

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: 03.05.2022

dátum splatnosti od : 01.01.2022
do : 03.05.2022

1 / 8

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 : 03.05.2022

2 / 8

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 : 03.05.2022

3 / 8

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
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	32,00 €	s DPH	21.02.2022				služ.mobil ŠI
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	19,28 €	s DPH	21.02.2022				služobné mobility- škola
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
221104420	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	82,60 €	s DPH	25.02.2022				prenájom hyg.zariadení za 2/2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022
do : 03.05.2022

4 / 8

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202204123	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	210,54 €	s DPH	28.02.2022				vodné a stočné za 2/2022
202204122	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	378,36 €	s DPH	28.02.2022				vodné a stočné za 2/2022
202204121	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	710,11 €	s DPH	28.02.2022				vodné a stočné za 2/2022
202220132	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	17 410,13 €	s DPH	23.02.2022			1696/2021/OMaI	plyn-kúrenie za 1/2022
2022014	45365768 Tibor Bögi	1 400,00 €	s DPH	01.03.2022			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 2/2022
4302200097	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	222,41 €	s DPH	07.03.2022				lyžičky- ŠJ
202220150	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00 €	s DPH	07.03.2022			1696/2021/OMaI	maloodber plynu za 3/2022
8301673021	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,64 €	s DPH	08.03.2022				tel.poplatky ŠJ, ŠI
032022	Ing. Dušan Ďurčovič	345,00 €	s DPH	11.03.2022				cestovné
20220107	Ďulov Dvor 10/5 94501 Komárno 52134504 CO - COMPANY s.r.o.	20,00 €	s DPH	28.02.2022			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 2/2022
2201000019	Za humnami 511/52 94148 Podhájska 35746190 SPELEX, spol. s r.o.	216,00 €	s DPH	01.03.2022		22		údržba tel.ústredne
7022200293	Trenčianska 53 82109 Bratislava 2 35722517 DUEL - PRESS, s.r.o.	300,00 €	s DPH	28.02.2022				inercia v mimoradnej prílohe Új Szó
22110138	Bajkalská 19B 83215 Bratislava 3 36541109 ELCONT spol. s r.o.	311,27 €	s DPH	07.03.2022				elektromateriál škola
2022048	Družstevná 10A/5564 94501 Komárno 40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 €	s DPH	07.03.2022				technik PO za 2/2022
220046	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar 43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	101,54 €	s DPH	07.03.2022				materiál-škola
220148	Priateľstva 3452 94501 Komárno 31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	107,86 €	s DPH	07.03.2022				odpad z kontajnerov-škola
2200090	Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno 48005355 FERRO 3000 SRO	167,76 €	s DPH	07.03.2022				údržb.materiál-škola
22129	Palatinova 7 94501 Komárno 44783990 ISIT Slovakia, s.r.o.	144,00 €	s DPH	07.03.2022			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 3/2022
	Klincová 37 82108 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022
do : 03.05.2022

5 / 8

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20220013	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	28,80 €	s DPH	08.03.2022				pí voda za 2/2022
1222201132	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	259,79 €	s DPH	09.03.2022				tlačivá - škola
220100331	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	22,69 €	s DPH	03.03.2022			050/16/CNG	CNG do služ.auta
2022024	36565041 GLS-WEB Design s.r.o. Záhradnícka 16 94501 Komárno	48,00 €	s DPH	07.03.2022				registrácia domény 2022/2023
220100036	43678858 Peter Kuniček Novozámocká cesta 3946 94501 Komárno 1	226,80 €	s DPH	09.03.2022		2		stravovanie počas prázdnin
120120362	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	490,51 €	s DPH	28.02.2022				daň z nehnuteľnosti 2022
8301673024	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	100,64 €	s DPH	09.03.2022				tel.poplatky-škola
4302200098	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	319,43 €	s DPH	07.03.2022				kanc.potreby - škola
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	16,56 €	s DPH	07.03.2022			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 2/2022
220100042	50685406 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. Strmý vršok 18 84106 Bratislava	79,00 €	s DPH	11.03.2022				online seminár VO
202203488	35908718 RAABE Heydukova 12-14 81108 Bratislava	50,15 €	s DPH	01.03.2022				Zákony v šk.praxi 2/2022
81507	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	24,00 €	s DPH	14.03.2022			ZoPKS č: IS00620VA	upgrade ISIT 2022/2023
202220187	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	12 732,91 €	s DPH	10.03.2022			1696/2021/OMal	plyn-kúrenie 2/2022
22110171	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	304,39 €	s DPH	17.03.2022				materiál-škola
6032022	34748717 Jarka Geregová Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov	118,22 €	s DPH	16.03.2022				športové potreby-škola
220005	34097961 SILVESTER s.r.o. Malá Jarková 14 94501 Komárno	20,00 €	s DPH	16.03.2022				kníhviazačské práce
6603688008	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	1 216,75 €	s DPH	15.03.2022				poistenie majetku za II.Q.2022
2022108	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	17.03.2022				BOZP služby za 2/2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022
do : 03.05.2022

6 / 8

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1620159093	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	2 288,00 €	s DPH	25.03.2022				komunálny odpad 2022 ŠJ, ŠI
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	35,00 €	s DPH	21.03.2022				mobil ŠI
2022101660	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	169,97 €	s DPH	22.03.2022				čistiace potreby- ŠJ
012022	40530248 Michal Varga - Construct Elektrárnská cesta 4299/6A 94501 Komárno	154,80 €	s DPH	29.03.2022				oprava tesnenia v sprchách ŠI
0020220037	5175827 BRIDGE COM s.r.o. Platanová alej 2436/1 94501 Komárno	749,00 €	s DPH	28.03.2022				slávnostný obed- Deň učiteľov
202210163	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	4 054,69 €	s DPH	21.03.2022			1696/2021/OMaI	el.energia za 2/2022
221106682	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	82,60 €	s DPH	25.03.2022				prenájom hyg.zariadení 3/2022
1620159271	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	1 144,00 €	s DPH	24.03.2022				komunálny odpad 2022 škola
20220032	52414043 NOEXIST DESING s.r.o. Dlhá 70 94901 Nitra	84,00 €	s DPH	25.03.2022		3		vľajka NSK
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	18,00 €	s DPH	21.03.2022				služ.mobilý - škola
2022001371	36811726 Game- Center s.r.o. Ružová 19 94651 Nesvady	1 230,00 €	s DPH	05.04.2022				stolný futbal
20220050	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vrable	1 329,74 €	s DPH	05.04.2022			Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreba- ŠJ, ŠI
2022026	45365768 Tibor Bögi	1 400,00 €	s DPH	31.03.2022			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 3/2022
202206478	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	610,49 €	s DPH	28.03.2022				vodné a stočné za 3/2022
202206479	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	395,62 €	s DPH	28.03.2022				vodné a stočné za 3/2022
202206480	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	196,34 €	s DPH	28.03.2022				vodné a stočné za 3/2022
999157035	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	262,80 €	s DPH	08.04.2022				prenájom plyn.fliaš 2022/2023
2022031	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	72,00 €	s DPH	31.03.2022				atrament do tlačiarne

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022
do : 03.05.2022

7 / 8

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
162022	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	33,00 €	s DPH	31.03.2022				SANET členský poplatok 2022
220077	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	227,18 €	s DPH	01.04.2022				materiál-škola
20220191	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	01.04.2022			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 3/2022
2022077	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 €	s DPH	01.04.2022				technik PO za 3/2022
220100515	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	11,92 €	s DPH	04.04.2022			050/16/CNG	CNG za 3/2022
20220020	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	33,60 €	s DPH	04.04.2022				pí voda za 3/2022
22110204	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	41,65 €	s DPH	04.04.2022				materiál
20220104	53097726 M-Group s.r.o. č.454 94631 Chotín	300,00 €	s DPH	05.04.2022				montáž loga školy na budovu
4302200171	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	397,90 €	s DPH	05.04.2022				kanc.potreby
220219	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno	279,17 €	s DPH	08.04.2022				odpad z kontajnera-škola
22166	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	06.04.2022			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 4/2022
2022183	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	06.04.2022				BOZP za 3/2022
6861845855	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	169,01 €	s DPH	11.04.2022				technické plyny na vyučovanie ŠD
8303533956	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	101,86 €	s DPH	11.04.2022				tel.poplatky za 3/2022 škola
202220231	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00 €	s DPH	08.04.2022			1696/2021/OMal	MO plynu za 4/2022 ŠJ
8303533942	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,88 €	s DPH	11.04.2022				tel.poplatky za 3/2022 ŠJ, ŠI
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	35,00 €	s DPH	21.04.2022				služ.mobil ŠI
22110270	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	74,38 €	s DPH	21.04.2022				materiál ŠI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022
do : 03.05.2022

8 / 8

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
220100797	35900831 PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 84106 Bratislava	89,00	€ s DPH	20.04.2022				online seminár Zákon o VO
220100059	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce	334,96	€ s DPH	12.04.2022				materiál pre dielne a údržbu-škola
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	18,00	€ s DPH	19.04.2022				služ.mobily škola
202220287	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	12 333,70	€ s DPH	12.04.2022			1696/2021/OMal	zemný plyn-kúrenie
202210243	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	4 234,36	€ s DPH	22.04.2022			1696/2021/OMal	el.energia za 3/2022