81269 Bratislava			11.3.2026				
2026016	51723069 BGnet s.r.o.	19 108,00 €	s DPH	02.03.2026		10		počítače 34 ks do učební
139	Priateľstva 1381/27 94501 Komárno			11.3.2026				
1526013073	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	3 629,58 €	s DPH	05.03.2026			3336/20223	el.energia za 2/2026
140	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany			11.3.2026				
2126000242	45860637 MET Slovakia, a.s.	5 846,08 €	s DPH	06.03.2026				plyn za 2/2026-vyúčtovanie
141	Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto			11.3.2026				
8384660404	35763469 Slovak Telecom, a.s.	39,43 €	s DPH	10.03.2026				tel.poplatky za 2/2026-ŠI, ŠJ
147	Bajkalská 28 81762 Bratislava			16.3.2026				
7400002573	45860637 MET Slovakia, a.s.	7 931,00 €	s DPH	10.03.2026				záloha na plyn za 3/2026
151	Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto			18.3.2026				
17032026	Ing. Tivadar Kányai	28,66 €	s DPH	19.03.2026				benzín do Dacie
155	Hviezdna 94501 Komárno			20.3.2026				
1620269114	00306525 Mesto Komárno	3 203,20 €	s DPH	02.03.2026			DoUS zo dňa 13.08.2024	komunálny odpad na 2026-ŠJ, ŠI
156	Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno							
20260012	40177157 Ján BÁNSKY	295,20 €	s DPH	20.03.2026		13		práce na toaletách ŠI
160	Družstevná 3/59 94501 Komárno			24.3.2026				
26220047	46573569 SPOMAX s.r.o.	936,60 €	s DPH	24.03.2026			zo dna 9.3.21 Obj. č. 2/2020 C	cistiace potreby - SI
161	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vrábľa			25.3.2026				
260100048	44767650 Norbert Bara	164,35 €	s DPH	10.03.2026				materiál-škola
162	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce			25.3.2026				
202601676	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	22,53 €	s DPH	09.03.2026			VK/20/03/075	kn ižnica online za 2/2026
163				25.3.2026				
2600521	35754770 CERTIMA, s.r.o.	381,30 €	s DPH	10.03.2026				servis regulačného zariadenia
164	Pri Šajbách 46 83106 Bratislava			25.3.2026				
2600240	GREEN Services KN s.r.o.	410,43 €	s DPH	24.03.2026				odvoz a uloženie odpadu
165				25.3.2026				
26110301	36541109 ELCONT spol. s r.o.	235,46 €	s DPH	23.03.2026				elektromateriál-škola
166	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			26.3.2026				
2026102	31664318 ELECTRON spol. s r.o	236,16 €	s DPH	18.03.2026		12		oprava meracieho prístroja
167	Jelšová 24 080 0 Prešov			26.3.2026				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2026
do : 30.04.2026

7 / 9

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
26220046 168	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	873,67 €	s DPH	23.03.2026 26.3.2026			Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby-škola
0079953683 169	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	77,67 €	s DPH	19.03.2026 26.3.2026				mobily-škola
20260290 170	36365645 Quatro print, spol. s r.o. Družstevná 17 90081 Šenkvice	369,99 €	s DPH	10.03.2026 26.3.2026				tonery - škola
20260015 178	40177157 Ján BÁNSKY Družstevná 3/59 94501 Komárno	381,30 €	s DPH	24.03.2026 30.3.2026		14		vodoinštalčné práce, čistenie ŠI
202604935 179	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	845,39 €	s DPH	16.03.2026 27.3.2026				vodné a stočné 16.2.-15.3.2026
202604936 180	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	568,37 €	s DPH	16.03.2026 27.3.2026				vodné a stočné 16.2.-15.3.2026
202604937 181	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	168,05 €	s DPH	16.03.2026 27.3.2026				vodné a stočné 16.2.-15.3.2026
202603 184	53204018 UNISTAR s.r.o. Priemyselná 1268/7 94501 Komárno	1 388,00 €	s DPH	30.03.2026 31.3.2026				slávnostný obed Deň učiteľov
6628019388 187	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	2 342,55 €	s DPH	11.03.2026 1.4.2026				poistenie majetku II.Q.2026
12026005 188	45365768 Tibor Bögi	2 000,00 €	s DPH	02.03.2026 1.4.2026				spravca siete a IS za 2/2026
260000412 189	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	20,43 €	s DPH	09.03.2026 1.4.2026			050/16/CNG	PHM do sluz.auta
179383193 190	00162957 DIVES Košice Československej armády 1174/20 04001 Košice-Staré Mesto	99,63 €	s DPH	27.03.2026 2.4.2026				techn.podpora WINPaM 2026-2027
261105227 191	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	140,23 €	s DPH	30.03.2026 2.4.2026				prenájom hyg.zariadení za 3/2026
262000502 192	36556858 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Detvianska 6 94067 Nové Zámky	1 215,00 €	s DPH	30.03.2026 2.4.2026		16		svetelná tabuľa Multisport
20260202 193	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	31.03.2026 2.4.2026			ZoPS č. 1/2021	CO služby za 3/2026
20260244 194	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	98,40 €	s DPH	31.03.2026 2.4.2026				BOZP za 3/2026
20260011 195	47230169 NATURTREND s.r.o. Kpt. Jaroša 22 08221 Veľký Šariš	547,35 €	s DPH	30.03.2026 2.4.2026		15		prehliadka kompostéra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2026
do : 30.04.2026

8 / 9

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2026005 200	EUROVOCA PROJECTS SOCIEDAD LIMITADA CALLE Gonzalo Ramiro Pedrer Numero 8 46009 VALENCIA	2 352,72 €	s DPH	01.04.2026 2.4.2026				jobshadowing Valencia, 4 učiteľia
2660078 204	25376217 GLOBALTEK GROUP, s.r.o. Technologická 18 77900 Olomouc	320,23 €	s DPH	02.04.2026 9.4.2026				potreby na upratovanie ŠJ
260100123 215	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce	380,44 €	s DPH	14.04.2026 20.4.2026				materiál-škola
20260027 217	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	20,00 €	s DPH	08.04.2026 20.4.2026				pí voda za 3/2026
2600272 218	GREEN Services KN s.r.o.	110,70 €	s DPH	08.04.2026 20.4.2026				odvoz zeleného odpadu
26110341 219	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	622,66 €	s DPH	08.04.2026 20.4.2026				elektromateriál-škola
4302600232 220	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	549,15 €	s DPH	01.04.2026 20.4.2026				kancelárske potreby-škola
12026010 221	45365768 Tibor Bögi	2 000,00 €	s DPH	31.03.2026 20.4.2026			ZoPS 4/2024	správca siete a IS za 3/2026
2026020 222	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	206,50 €	s DPH	31.03.2026 20.4.2026				materiál VT, tonery
26063 223	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	127,08 €	s DPH	16.04.2026 20.4.2026				materiál-škola
260000620 224	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	46,23 €	s DPH	08.04.2026 22.4.2026			050/16/CNG	CNG do služ.auta
202601992 225	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	22,53 €	s DPH	09.04.2026 22.4.2026			VK/20/03/075	virtuálna knižnica 3/2026
2640054 226	22712372 Vincent Beke - BV-TV Malá Jarková 36 94501 Komárno	31,70 €	s DPH	09.04.2026 23.4.2026		19		materiál-škola
1704005 227	43955134 Global Procurement s.r.o. Koprivnicka 3401/9F 84101 Bratislava - Dubravka	79,00 €	s DPH	31.03.2026 22.4.2026				online prístup vo-portal.sk 31.3.2026-30.03.2027
26110415 228	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	106,08 €	s DPH	20.04.2026 22.4.2026				materiál-škola
202607717 231	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	195,48 €	s DPH	16.04.2026 22.4.2026				vodné a stočné 16.3.-15.4.2026
202607716 232	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	625,77 €	s DPH	16.04.2026 22.4.2026				vodné a stočné 16.3.-15.4.2026

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2026
do : 30.04.2026

9 / 9

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202607715 233	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	923,12 €	s DPH	16.04.2026 22.4.2026				vodné a stočné 16.3.-15.4.2026
20260012 234	47230169 NATURTREND s.r.o. Kpt. Jaroša 22 08221 Veľký Šariš	2 389,89 €	s DPH	20.04.2026 22.4.2026		17		oprava a údržba kompostéra - ŠJ
8386222190 235	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,85 €	s DPH	15.04.2026 22.4.2026				tel.poplatky-ŠJ, ŠI
322026 244	Ing. Dušan Ďurčovič Ďulov Dvor 10/5 94501 Komárno	56,25 €	s DPH	22.04.2026 23.4.2026				cestovné-maturity
312026 245	Mgr. Benjamín Kovács Komárňanská 22 94651 Nesvady	206,60 €	s DPH	22.04.2026 23.4.2026				cestovné-maturity
15042026 246	Imrich Mészáros	22,71 €	s DPH	21.04.2026 22.4.2026				očkovacia látka ŠI
53433721 247	Domator 24 Sp.z.o.o. Dekoracyjna 8 65155 Zielona Góra	659,96 €	s DPH	21.04.2026 23.4.2026		21		vybavenie do ucebne/skrinky