

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: 31.05.2026

dátum splatnosti od : 01.01.2026

1 / 11

do : 31.05.2026

| 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 : 31.05.2026

2 / 11

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

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2026  
do : 31.05.2026

3 / 11

| VS<br>Č.dokladu | Dodávateľ                                  | Obnos<br>dokladu | Mena  | D. prijatia<br>D. úhrady | Schválil | Číslo<br>objednávky | Číslo<br>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 : 31.05.2026

4 / 11

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

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2026  
do : 31.05.2026

5 / 11

| VS<br>Č.dokladu | Dodávateľ                                 | Obnos<br>dokladu | Mena  | D. prijatia<br>D. úhrady | Schválil | Číslo<br>objednávky | Číslo<br>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 jarných 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 : 31.05.2026

6 / 11

| VS<br>Č.dokladu | Dodávateľ                                  | Obnos<br>dokladu | Mena  | D. prijatia<br>D. úhrady | Schválil | Číslo<br>objednávky | Číslo<br>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 : 31.05.2026

7 / 11

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

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2026  
do : 31.05.2026

8 / 11

| VS<br>Č.dokladu   | Dodávateľ  | Obnos<br>dokladu | Mena  | D. prijatia<br>D. úhrady | Schválil | Číslo<br>objednávky | Číslo<br>zmluvy | Text  |
|-------------------|--|------------------|-------|--------------------------|----------|---------------------|-----------------|---|
| 2026005<br>200    | EUROVOCA PROJECTS SOCIEDAD LIMITADA<br>CALLE Gonzalo Ramiro Pedrer Numero 8 46009 VALENCIA | 2 352,72 €       | s DPH | 01.04.2026<br>2.4.2026   |          |                     |                 | jobshadowing Valencia, 4 učiteľia                   |
| 2660078<br>204    | 25376217 GLOBALTEK GROUP, s.r.o.<br>Technologická 18 77900 Olomouc                         | 320,23 €         | s DPH | 02.04.2026<br>9.4.2026   |          |                     |                 | potreby na upratovanie ŠJ                           |
| 260100123<br>215  | 44767650 Norbert Bara<br>Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce                                | 380,44 €         | s DPH | 14.04.2026<br>20.4.2026  |          |                     |                 | materiál-škola                                      |
| 8386222211<br>216 | 35763469 Slovak Telecom, a.s.<br>Bajkalská 28 81762 Bratislava                             | 102,82 €         | s DPH | 09.04.2026<br>20.4.2026  |          |                     |                 | tel.poplatky-škola                                  |
| 20260027<br>217   | 34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL<br>Šumperská 485 94639 Iža                                | 20,00 €          | s DPH | 08.04.2026<br>20.4.2026  |          |                     |                 | pí voda za 3/2026                                   |
| 2600272<br>218    | GREEN Services KN s.r.o.   | 110,70 €         | s DPH | 08.04.2026<br>20.4.2026  |          |                     |                 | odvoz zeleného odpadu                               |
| 26110341<br>219   | 36541109 ELCONT spol. s r.o.<br>Družstevná 10A/5564 94501 Komárno                          | 622,66 €         | s DPH | 08.04.2026<br>20.4.2026  |          |                     |                 | elektromateriál-škola                               |
| 4302600232<br>220 | 35729040 FaxCopy a.s.<br>Domkárska 15 82105 Bratislava                                     | 549,15 €         | s DPH | 01.04.2026<br>20.4.2026  |          |                     |                 | kancelárske potreby-škola                           |
| 12026010<br>221   | 45365768 Tibor Bögi  | 2 000,00 €       | s DPH | 31.03.2026<br>20.4.2026  |          |                     | ZoPS 4/2024     | správca siete a IS za 3/2026                        |
| 2026020<br>222    | 51723069 BGnet s.r.o.<br>Priateľstva 1381/27 94501 Komárno                                 | 206,50 €         | s DPH | 31.03.2026<br>20.4.2026  |          |                     |                 | materiál VT, tonery                                 |
| 26063<br>223      | 43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.<br>Priateľstva 3452 94501 Komárno                             | 127,08 €         | s DPH | 16.04.2026<br>20.4.2026  |          |                     |                 | materiál-škola                                      |
| 260000620<br>224  | 47552549 SPP CNG s.r.o.<br>Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava                              | 46,23 €          | s DPH | 08.04.2026<br>22.4.2026  |          |                     | 050/16/CNG      | CNG do služ.auta                                    |
| 202601992<br>225  | 43908977 KOMENSKY, s.r.o.  | 22,53 €          | s DPH | 09.04.2026<br>22.4.2026  |          |                     | VK/20/03/075    | virtuálna knižnica 3/2026                           |
| 2640054<br>226    | 22712372 Vincent Beke - BV-TV<br>Malá Jarková 36 94501 Komárno                             | 31,70 €          | s DPH | 09.04.2026<br>23.4.2026  |          | 19                  |                 | materiál-škola                                      |
| 1704005<br>227    | 43955134 Global Procurement s.r.o.<br>Koprivnicka 3401/9F 84101 Bratislava - Dubravka      | 79,00 €          | s DPH | 31.03.2026<br>22.4.2026  |          |                     |                 | online prístup vo-portal.sk<br>31.3.2026-30.03.2027 |
| 26110415<br>228   | 36541109 ELCONT spol. s r.o.<br>Družstevná 10A/5564 94501 Komárno                          | 106,08 €         | s DPH | 20.04.2026<br>22.4.2026  |          |                     |                 | materiál-škola                                      |
| 1526022448<br>229 | 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.<br>Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany                           | 3 791,86 €       | s DPH | 08.04.2026<br>22.4.2026  |          |                     | 3336/20223      | el.energia za 3/2026                                |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2026  
do : 31.05.2026

9 / 11

| VS<br>Č.dokladu   | Dodávateľ  | Obnos Mena<br>dokladu | D. prijatia<br>D. úhrady | Schválil | Číslo<br>objednávky | Číslo<br>zmluvy | Text                             |
|-------------------|--|-----------------------|--------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------|
| 0079953683<br>230 | 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A 82109 Bratislava                         | 76,73 € s DPH         | 20.04.2026<br>22.4.2026  |          |                     |                 | služobné mobily-škola            |
| 202607717<br>231  | 36537870 KOMVaK, a.s.<br>E.B.Lukáča 25 94501 Komárno                                       | 195,48 € s DPH        | 16.04.2026<br>22.4.2026  |          |                     |                 | vodné a stočné 16.3.-15.4.2026   |
| 202607716<br>232  | 36537870 KOMVaK, a.s.<br>E.B.Lukáča 25 94501 Komárno                                       | 625,77 € s DPH        | 16.04.2026<br>22.4.2026  |          |                     |                 | vodné a stočné 16.3.-15.4.2026   |
| 202607715<br>233  | 36537870 KOMVaK, a.s.<br>E.B.Lukáča 25 94501 Komárno                                       | 923,12 € s DPH        | 16.04.2026<br>22.4.2026  |          |                     |                 | vodné a stočné 16.3.-15.4.2026   |
| 20260012<br>234   | 47230169 NATURTREND s.r.o.<br>Kpt. Jaroša 22 08221 Veľký Šariš                             | 2 389,89 € s DPH      | 20.04.2026<br>22.4.2026  |          | 17                  |                 | oprava a údržba kompostéra - ŠJ  |
| 8386222190<br>235 | 35763469 Slovak Telecom, a.s.<br>Bajkalská 28 81762 Bratislava                             | 39,85 € s DPH         | 15.04.2026<br>22.4.2026  |          |                     |                 | tel.poplatky-ŠJ, ŠI              |
| 2126000512<br>236 | 45860637 MET Slovakia, a.s.<br>Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto                  | 3 150,34 € s DPH      | 08.04.2026<br>22.4.2026  |          |                     |                 | vyúčtovanie plynu za 3/2026      |
| 94519<br>237      | Full Moon Budapest Kft.<br>Szent István Krt. 11 1055 Budapest                              | 4 709,00 € s DPH      | 07.04.2026<br>10.4.2026  |          |                     |                 | ubytovanie-stáž-Budapest         |
| 322026<br>244     | Ing. Dušan Ďurčovič<br>Ďulov Dvor 10/5 94501 Komárno                                       | 56,25 € s DPH         | 22.04.2026<br>23.4.2026  |          |                     |                 | cestovné-maturity                |
| 312026<br>245     | Mgr. Benjamín Kovács<br>Komárňanská 22 94651 Nesvady                                       | 206,60 € s DPH        | 22.04.2026<br>23.4.2026  |          |                     |                 | cestovné-maturity                |
| 15042026<br>246   | Imrich Mészáros  | 22,71 € s DPH         | 21.04.2026<br>22.4.2026  |          |                     |                 | očkovacia látka ŠI               |
| 53433721<br>247   | Domator 24 Sp.z.o.o.<br>Dekoracyjna 8 65155 Zielona Góra                                   | 659,96 € s DPH        | 21.04.2026<br>23.4.2026  |          | 21                  |                 | vybavenie do ucebne/skrinky      |
| 728716<br>251     | 35757442 Volkswagen Slovakia a.s.<br>J.Jonáša 1 84302 Bratislava                           | 100,00 € s DPH        | 27.04.2026<br>30.4.2026  |          |                     |                 | exkurzia v závode                |
| 2635102351<br>252 | 35790253 Petit Press a.s. Nitra<br>Sládkovičova 1 94901 Nitra                              | 246,00 € s DPH        | 27.04.2026<br>30.4.2026  |          |                     |                 | inzercia v Regionálnych novinách |
| 261107145<br>253  | 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko<br>M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec              | 69,74 € s DPH         | 27.04.2026<br>30.4.2026  |          |                     |                 | prenájom hyg.zariadení za 4/2026 |
| 2026002<br>254    | EUROVOCA PROJECTS SOCIEDAD LIMITADA<br>CALLE Gonzalo Ramiro Pedrer Numero 8 46009 VALENCIA | 6 069,08 € s DPH      | 20.04.2026<br>28.4.2026  |          |                     |                 | odborná stáž Valencia            |
| 740000573<br>255  | 45860637 MET Slovakia, a.s.<br>Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto                  | 5 396,00 € s DPH      | 27.04.2026<br>27.4.2026  |          |                     |                 | záloha za 4/2026- zemný plyn     |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2026  
do : 31.05.2026

10 / 11

| VS<br>Č.dokladu   | Dodávateľ  | Obnos<br>dokladu | Mena  | D. prijatia<br>D. úhrady | Schválil | Číslo<br>objednávky | Číslo<br>zmluvy  | Text                                  |
|-------------------|--|------------------|-------|--------------------------|----------|---------------------|------------------|---------------------------------------|
| 2026013<br>267    | 53097726 M-Group s.r.o.<br>č.454 94631 Chotín                                  | 870,00 €         | s DPH | 29.04.2026<br>14.5.2026  |          | 20                  |                  | montážne práce- telocvičňa            |
| 26110479<br>268   | 36541109 ELCONT spol. s r.o.<br>Družstevná 10A/5564 94501 Komárno              | 32,80 €          | s DPH | 05.05.2026<br>12.5.2026  |          |                     |                  | materiál-škola                        |
| 4302600318<br>269 | 35729040 FaxCopy a.s.<br>Domkárska 15 82105 Bratislava                         | 666,12 €         | s DPH | 04.05.2026<br>12.5.2026  |          |                     |                  | kanc.potreby-škola                    |
| 20260293<br>270   | 52134504 CO - COMPANY s.r.o.<br>Za humnami 511/52 94148 Podhájska              | 20,00 €          | s DPH | 30.04.2026<br>12.5.2026  |          |                     | ZoPS č. 1/2021   | CO služby za 4/2026                   |
| 20260320<br>271   | 46179933 ABeP, s.r.o.<br>Župné námestie 2673/5 94901 Nitra                     | 98,40 €          | s DPH | 30.04.2026<br>12.5.2026  |          |                     |                  | BOZP služby za 4/2026                 |
| 2026030<br>272    | 51723069 BGnet s.r.o.<br>Priateľstva 1381/27 94501 Komárno                     | 33,00 €          | s DPH | 30.04.2026<br>12.5.2026  |          |                     |                  | materiál VT-škola                     |
| 12026015<br>273   | 45365768 Tibor Bögi  | 2 000,00 €       | s DPH | 30.04.2026<br>12.5.2026  |          |                     |                  | správca siete a IS za 4/2026          |
| 40042026<br>274   | 37485644 Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT<br>Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov | 100,00 €         | s DPH | 05.05.2026<br>12.5.2026  |          |                     |                  | ročná kontrola multifunkčného ihriska |
| 20260038<br>275   | 34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL<br>Šumperská 485 94639 Iža                    | 20,00 €          | s DPH | 06.05.2026<br>12.5.2026  |          |                     |                  | pí voda za 4/2026                     |
| 26094<br>276      | 43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.<br>Priateľstva 3452 94501 Komárno                 | 82,00 €          | s DPH | 04.05.2026<br>12.5.2026  |          |                     |                  | materiál-škola                        |
| 260100194<br>285  | 44767650 Norbert Bara<br>Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce                     | 581,70 €         | s DPH | 12.05.2026<br>14.5.2026  |          |                     |                  | materiál-škola                        |
| 7400002573<br>286 | 45860637 MET Slovakia, a.s.<br>Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto      | 3 276,00 €       | s DPH | 13.05.2026<br>14.5.2026  |          |                     |                  | záloha na plyn za 5/2026              |
| 26220077<br>287   | 46573569 SPOMAX s.r.o.<br>Síd. Žitava 1403/19 95201 Vráble                     | 527,89 €         | s DPH | 11.05.2026<br>14.5.2026  |          |                     | Obj. č. 2/2020 C | čistiace potreby ŠJ                   |
| 8387791446<br>288 | 35763469 Slovak Telecom, a.s.<br>Bajkalská 28 81762 Bratislava                 | 39,46 €          | s DPH | 11.05.2026<br>14.5.2026  |          |                     |                  | tel.p poplatky ŠJ, ŠI                 |
| 8387791461<br>289 | 35763469 Slovak Telecom, a.s.<br>Bajkalská 28 81762 Bratislava                 | 101,39 €         | s DPH | 06.05.2026<br>14.5.2026  |          |                     |                  | tel.p poplatky- škola                 |
| 127220120<br>290  | 35936495 COM-KLÍMA, s.r.o.<br>Á. Jedlika 4554 94501 Komárno                    | 215,25 €         | s DPH | 07.05.2026<br>14.5.2026  |          |                     |                  | demontáž klimat.zariadení-škola       |
| 202602234<br>291  | 43908977 KOMENSKY, s.r.o.  | 22,53 €          | s DPH | 04.05.2026<br>14.5.2026  |          |                     | VK/20/03/075     | virtuálna knižnica za 4/2026          |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2026  
do : 31.05.2026

11 / 11

| VS<br>Č.dokladu  | Dodávateľ   | Obnos<br>dokladu | Mena  | D. prijatia<br>D. úhrady | Schválil | Číslo<br>objednávky | Číslo<br>zmluvy | Text                               |
|------------------|---|------------------|-------|--------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| 260000834<br>292 | 47552549 SPP CNG s.r.o.<br>Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava         | 15,13 €          | s DPH | 07.05.2026<br>14.5.2026  |          |                     | 050/16/CNG      | CNG do služ.auta                   |
| 10260049<br>293  | 37857665 Asociácia SOŠ Slovenska<br>SPŠ, Ulica F.Kráľa 20 94901 Nitra | 30,00 €          | s DPH | 06.05.2026<br>14.5.2026  |          |                     |                 | členský poplatok za 2026           |
| 202600416<br>296 | 45681627 C-Service s.r.o.<br>Meštianska 3019 94501 Komárno            | 47,99 €          | s DPH | 12.05.2026<br>14.5.2026  |          | 23                  |                 | tonery-škola                       |
| 102026<br>303    | Ing. Lívia Farkasová<br>Meštianska 2725/11 94501 Komárno              | 287,06 €         | s DPH | 20.05.2026<br>21.5.2026  |          |                     |                 | cestovné-jednanie o stáži ERASMUS+ |
| 202610797<br>310 | 36537870 KOMVaK, a.s.<br>E.B.Lukáča 25 94501 Komárno                  | 734,65 €         | s DPH | 15.05.2026<br>22.5.2026  |          |                     |                 | vodné a stočné za 5/2026           |
| 202610796<br>311 | 36537870 KOMVaK, a.s.<br>E.B.Lukáča 25 94501 Komárno                  | 951,69 €         | s DPH | 15.05.2026<br>22.5.2026  |          |                     |                 | vodné a stočné za 5/2026           |
| 202610798<br>312 | 36537870 KOMVaK, a.s.<br>E.B.Lukáča 25 94501 Komárno                  | 247,17 €         | s DPH | 15.05.2026<br>22.5.2026  |          |                     |                 | vodné a stočné za 5/2026           |
| 410012606<br>313 | 17055270 SANET, združenie použív.SADS<br>Vazovova 5 81269 Bratislava  | 150,00 €         | s DPH | 15.05.2026<br>22.5.2026  |          |                     |                 | SANET na II.Q.2026                 |
| 26110538<br>315  | 36541109 ELCONT spol. s r.o.<br>Družstevná 10A/5564 94501 Komárno     | 215,91 €         | s DPH | 20.05.2026<br>22.5.2026  |          |                     |                 | elektromateriál-škola              |
| 2600510<br>316   | GREEN Services KN s.r.o.  | 320,15 €         | s DPH | 21.05.2026<br>26.5.2026  |          |                     |                 | odvoz odpadu z kontajnerov         |