

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: 01.01.2022 do: 28.02.2022

dátum splatnosti od : 01.01.2022
do : 28.02.2022

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6603688008	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	1 216,75 €	s DPH	13.12.2021				poistenie majetku za I.Q.2022
20210975	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	31.12.2021			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 12/2021
70822125	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o.	16,56 €	s DPH	03.01.2022			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 12/2021
21111033	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	53,95 €	s DPH	03.01.2022		3		materiál-škola
210101896	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	24,52 €	s DPH	04.01.2022			050/16/CNG	CNG do služ.auta
202131457	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	95,71 €	s DPH	04.01.2022				vodné a stočné za 12/2021
202131458	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	23,44 €	s DPH	04.01.2022				vodné a stočné za 12/2021
202131459	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	7,09 €	s DPH	04.01.2022				vodné a stočné za 12/2021
8297308020	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	100,38 €	s DPH	07.01.2022				tel.poplatky za 12/2021-škola
22020	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	07.01.2022			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 1/2022
2021796	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	11.01.2022				BOZP služby za 12/2021
8297308010	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,87 €	s DPH	10.01.2022				tel.poplatky za 12/2021-ŠI, ŠJ
2121001800	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	7 778,42 €	s DPH	13.01.2022			1696/2021/OMaI	teplo-plyn za 12/2021
1052157244	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	2 507,06 €	s DPH	13.01.2022			1696/2021/OMaI	el.energia za 12/2021
211110	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno	285,12 €	s DPH	12.01.2022				triedeny odpad z kontajnerov
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	32,00 €	s DPH	19.01.2022				mobil ŠI
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	18,00 €	s DPH	19.01.2022				mobily škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022
do : 28.02.2022

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2022100084	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	131,76 €	s DPH	19.01.2022				tonery
2022100001	47820446 PROGRESS V-T s.r.o. Slnčná 556/49 94501 Komárno	119,00 €	s DPH	27.01.2022		1		nohy k stolom ŠI
202202058	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	446,99 €	s DPH	25.01.2022				vodné a stočné za 1/2022
202202059	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	233,10 €	s DPH	25.01.2022				vodné a stočné za 1/2022
202202060	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	89,89 €	s DPH	25.01.2022				vodné a stočné za 1/2022
221100982	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	82,60 €	s DPH	28.01.2022				prenájom hygien.zariadení za 1/2022
922002	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	255,91 €	s DPH	26.01.2022				materiál do skladu materiálu-škola
2022010	47169567 Vojtech Horváth - Kominár Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove	75,00 €	s DPH	26.01.2022				kontrola a čistenie komínov-škola
202220054	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00 €	s DPH	31.01.2022			1696/2021/OMaI	MO plynu za 1/2022
22110031	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	198,86 €	s DPH	31.01.2022				materiál-ŠI
220100002	43678858 Peter Kuniček Novozámocká cesta 3946 94501 Komárno 1	262,80 €	s DPH	27.01.2022		73		stravovanie 1/2022-prázdniny
202200124	51666651 New Aroma s.r.o. SNP 113/1 95618 Bošany	229,00 €	s DPH	02.02.2022		E6390		čistiace potreby-dezinfekcia
2022018	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 €	s DPH	01.02.2022				technik PO za 1/2022
22110044	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	436,84 €	s DPH	02.02.2022				materiál-škola
2200026	48005355 FERRO 3000 SRO Palatínova 7 94501 Komárno	150,52 €	s DPH	02.02.2022				materiál
220022	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	64,87 €	s DPH	03.02.2022				materiál-škola
2022002	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	02.02.2022			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 1/2022
2022005	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	100,60 €	s DPH	02.02.2022				materiál VT-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022
do : 28.02.2022

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4302200045	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	125,41 €	s DPH	01.02.2022				kanc.potreby-škola
20220022	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	31.01.2022			ZoPS č. 1/2021	CO služby za 1/2022
220062	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	185,76 €	s DPH	07.02.2022				odpad z kontajnera-škola
2022034	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	07.02.2022				BOZP služby za 1/2022
22077	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	07.02.2022			ZoPKS č: IS00620VA	OOU
20220005	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	24,00 €	s DPH	04.02.2022				pi voda za 1/2022
8299160458	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	103,43 €	s DPH	08.02.2022				tel.poplatky-škola
8299160451	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,74 €	s DPH	09.02.2022				tel.poplatky-ŠJ, ŠI
202220088	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00 €	s DPH	10.02.2022			1696/2021/OMaI	MO plynu za 2/2022
220100152	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	9,44 €	s DPH	09.02.2022			050/16/CNG	CNG do služ.auta
70822125	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o.	16,56 €	s DPH	11.02.2022			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 1/2022
220019	31422365 KOVIMEX spol. s r.o. Roľníckej školy 3870 94501 Komárno	27,18 €	s DPH	11.02.2022				materiál do ŠD
410012203	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	14.02.2022				SANET za 1-3/2022
22110095	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	213,77 €	s DPH	18.02.2022				materiál
202210072	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	4 287,71 €	s DPH	21.02.2022			1696/2021/OMaI	el.energia za 1/2022