

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: 30.06.2022

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 30.06.2022

1 / 13

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 : 30.06.2022

2 / 13

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 : 30.06.2022

3 / 13

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 : 30.06.2022

4 / 13

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 : 30.06.2022

5 / 13

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 : 30.06.2022

6 / 13

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 : 30.06.2022

7 / 13

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 : 30.06.2022

8 / 13

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/OMaI	zemný plyn-kúrenie
202210243	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	4 234,36 €	s DPH	22.04.2022			1696/2021/OMaI	el.energia za 3/2022
202209379	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	632,04 €	s DPH	25.04.2022				vodné a stočné za 3/2022
202209380	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	411,48 €	s DPH	25.04.2022				vodné a stočné za 3/2022
202209381	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	179,78 €	s DPH	25.04.2022				vodné a stočné za 3/2022
142022	Ing. Livia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	72,72 €	s DPH	25.04.2022				cestovné ERASMUS+ Budapešť
092022	Ing. Tivadar Kányai Hviezdna 94501 Komárno	88,52 €	s DPH	25.04.2022				cestovné - ERASMUS+ súťaž
220800002	36388114 GADER, s.r.o. 377 03815 Blatnica	2 290,68 €	s DPH	02.05.2022				prenájom rekreačného zariadenia
2022042	45365768 Tibor Bögi	1 400,00 €	s DPH	28.04.2022			ZoPS 2/2020	potraviny
1222203019	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	310,20 €	s DPH	10.05.2022				tlačivá - škola
8305394585	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	39,17 €	s DPH	06.05.2022				tel.poplatky- ŠJ, ŠI
2022103	36612936 METAL SVIT, spol. s r.o. Súdna 1 94701 Hurbanovo	159,84 €	s DPH	09.05.2022				materiál- ŠI
22110297	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	473,63 €	s DPH	04.05.2022				materiál-škola
20220059	46573569 SPOMAX s.r.o. Síd. Žitava 1403/19 95201 Vráble	182,06 €	s DPH	27.04.2022			Obj. č. 2/2020 C	čistiace a dezinfekčné potreby-škola
221110520	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	37,06 €	s DPH	28.04.2022				prenájom hyg.zariadení za 4/2022



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 30.06.2022

9 / 13

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20220023	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	38,40 €	s DPH	29.04.2022				pi voda za 4/2022
2022254	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	29.04.2022				BOZP služby za 4/2022
2022108	40852911 Csaba BÍRÓ-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 €	s DPH	29.04.2022				technik PO za 4/2022
20220282	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	02.05.2022			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 4/2022
220100711	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	27,19 €	s DPH	03.05.2022			050/16/CNG	CNG do služ.auta
20220562	35975946 Disig, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	108,00 €	s DPH	04.05.2022				za mandátny certifikát
2022000296	36558311 IZSÁK Company, s.r.o. Novozámocká cesta 1 94501 Komárno	135,91 €	s DPH	04.05.2022				oprava služ.auta Fiat
220094	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	73,49 €	s DPH	04.05.2022				materiál-škola
88035231	28778367 EGRIKON s.r.o. Vrchoviny 63 54901 Nové Mesto nad Metují	17,00 €	s DPH	05.05.2022				materiál-škola
922125	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	134,80 €	s DPH	06.05.2022				materiál do dielni - škola
8305394594	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	100,91 €	s DPH	06.05.2022				tel.poplatky- škola
2022027	52850595 NERO 2000 s.r.o. Damjanichova 3138 9401 Komárno	99,00 €	s DPH	04.05.2022				zariadenie k certifikátu
2022068	52933415 BOJTIKA s.r.o. Istvána Gyurcsóa 5433/26 92901 Dunajská Streda	204,00 €	s DPH	06.05.2022				čistiace potreby - škola
22209	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	06.05.2022			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ ya 5/2022
220360	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	173,33 €	s DPH	06.05.2022				odpad z kontajnera
4302200237	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	409,58 €	s DPH	06.05.2022				kanc.materiál-škola
1220951	35970812 ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. (OZ) Priemyselná 5999 90101 Malacky	9,41 €	s DPH	06.05.2022				doobjednanie kľúčov
1220950	35970812 ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. (OZ) Priemyselná 5999 90101 Malacky	247,94 €	s DPH	06.05.2022				doobjednanie kľúčov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 30.06.2022

10 / 13

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5409625777	Mgr. Božidara Huláková	63,00 €	s DPH	05.05.2022				ISIC známky
22006	Hlavná 79/44 94632 Šrobárová 32418418 Ing. Gabriel Kutruc	320,00 €	s DPH	10.05.2022		7		znalecký posudok - predaj majetku
2022075	Výskumnícka 36 94701 Hurbanovo 36364851 TP - Tárnok s.r.o.	102,91 €	s DPH	11.05.2022				zvárací drôt
410012206	Trenčianska 695 94639 Iža 17055270 SANET, združenie použív.SADS	150,00 €	s DPH	16.05.2022				SANET za 4-6/2022
179383193	Vazovova 5 81269 Bratislava 00162957 IVES Košice	24,30 €	s DPH	16.05.2022				upgrade WINPaM 3-5/2022
202220309	Čs.armády č.20 04118 Košice 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	7 200,67 €	s DPH	10.05.2022			1696/2021/OMaI	kúrenie za 4/2022
202210320	Rázusova 2A 94901 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	3 778,85 €	s DPH	13.05.2022			1696/2021/OMaI	el.energia 4/2022
202220332	Rázusova 2A 94901 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	108,00 €	s DPH	11.05.2022			1696/2021/OMaI	MO plynu za 5/2022
0522022	Rázusova 2A 94901 Nitra 43363784 ZSEMGAS ZSEMLOVICS FRANTIŠEK	180,00 €	s DPH	10.05.2022		10		výmena súčastí na kuch.zariadeniach
8030107025	ul. Zlatokopov 584 94601 Zlatná na Ostrove INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A.,	58,52 €	s DPH	19.05.2022				poistenie žiakov - BRNO
2408506060	Hvězdova 1689/2a 14062 Praha 4 35709332 Generali Poistovňa, a.s.	248,83 €	s DPH	19.05.2022				poistenie študentov Budapešť
152022	Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava Ing. Livia Farkasová	157,86 €	s DPH	16.05.2022				cestovné- ERASMUS-Brno
2022049	Meštianska 2725/11 94501 Komárno 44820551 DARTON s.r.o.	4 722,45 €	s DPH	19.05.2022				údržba hľadiska ihriska
2235105475	Ul.práce 4933 94501 Komárno 35790253 Petit Press a.s. Nitra	234,00 €	s DPH	19.05.2022				inzerát-ponuka na predaj strojov
6861863308	Sládkovičova 1 94901 Nitra 685852 Messer Tatragas s.r.o.	140,40 €	s DPH	23.05.2022				ventily na zváracie fľaše
0079953683	Chalupkova 9 81944 Bratislava 11 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	18,00 €	s DPH	20.05.2022				služobné mobility-škola
0120916093	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	35,00 €	s DPH	20.05.2022				služobný mobil ŠI
2022103250	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o.	270,62 €	s DPH	24.05.2022				čistiace potreby ŠJ
	Šamorínska 1 82106 Bratislava 22							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 30.06.2022

11 / 13

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20220370	44543646 TEMPERING, s.r.o. Novomeského ul. 61 94911 Nitra	122,40 €	s DPH	24.05.2022		13		kontrola plyn.horákov-škola
01468213	534075 TeamViewer Germanz GmbH Bahnhofsplatz 2 73033 Göppingen	387,50 €	s DPH	25.05.2022		003235877		licencia Tem Viewer
202212322	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	220,00 €	s DPH	26.05.2022				vodné a stočné za 5/2022
202212321	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	501,60 €	s DPH	26.05.2022				vodné a stočné za 5/2022
202212320	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	695,82 €	s DPH	26.05.2022				vodné a stočné za 5/2022
221113120	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	42,82 €	s DPH	26.05.2022				prenájom hyg.zariadení za 5/2022
2679	Mgr. Božidara Huláková Hlavná 79/44 94632 Šrobárová	96,00 €	s DPH	01.06.2022				ISIC známky
1302200308	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	545,80 €	s DPH	01.06.2022				materiál ŠI
26272022	Ing. Lívia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	214,76 €	s DPH	01.06.2022				cestovné- ERASMUS-Budapest' a Brno
2022055	45365768 Tibor Bögi	1 400,00 €	s DPH	31.05.2022			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 5/2022
999157035	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	131,40 €	s DPH	07.06.2022				prenájom plyn.fľaše 2022-2023
21222326	31768164 CKM Združenie pre študentov Vysoká 32 81106 Bratislava 1	133,00 €	s DPH	07.06.2022				známky na ISIC a ITIC karty - stáž jún
13220848	35741236 TransData s.r.o. Jašíkova 2 82103 Bratislava	121,00 €	s DPH	07.06.2022				známky na karty - erasmus+
9351015176	Groupama poisťovňa, a.s. Miletičova 21 82108 Bratislava	146,52 €	s DPH	08.06.2022				poistenie - stáž jún
8307246397	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,58 €	s DPH	08.06.2022				tel.poplatky ŠJ, ŠI
2022040	32413319 Jozef Urban - Urban Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	360,00 €	s DPH	07.06.2022				oprava sporáka - ŠJ
2822	14144417 ELKOV-Kršteňanský Pavol Gen.Klapku 58/3 94501 Komárno	288,33 €	s DPH	08.06.2022				kontrola a revízia výtahu ŠJ
2022328	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	15.06.2022				BOZP služby za 5/2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 30.06.2022

12 / 13

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4302200309	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	426,04 €	s DPH	01.06.2022				kanc.potreby-škola
20220367	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	31.05.2022			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 5/2022
202200527	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	36,00 €	s DPH	26.05.2022				oprava kopír.stroja-škola
22110385	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	30,17 €	s DPH	06.06.2022				materiál-škola
2022136	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 €	s DPH	02.06.2022				technik PO za 5/2022
220119	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	167,56 €	s DPH	02.06.2022				materiál-škola
9220297	35936495 COM-KLÍMA, s.r.o. Ā. Jedlíka 4554 94501 Komárno	196,80 €	s DPH	07.06.2022				oprava klimatizácie-škola
220100899	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	48,24 €	s DPH	06.06.2022			050/16/CNG	PHM do služ.auta
9122001754	31361161 ASC Applied Software Cons Svoradova 7 81103 Bratislava	319,00 €	s DPH	06.06.2022				upgrade šk.rok 2022/2023
8307246410	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	101,38 €	s DPH	10.06.2022				tel.poplatky škola
220100124	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce	366,10 €	s DPH	08.06.2022				materiál škola
20220030	34697381 Ing. Ākos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	43,20 €	s DPH	07.06.2022				pí voda za 5/2022
179383193	00162957 IVES Košice Čs.armády č.20 04118 Košice	72,90 €	s DPH	03.06.2022				WINPaM 6-12/2022 a 1-2/2023
6861872224	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	104,83 €	s DPH	14.06.2022				plyny do ŠD
3220000037	37961632 Univerzita J. Selyeho Bratislavská cesta 3322 94501 Komárno	105,60 €	s DPH	14.06.2022			Darovacia zmluva	prenájom jedálne-oslava-škola
202220400	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	2 915,74 €	s DPH	13.06.2022			1696/2021/OMaI	plny-kúrenie za 5/2022
9302964334	Groupama poisťovňa, a.s. Miletičova 21 82108 Bratislava	5,38 €	s DPH	16.06.2022				poistenie - jobshadowing Svarda, Elek-jún
22110453	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	345,80 €	s DPH	17.06.2022				materiál-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 30.06.2022

13 / 13

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2022024	00059994 MsKS BE Komárno Hradná 1 94501 Komárno	500,00	€ s DPH	10.06.2022				prenájom sály- slávnostný program
210417	35949023 Danubius Center s.r.o. Darányiho 609/33 94504 Komárno - Nová Stráž	800,00	€ s DPH	14.06.2022				občerstvenie-recepcia-oslavy
202220433	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00	€ s DPH	21.06.2022			1696/2021/OMaI	MO plynu za 6/2022
22003	17598591 Ing. Štefan Tárnok - TP Trenčianska 695 94639 Iža	370,00	€ s DPH	16.06.2022				zváranie-školenie
202210461	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	3 628,45	€ s DPH	20.06.2022			1696/2021/OMaI	el.energia za 5/2022