

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: 01.01.2026 do: 31.08.2026

dátum splatnosti od : 01.01.2026

1 / 18

do : 31.08.2026

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
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 KOMENSKÝ, 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 Mobilita s.r.o.	24,99 €	s DPH	05.01.2026			050/16/CNG	CNG do služ.auta
718	Mlynské nivy 44/a 82109 Bratislava-mestská časť Ružinov			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 : 31.08.2026

2 / 18

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

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2026
do : 31.08.2026

3 / 18

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	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 Mobilita s.r.o.	8,46 €	s DPH	04.02.2026		050/16/CNG	CNG do služ.auta
60	Mlynské nivy 44/a 82109 Bratislava-mestská časť Ružinov			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 -
81	Vičie Hrdlo 90 82107 Bratislava - Ružinov			17.2.2026			škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2026
do : 31.08.2026

4 / 18

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

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2026
do : 31.08.2026

5 / 18

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
4302600112	35729040 FaxCopy a.s.	103,68 €	s DPH	02.03.2026			vázby 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 : 31.08.2026

6 / 18

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	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 BĀNSKY	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 9.3.2021	Obj. č. 2/2020 C	cistiace potreby - SI
161	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble			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 : 31.08.2026

7 / 18

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

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2026
do : 31.08.2026

8 / 18

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
2026005	EUROVOCA PROJECTS SOCIEDAD LIMITADA	2 352,72 €	s DPH	01.04.2026				jobshadowing Valencia, 4 učiteľia
200	CALLE Gonzalo Ramiro Pedrer Numero 8 46009 VALENCIA			2.4.2026				
2660078	25376217 GLOBALTEK GROUP, s.r.o.	320,23 €	s DPH	02.04.2026				potreby na upratovanie ŠJ
204	Technologická 18 77900 Olomouc			9.4.2026				
260100123	44767650 Norbert Bara	380,44 €	s DPH	14.04.2026				materiál-škola
215	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce			20.4.2026				
8386222211	35763469 Slovak Telecom, a.s.	102,82 €	s DPH	09.04.2026				tel.poplatky-škola
216	Bajkalská 28 81762 Bratislava			20.4.2026				
20260027	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	20,00 €	s DPH	08.04.2026				pí voda za 3/2026
217	Šumperská 485 94639 Iža			20.4.2026				
2600272	GREEN Services KN s.r.o.	110,70 €	s DPH	08.04.2026				odvoz zeleného odpadu
218				20.4.2026				
26110341	36541109 ELCONT spol. s r.o.	622,66 €	s DPH	08.04.2026				elektromateriál-škola
219	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			20.4.2026				
4302600232	35729040 FaxCopy a.s.	549,15 €	s DPH	01.04.2026				kancelárske potreby-škola
220	Domkárska 15 82105 Bratislava			20.4.2026				
12026010	45365768 Tibor Bögi	2 000,00 €	s DPH	31.03.2026			ZoPS 4/2024	správca siete a IS za 3/2026
221				20.4.2026				
2026020	51723069 BGnet s.r.o.	206,50 €	s DPH	31.03.2026				materiál VT, tonery
222	Priateľstva 1381/27 94501 Komárno			20.4.2026				
26063	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	127,08 €	s DPH	16.04.2026				materiál-škola
223	Priateľstva 3452 94501 Komárno			20.4.2026				
260000620	47552549 SPP Mobilita s.r.o.	46,23 €	s DPH	08.04.2026			050/16/CNG	CNG do služ.auta
224	Mlynské nivy 44/a 82109 Bratislava-mestská časť Ružinov			22.4.2026				
202601992	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	22,53 €	s DPH	09.04.2026			VK/20/03/075	virtuálna knižnica 3/2026
225				22.4.2026				
2640054	22712372 Vincent Beke - BV-TV	31,70 €	s DPH	09.04.2026		19		materiál-škola
226	Malá Jarková 36 94501 Komárno			23.4.2026				
1704005	43955134 Global Procurement s.r.o.	79,00 €	s DPH	31.03.2026				online prístup vo-portal.sk
227	Koprivnicka 3401/9F 84101 Bratislava - Dubravka			22.4.2026				31.3.2026-30.03.2027
26110415	36541109 ELCONT spol. s r.o.	106,08 €	s DPH	20.04.2026				materiál-škola
228	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			22.4.2026				
1526022448	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	3 791,86 €	s DPH	08.04.2026			3336/20223	el.energia za 3/2026
229	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany			22.4.2026				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2026
do : 31.08.2026

9 / 18

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

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2026
do : 31.08.2026

10 / 18

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

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2026
do : 31.08.2026

11 / 18

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
260000834	47552549 SPP Mobilita s.r.o.	15,13 €	s DPH	07.05.2026			050/16/CNG	CNG do služ.auta
292	Mlynské nivy 44/a 82109 Bratislava-mestská časť Ružinov			14.5.2026				
10260049	37857665 Asociácia SOŠ Slovenska	30,00 €	s DPH	06.05.2026				členský poplatok za 2026
293	SPŠ, Ulica F.Kráľa 20 94901 Nitra			14.5.2026				
2126000660	45860637 MET Slovakia, a.s.	1 814,67 €	s DPH	05.05.2026				vyúčtovanie plynu za 4/2026
294	Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto			14.5.2026				
1526030178	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	3 238,78 €	s DPH	06.05.2026			3336/20223	el.energia za 4/2026
295	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany			14.5.2026				
202600416	45681627 C-Service s.r.o.	47,99 €	s DPH	12.05.2026		23		tonery-škola
296	Meštianska 3019 94501 Komárno			14.5.2026				
102026	Ing. Livia Farkasová	287,06 €	s DPH	20.05.2026				cestovné-jednanie o stáži ERASMUS+
303	Meštianska 2725/11 94501 Komárno			21.5.2026				
202610797	36537870 KOMVaK, a.s.	734,65 €	s DPH	15.05.2026				vodné a stočné za 5/2026
310	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			22.5.2026				
202610796	36537870 KOMVaK, a.s.	951,69 €	s DPH	15.05.2026				vodné a stočné za 5/2026
311	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			22.5.2026				
202610798	36537870 KOMVaK, a.s.	247,17 €	s DPH	15.05.2026				vodné a stočné za 5/2026
312	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			22.5.2026				
410012606	17055270 SANET, združenie použív.SADS	150,00 €	s DPH	15.05.2026				SANET na II.Q.2026
313	Vazovova 5 81269 Bratislava			22.5.2026				
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	75,57 €	s DPH	20.05.2026				mobily-škola
314	Prievozská 6/A 82109 Bratislava			22.5.2026				
26110538	36541109 ELCONT spol. s r.o.	215,91 €	s DPH	20.05.2026				elektromateriál-škola
315	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			22.5.2026				
2600510	GREEN Services KN s.r.o.	320,15 €	s DPH	21.05.2026				odvoz odpadu z kontajnerov
316				26.5.2026				
261109467	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	69,74 €	s DPH	26.05.2026				prenájom hyg.zariadení za 5/2026
324	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec			3.6.2026				
926103	34372750 FERRO PARK	61,50 €	s DPH	27.05.2026		24		materiál-škola
325	Alapyho 4 94501 Komárno			3.6.2026				
20260043	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	40,00 €	s DPH	27.05.2026				pí voda za 5/2026
326	Šumperská 485 94639 Iža			3.6.2026				
2026067	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	26.05.2026				technik PO za 4/2026
327	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar			3.6.2026				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2026
do : 31.08.2026

12 / 18

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
2026050	40852911 Csaba BÍRÓ-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	27.05.2026			technik PO za 3/2026
328	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar			3.6.2026			
26220093	46573569 SPOMAX s.r.o.	246,79 €	s DPH	29.05.2026		Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby - ŠI
329	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble			3.6.2026			
622026	36534421 TRIPIT s.r.o.	212,53 €	s DPH	29.05.2026	22		montáž žalúzií - ŠI
330	Železničná 6 94501 Komárno			3.6.2026			
202606603	46243313 Stromčeky s.r.o.	55,70 €	s DPH	02.06.2026	25		okrasné rastliny-škola
331	Máchova 21/972 94651 Nesvady			3.6.2026			
4302600410	35729040 FaxCopy a.s.	286,76 €	s DPH	01.06.2026			kanc.potreby-škola
332	Domkárska 15 82105 Bratislava			3.6.2026			
12026020	45365768 Tibor Bögi	2 000,00 €	s DPH	27.05.2026		ZoPS 4/2024	správca siete a IS za 5/2026
333				3.6.2026			
2320260059	31584535 INVESTCOM S.R.O.	2 430,00 €	s DPH	01.06.2026			rekreačný pobyt- SF
334	Mlynky-Biele Vody 252 05376 Mlynky			1.6.2026			
26110592	36541109 ELCONT spol. s r.o.	285,81 €	s DPH	03.06.2026			materiál-škola
342	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			8.6.2026			
260001046	47552549 SPP Mobilita s.r.o.	30,36 €	s DPH	03.06.2026		050/16/CNG	CNG do služ.auta Fiat Punto
343	Mlynské nivy 44/a 82109 Bratislava-mestská časť Ružinov			8.6.2026			
7400002573	45860637 MET Slovakia, a.s.	2 819,00 €	s DPH	05.06.2026			záloha-plyn za 6/2026
344	Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto			8.6.2026			
2126000866	45860637 MET Slovakia, a.s.	642,90 €	s DPH	04.06.2026			vyúčtovanie plynu za 5/2026
345	Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto			8.6.2026			
1526040012	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	3 211,45 €	s DPH	03.06.2026		3336/20223	el.energia za 5/2026
346	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany			8.6.2026			
20260381	52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00 €	s DPH	31.05.2026		ZoPS č. 1/2021	služby CO za 5/2026
347	Za humnami 511/52 94148 Podhájska			8.6.2026			
20260418	46179933 ABeP, s.r.o.	98,40 €	s DPH	01.06.2026			služby BOZP za 5/2026
348	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra			8.6.2026			
202602431	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o.	22,53 €	s DPH	01.06.2026		VK/20/03/075	online knižnica za 5/2026
349				8.6.2026			
26122	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	89,29 €	s DPH	01.06.2026			materiál-škola
350	Priateľstva 3452 94501 Komárno			8.6.2026			
2026005	EUROVOCA PROJECTS SOCIEDAD LIMITADA	117,27 €	s DPH	20.05.2026			jobshadowing Valencia-doplatok
351	CALLE Gonzalo Ramiro Pedrer Numero 8 46009 VALENCIA			22.5.2026			

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2026
do : 31.08.2026

13 / 18

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
142026	Ing. Lívia Farkasová	151,95 €	s DPH	08.06.2026				cestovné-monitoring ERASMUS+
352	Meštianska 2725/11 94501 Komárno			10.6.2026				
260100234	44767650 Norbert Bara	233,10 €	s DPH	12.06.2026				údržbársky materiál ŠJ
361	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce			15.6.2026				
838935882	35763469 Slovak Telecom, a.s.	39,42 €	s DPH	10.06.2026				tel.poplatky ŠJ, ŠI
362	Bajkalská 28 81762 Bratislava			15.6.2026				
127220310	35936495 COM-KLÍMA, s.r.o.	4 377,27 €	s DPH	10.06.2026		26		montáž klimatizácie - škola
363	Á. Jedlíka 4554 94501 Komárno			16.6.2026				
2026004207	36642983 Scandi s.r.o.	229,85 €	s DPH	09.06.2026				zdravotnícky materiál-škola
364	Liesková cesta 465 96221 Lieskovec			16.6.2026				
8389353896	35763469 Slovak Telecom, a.s.	103,42 €	s DPH	08.06.2026				tel.poplatky-škola
365	Bajkalská 28 81762 Bratislava			16.6.2026				
2605007	56649193 Samospráva na Klúč A, s.r.o.	1 908,00 €	s DPH	17.05.2026				poradenské a konzultačné služby
366	Sokolovská 178/10 04011 Košice - mestská časť Západ			16.6.2026				2026-2027
9126005456	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	782,00 €	s DPH	09.06.2026				ASC agenda šk.rok 2026/2027
367	Svoradova 7 81103 Bratislava			16.6.2026				
260100233	44767650 Norbert Bara	633,04 €	s DPH	08.06.2026				údržbársky materiál-škola
368	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce			15.6.2026				
2001407556	35739487 NAY a.s.	682,60 €	s DPH	16.06.2026		30		foto vybavenie pre divad.kružok
369	Bratislavská cesta 4390 94501 Komárno			17.6.2026				
260800005	36638137 FOTOVIDEOSHOP, s.r.o.	65,50 €	s DPH	16.06.2026		31		foto vybavenie pre divad.kružok
370	Krátka 22 97405 Banská Bystrica			17.6.2026				
1260615089	47357967 Lumart Studio s.r.o.	149,00 €	s DPH	16.06.2026		32		foto materiál pre divad.kružok
371	Račianska 90 83102 Bratislava			17.6.2026				
2612935	41508939 Martin Peti - PEXTRA	77,55 €	s DPH	17.06.2026		34		akumulátory- divad.kružok - projekt
375	Vozárova 5 04017 Košice-Barca			18.6.2026				
19062026	Mgr. Tímea Mészáros	45,96 €	s DPH	19.06.2026				myš k PC, anglický slovník
376	Potočná 6347/7 94501 Komárno			22.6.2026				
1026063746	36761176 MIRA OFFICE s.r.o.	169,74 €	s DPH	17.06.2026		29		kanc.stoličky-škola
377	Tulipánova 6 93701 Želiezovce			22.6.2026				
202613659	36537870 KOMVaK, a.s.	816,89 €	s DPH	15.06.2026				vodné a stočné za 16.5.-15.6.2026
392	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			22.6.2026				
202613660	36537870 KOMVaK, a.s.	644,83 €	s DPH	15.06.2026				vodné a stočné za 16.5.-15.6.2026
393	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			22.6.2026				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2026
do : 31.08.2026

14 / 18

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
202613661	36537870 KOMVaK, a.s.	173,70 €	s DPH	15.06.2026				vodné a stočné za 16.5.-15.6.2026
394	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			22.6.2026				
26220115	46573569 SPOMAX s.r.o.	749,19 €	s DPH	23.06.2026			Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby - ŠJ
395	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble			30.6.2026				
26220112	46573569 SPOMAX s.r.o.	489,59 €	s DPH	23.06.2026			Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby - ŠJ
396	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble			30.6.2026				
2026053	51723069 BGnet s.r.o.	87,00 €	s DPH	02.07.2026				tonery- ŠI
402	Priateľstva 1381/27 94501 Komárno			3.7.2026				
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	77,25 €	s DPH	02.07.2026				mobily-škola
403	Prievozská 6/A 82109 Bratislava			3.7.2026				
26110641	36541109 ELCONT spol. s r.o.	186,88 €	s DPH	22.06.2026				materiál-škola
404	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			3.7.2026				
202611	55569676 OPTIPA STAV s.r.o.	246,00 €	s DPH	22.06.2026		33		monitoring poruchy strechy-hlavný
405				3.7.2026				vchod
26047	51308525 R-MONTYS s.r.o.	455,10 €	s DPH	23.06.2026				odborné prehliadky elektro-učebne
406	Pavia ul 19/9 94501 Komarno			3.7.2026				
2026082	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	25.06.2026				technik PO za 5/2026
407	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar			6.7.2026				
261110973	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	69,74 €	s DPH	24.06.2026				prenájom hyg.zariadení za 6/2026
408	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec			6.7.2026				
26220111	46573569 SPOMAX s.r.o.	790,94 €	s DPH	24.06.2026			Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby - škola
409	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble			6.7.2026				
20260469	52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00 €	s DPH	30.06.2026			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 6/2026
410	Za humnami 511/52 94148 Podhájska			6.7.2026				
6628019388	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	2 342,55 €	s DPH	29.06.2026				poistenie majetku za II.Q.2026
411	Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901			6.7.2026				
2026054	51723069 BGnet s.r.o.	625,00 €	s DPH	30.06.2026				materiál VT a tonery-škola
412	Priateľstva 1381/27 94501 Komárno			6.7.2026				
12026025	45365768 Tibor Bögi	2 000,00 €	s DPH	29.06.2026			ZoPS 4/2024	správca siete a IS za 6/2026
413				6.7.2026				
4302600490	35729040 FaxCopy a.s.	281,99 €	s DPH	01.07.2026				kanc.potreby-škola
414	Domkárska 15 82105 Bratislava			6.7.2026				
20260500	46179933 ABeP, s.r.o.	98,40 €	s DPH	30.06.2026				služby BOZP za 6/2026
415	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra			6.7.2026				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2026
do : 31.08.2026

15 / 18

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
260100306	44767650 Norbert Bara	244,45 €	s DPH	03.07.2026			materiál-škola
416	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce			17.7.2026			
260001267	47552549 SPP Mobilita s.r.o.	61,77 €	s DPH	03.07.2026		050/16/CNG	CNG do služ.auta
417	Mlynské nivy 44/a 82109 Bratislava-mestská časť Ružinov			17.7.2026			
26110716	36541109 ELCONT spol. s r.o.	83,92 €	s DPH	03.07.2026			elektromateriál-škola
418	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			17.7.2026			
202600634	45681627 C-Service s.r.o.	47,99 €	s DPH	09.07.2026	39		tonery-škola
419	Meštianska 3019 94501 Komárno			17.7.2026			
20260061	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	35,00 €	s DPH	08.07.2026			pí voda za 6/2026
420	Šumperská 485 94639 Iža			17.7.2026			
2600643	GREEN Services KN s.r.o.	172,77 €	s DPH	07.07.2026			odpad z kontajnerov-škola
421				17.7.2026			
202602643	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	22,53 €	s DPH	08.07.2026		VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 6/2026
422				17.7.2026			
92606150	36540501 TONEX Plus s.r.o.	1 421,33 €	s DPH	10.07.2026	36		material-chodník na sk.dvore
423	Dun.nábřežie 1152 94501 Komárno			17.7.2026			
8390913960	35763469 Slovak Telecom, a.s.	102,19 €	s DPH	09.07.2026			tel.poplatky za 6/2026-škola
424	Bajkalská 28 81762 Bratislava			17.7.2026			
20260005	51849658 STYLESOS, s.r.o.	100,00 €	s DPH	16.07.2026			výkopové práce na šk.dvore
425	Námestie Hrdinov 242/37 94614 Zemianska Olča			22.7.2026			
2600022	36311863 HES s.r.o.	194,34 €	s DPH	15.07.2026	37		kalibrácia meracích prístrojov
426	Trenčianska 1880/20 91501 Nové Mesto nad Váhom			21.7.2026			
7400002573	45860637 MET Slovakia, a.s.	2 403,00 €	s DPH	15.07.2026			záloha na plyn 7/2026
427	Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto			23.7.2026			
202617845	36537870 KOMVaK, a.s.	135,50 €	s DPH	15.07.2026			vodné a stočné za 16.6.-15.7.2026
428	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			23.7.2026			
202617844	36537870 KOMVaK, a.s.	478,63 €	s DPH	15.07.2026			vodné a stočné za 16.6.-15.7.2026
429	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			23.7.2026			
202617843	36537870 KOMVaK, a.s.	597,60 €	s DPH	15.07.2026			vodné a stočné za 16.6.-15.7.2026
430	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			23.7.2026			
2126001087	45860637 MET Slovakia, a.s.	924,84 €	s DPH	08.07.2026			vyúčtovanie plynu za 6/2026
431	Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto			23.7.2026			
1526051126	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	3 363,50 €	s DPH	06.07.2026		3336/20223	el.energia za 6/2026
432	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany			23.7.2026			

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2026
do : 31.08.2026

16 / 18

VS							
Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo
		dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy
20260515	44543646 TEMPERING, s.r.o.	125,46 €	s DPH	08.07.2026		27	
433	Novomeského ul. 61 94911 Nitra			23.7.2026			
632026	Ing. Livia Farkasová	87,84 €	s DPH	01.07.2026			
434	Meštianska 2725/11 94501 Komárno			23.7.2026			
20260065	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	25,00 €	s DPH	28.07.2026			
436	Šumperská 485 94639 Iža			30.7.2026			
25264796	34096116 Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o.	239,85 €	s DPH	27.07.2026			
437	Roľníckej školy 873 94501 Komárno			30.7.2026			
079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	76,31 €	s DPH	20.07.2026			
438	Prievozska 6/A 82109 Bratislava			30.7.2026			
261112682	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	69,74 €	s DPH	24.07.2026			
439	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec			30.7.2026			
2026096	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	23.07.2026			
440	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar			30.7.2026			
2600710	GREEN Services KN s.r.o.	240,48 €	s DPH	23.07.2026			
441				30.7.2026			
26110763	36541109 ELCONT spol. s r.o.	1 298,96 €	s DPH	23.07.2026			
442	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			30.7.2026			
12026030	45365768 Tibor Bögi	2 000,00 €	s DPH	29.07.2026			
443				30.7.2026			
392026	36825719 S-plan s.r.o.	3 970,49 €	s DPH	29.07.2026		40	
444	Vnútorná okružná 1198/49 94501 Komárno			30.7.2026			
20260044	46724010 PRESTIGE 4 YOU s.r.o.	2 178,75 €	s DPH	06.07.2026			
445	Dunajské nábrežie 4726 94501 Komárno			7.7.2026			
8392498762	35763469 Slovak Telecom, a.s.	78,94 €	s DPH	07.08.2026			
446	Bajkalská 28 81762 Bratislava			10.8.2026			
41279679	28569181 IMPOL TRADE s.r.o.	398,40 €	s DPH	06.08.2026			
447	Lidická 886/43 73601 Havířov - Šumbark			10.8.2026			
7400002573	45860637 MET Slovakia, a.s.	2 403,00 €	s DPH	14.08.2026			
450	Rajská 7687/7 81108 Bratislava-Staré Mesto			17.8.2026			
1262205456	31331131 ŠEVT a.s.	2 003,40 €	s DPH	12.08.2026			
451	Vajnorská 100/A 83104 Bratislava-Nové Mesto			17.8.2026			
927220568	35936495 COM-KLÍMA, s.r.o.	110,70 €	s DPH	10.08.2026			
452	Á. Jedlíka 4554 94501 Komárno			17.8.2026			

prehliadka a skúšky plyn.horákov

cestovné-Bratislava ERASMUS+

pí voda za 7/2026

kamenivo k oprave chodníka/škola

tel.poplatky-škola

prenájom hyg.zariadení za 7/2026

technik PO za 6/2026

odpad z kontajnera-škola

elektromateriál-škola

správca siete a IS za 7/2026

podlahárske práce v učebniach

slávnostný obed SF

tel.poplatky za 6,7/2026 ŠJ, ŠI

obrúsy do izieb ŠI

záloha-plyn 8/2026

tlačivá pre školu a ŠI

údržba klimat.zariadení-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2026
do : 31.08.2026

17 / 18

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
260100361	44767650 Norbert Bara	457,37 €	s DPH	12.08.2026				údržbársky materiál-škola
453	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce			17.8.2026				
26110844	36541109 ELCONT spol. s r.o.	44,20 €	s DPH	12.08.2026				elektromateriál-škola
454	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno			17.8.2026				
2026110	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	12.08.2026				technik PO za 7/2026
455	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar			17.8.2026				
20260558	52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00 €	s DPH	31.07.2026			ZoPS č. 1/2021	CO služby za 7/2026
456	Za humnami 511/52 94148 Podhájska			17.8.2026				
20260581	46179933 ABEP, s.r.o.	110,70 €	s DPH	31.07.2026				BOZP služby za 7/2026
457	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra			17.8.2026				
202602817	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	22,53 €	s DPH	04.08.2026			VK/20/03/075	prístup do online knižnice 7/2026
458				17.8.2026				
8392498773	35763469 Slovak Telecom, a.s.	101,93 €	s DPH	12.08.2026				tel.poplatky-škola
459	Bajkalská 28 81762 Bratislava			17.8.2026				
26220140	46573569 SPOMAX s.r.o.	342,56 €	s DPH	14.08.2026			Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby ŠI
460	Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble			17.8.2026				
202619848	36537870 KOMVaK, a.s.	462,80 €	s DPH	17.08.2026				vodné a stočné za 16.7.-15.8.2026
461	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			20.8.2026				
202619850	36537870 KOMVaK, a.s.	108,31 €	s DPH	17.08.2026				vodné a stočné za 16.7.-15.8.2026
462	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			20.8.2026				
202619849	36537870 KOMVaK, a.s.	217,21 €	s DPH	17.08.2026				vodné a stočné za 16.7.-15.8.2026
463	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno			20.8.2026				
410012609	17055270 SANET, združenie použív.SADS	150,00 €	s DPH	17.08.2026				SANET na III.Q.2026
464	Vazovova 5 81269 Bratislava			20.8.2026				
2607001	56451512 GUSTO DOS s. r. o	1 577,70 €	s DPH	14.08.2026		38		stravovanie za 7/2026
466	ul. gen. Klapku 3159 94501 Komárno			17.8.2026				
41280259	28569181 IMPOL TRADE s.r.o.	63,30 €	s DPH	19.08.2026				obrusy do izieb ŠI
467	Lidická 886/43 73601 Havířov - Šumbark			20.8.2026				
26050	47858699 Arnošt Hanák - NARAT	369,00 €	s DPH	19.08.2026		44		dezinfekcia v ŠI a ŠJ
471	Ul. holubárov 1933/7 94501 Komárno			21.8.2026				
260100362	44767650 Norbert Bara	33,25 €	s DPH	12.08.2026				materiál - ŠI
472	Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce			21.8.2026				
20260635	52134504 CO - COMPANY s.r.o.	50,00 €	s DPH	31.08.2026			ZoPS č. 1/2021	školenie CO
478	Za humnami 511/52 94148 Podhájska			31.8.2026				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2026
do : 31.08.2026

18 / 18

VS		Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
Č.dokladu	Dodávateľ							
2600862	GREEN Services KN s.r.o.	400,98 €	s DPH	25.08.2026				odpad z kontajnerov-škola
480				31.8.2026				