

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: 31.12.2022

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

1 / 26

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2022082	00161357 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechni Petőfiho 2 94550 Komárno	317,76 €	s DPH	23.12.2022				slávnostný obed SF
999157035	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	262,80 €	s DPH	08.04.2022				prenájom plyn.fliaš 2022/2023
6861845855	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	169,01 €	s DPH	11.04.2022				technické plyny na vyučovanie ŠD
6861863308	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	140,40 €	s DPH	23.05.2022				ventily na zvracie fľaše
999157035	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	131,40 €	s DPH	07.06.2022				prenájom plyn.fľaše 2022-2023
6861872224	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	104,83 €	s DPH	14.06.2022				plyny do ŠD
999157035	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	262,80 €	s DPH	02.12.2022				prenájom plyn.fliaš 2022-2023
120120362	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	490,51 €	s DPH	28.02.2022				daň z nehnuteľnosti 2022
1620159093	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	2 288,00 €	s DPH	25.03.2022				komunálny odpad 2022 ŠJ, ŠI
1620159271	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	1 144,00 €	s DPH	24.03.2022				komunálny odpad 2022 škola
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
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
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
8301673021	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,64 €	s DPH	08.03.2022				tel.poplatky ŠJ, ŠI
8318325874	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	100,73 €	s DPH	08.12.2022				tel.poplatky za 11/2022- škola
8301673024	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	100,64 €	s DPH	09.03.2022				tel.poplatky-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

2 / 26

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
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
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
8305394585	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	39,17 €	s DPH	06.05.2022				tel.poplatky- ŠJ, ŠI
8305394594	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	100,91 €	s DPH	06.05.2022				tel.poplatky- škola
8307246397	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,58 €	s DPH	08.06.2022				tel.poplatky ŠJ, ŠI
8307246410	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	101,38 €	s DPH	10.06.2022				tel.poplatky škola
8309097288	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	105,58 €	s DPH	11.07.2022				tel.poplatky-škola
8309097276	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,50 €	s DPH	11.07.2022				tel.poplatky-ŠJ, ŠI
8310973394	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	99,91 €	s DPH	10.08.2022				tel.poplatky-škola
8310973387	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,42 €	s DPH	10.08.2022				tel.poplatky-ŠI, ŠJ
8312819280	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	99,90 €	s DPH	08.09.2022				tel.poplatky-škola
8312819273	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,59 €	s DPH	09.09.2022				tel.poplatky-ŠI, ŠJ
8314657615	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	101,82 €	s DPH	06.10.2022				tel.poplatky-škola
8314657599	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,53 €	s DPH	06.10.2022				tel.poplatky-ŠI, ŠJ
8316489510	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	105,02 €	s DPH	08.11.2022				tel.poplatky-škola
8316489502	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,52 €	s DPH	08.11.2022				tel.poplatky-ŠI, ŠJ
8318325866	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,77 €	s DPH	08.12.2022				tel.poplatky- ŠJ, ŠI
2204104300	31592503 Poradca podnikateľa,s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	204,00 €	s DPH	03.08.2022				predplatné online prístup 2022/2023 Verejná správa

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

3 / 26

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202203488	35908718 RAABE Heydukova 12-14 81108 Bratislava	50,15 €	s DPH	01.03.2022				Zákony v šk.praxi 2/2022
1222201132	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	259,79 €	s DPH	09.03.2022				tlačivá - škola
1222203019	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	310,20 €	s DPH	10.05.2022				tlačivá - škola
1222204418	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	124,74 €	s DPH	18.07.2022				tlačivá-škola a ŠI
1222208040	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	223,08 €	s DPH	07.09.2022				tlačivá - ŠI
1222209077	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	159,00 €	s DPH	01.12.2022				tlačivá-škola
211110	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	285,12 €	s DPH	12.01.2022				triedeny odpad z kontajnerov
220062	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	185,76 €	s DPH	07.02.2022				odpad z kontajnera-škola
220148	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	107,86 €	s DPH	07.03.2022				odpad z kontajnerov-škola
220219	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	279,17 €	s DPH	08.04.2022				odpad z kontajnera-škola
220360	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	173,33 €	s DPH	06.05.2022				odpad z kontajnera
220547	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	133,92 €	s DPH	07.07.2022				odpad z kontajnera-škola
220598	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	150,50 €	s DPH	01.08.2022				odpad z kontajnera
220750	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	182,95 €	s DPH	08.09.2022				odvoz odpadu z kontajnera-škola
220918	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	256,61 €	s DPH	08.11.2022				odvoz odpadu z kontajnera
220997	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	141,55 €	s DPH	06.12.2022				odvoz odpadu z kontajnerov
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

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

4 / 26

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202131459	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	7,09 €	s DPH	04.01.2022				vodné a stočné za 12/2021
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
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
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
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
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
202214759	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	172,68 €	s DPH	27.06.2022				vodné a stočné za 6/2022
202214758	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	446,96 €	s DPH	27.06.2022				vodné a stočné za 6/2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

5 / 26

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202214757	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	577,63	€ s DPH	27.06.2022				vodné a stočné za 6/2022
202217283	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	168,06	€ s DPH	25.07.2022				vodné a stočné za 7/2022
202217282	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	348,08	€ s DPH	25.07.2022				vodné a stočné za 7/2022
202217284	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	99,35	€ s DPH	25.07.2022				vodné a stočné za 7/2022
202224801	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	234,19	€ s DPH	25.10.2022				vodné a stočné za 10/2022
202219563	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	59,14	€ s DPH	25.08.2022				vodné a stočné za 8/2022
202219562	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	129,98	€ s DPH	25.08.2022				vodné a stočné za 8/2022
202219561	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	336,35	€ s DPH	25.08.2022				vodné a stočné za 8/2022
202221222	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	220,00	€ s DPH	26.09.2022				vodné a stočné za 9/2022
202221221	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	373,63	€ s DPH	26.09.2022				vodné a stočné za 9/2022
202228040	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	220,00	€ s DPH	25.11.2022				vodné a stočné za 11/2022
202228039	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	648,04	€ s DPH	25.11.2022				vodné a stočné za 11/2022
202228038	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	624,95	€ s DPH	25.11.2022				vodné a stočné za 11/2022
202221220	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	523,22	€ s DPH	26.09.2022				vodné a stočné za 9/2022
202224799	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	650,88	€ s DPH	25.10.2022				vodné a stočné za 10/2022
202224800	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	553,64	€ s DPH	25.10.2022				vodné a stočné za 10/2022
221634	31435076 GASTRO-HAAL spol s r.o. Považská 16 94067 Nové Zámky	1 026,00	€ s DPH	14.12.2022		34		kuch.drez ŠJ
2022095	3241331 URBAN - Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	416,40	€ s DPH	05.12.2022				oprava el.rúry - ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

6 / 26

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21111033	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	53,95 €	s DPH	03.01.2022		3		materiál-škola
22110031	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	198,86 €	s DPH	31.01.2022				materiál-ŠI
22110044	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	436,84 €	s DPH	02.02.2022				materiál-škola
22110095	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	213,77 €	s DPH	18.02.2022				materiál
22110138	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	311,27 €	s DPH	07.03.2022				elektromateriál škola
22110171	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	304,39 €	s DPH	17.03.2022				materiál-škola
22110453	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	345,80 €	s DPH	17.06.2022				materiál-škola
22110589	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	1 027,67 €	s DPH	04.08.2022				materiál-škola
22110908	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	518,26 €	s DPH	15.11.2022				materiál-škola
22110957	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	209,51 €	s DPH	06.12.2022				material
22110204	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	41,65 €	s DPH	04.04.2022				materiál
22110270	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	74,38 €	s DPH	21.04.2022				materiál ŠI
22110297	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	473,63 €	s DPH	04.05.2022				materiál-škola
22110385	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	30,17 €	s DPH	06.06.2022				materiál-škola
22111010	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	137,70 €	s DPH	12.12.2022				materiál-škola
22111055	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	1 068,58 €	s DPH	21.12.2022				materiál-škola
22110623	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	400,02 €	s DPH	19.08.2022				materiál - škola
22110648	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	814,42 €	s DPH	05.09.2022				elektromateriál-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

7 / 26

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
22110734	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	694,64	€ s DPH	19.09.2022				materiál-škola
22110888	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	22,96	€ s DPH	03.11.2022				materiál-škola
220100797	35900831 PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 84106 Bratislava	89,00	€ s DPH	20.04.2022				online seminár Zákon o VO
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	32,00	€ s DPH	19.01.2022				mobil ŠI
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	18,00	€ s DPH	19.01.2022				mobily škola
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	32,00	€ s DPH	21.02.2022				služ.mobil ŠI
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	19,28	€ s DPH	21.02.2022				služobné mobility- škola
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	35,00	€ s DPH	21.03.2022				mobil ŠI
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	18,00	€ s DPH	21.03.2022				služ.mobily - škola
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	35,00	€ s DPH	21.04.2022				služ.mobil ŠI
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	18,00	€ s DPH	19.04.2022				služ.mobily škola
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	18,00	€ s DPH	20.05.2022				služobné mobility-škola
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	35,00	€ s DPH	20.05.2022				služobný mobil ŠI
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	35,00	€ s DPH	21.06.2022				služ.mobil ŠI
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	27,00	€ s DPH	20.06.2022				služ.mobily-škola
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	35,00	€ s DPH	19.07.2022				mobil- ŠI
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	36,00	€ s DPH	25.07.2022				tel.poplatky-mobily-škola
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	35,00	€ s DPH	19.08.2022				mobil poplatky - ŠI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

8 / 26

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	39,50 €	s DPH	19.08.2022				mobily poplatky - škola
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	36,00 €	s DPH	19.09.2022				služ.mobil ŠI
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	37,14 €	s DPH	19.09.2022				služ.mobily - škola
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	36,61 €	s DPH	20.10.2022				tel.poplatky za služ.mobily - škola
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	36,00 €	s DPH	20.10.2022				služ.mobil-ŠI
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	37,50 €	s DPH	21.11.2022				tel.poplatky ŠI
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	39,92 €	s DPH	24.11.2022				tel.poplatky - škola
2022010	47169567 Vojtech Horváth - Kominár Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove	75,00 €	s DPH	26.01.2022				kontrola a čistenie komínov-škola
2022126	47169567 Vojtech Horváth - Kominár Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove	75,00 €	s DPH	16.08.2022				kominárske práce-škola
2022152	47169567 Vojtech Horváth - Kominár Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove	60,00 €	s DPH	13.09.2022		24		revízia komínov ŠJ
220005	34097961 SILVESTER s.r.o. Malá Jarková 14 94501 Komárno	20,00 €	s DPH	16.03.2022				kníhviazačské práce
0922	33781656 Mária Vizváryová Česká 4/1 94501 Komárno	1 996,28 €	s DPH	12.12.2022		41		náčinie do ŠJ
8002200318	Mgr. Angelika Kopják J.Selyeho 7 94501 Komárno	198,66 €	s DPH	15.12.2022				multimeter pre el.učiteľov
1522090004	0063319 SEZAM, s.r.o. Bašta IV, ul.Mieru 94501 Komárno	238,46 €	s DPH	26.09.2022				drevomateriál k policiam
1522100005	0063319 SEZAM, s.r.o. Bašta IV, ul.Mieru 94501 Komárno	87,77 €	s DPH	12.10.2022				materiál-škola
1522120004	0063319 SEZAM, s.r.o. Bašta IV, ul.Mieru 94501 Komárno	573,48 €	s DPH	06.12.2022				drevomaterial- skola
452022	Ing. Ján Vetter Hrnčiarska 7/28 94501 Komárno	175,00 €	s DPH	05.09.2022				cestovné
2822	14144417 ELKOV-Kršteňanský Pavol Gen.Klapku 58/3 94501 Komárno	288,33 €	s DPH	08.06.2022				kontrola a revízia výťahu ŠJ



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

9 / 26

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6122	14144417 ELKOV-Kršteňanský Pavol Gen.Klapku 58/3 94501 Komárno	328,00 €	s DPH	06.12.2022				kontrola a revízia výťahu - ŠJ
220019	31422365 KOVIMEX spol. s r.o. Roľníckej školy 3870 94501 Komárno	27,18 €	s DPH	11.02.2022				materiál do ŠD
92208033	36540501 TONEX Plus s.r.o. Dun.nábrežie 1152 94501 Komárno	878,47 €	s DPH	22.08.2022				materiál - škola
92209055	36540501 TONEX Plus s.r.o. Dun.nábrežie 1152 94501 Komárno	38,12 €	s DPH	29.09.2022				materiál-škola
22230864	31363822 ARES s.r.o. Banšelova 4 82104 Bratislava	49,92 €	s DPH	11.08.2022				časopisy predplatné 9/2022-8/2023
1422017407	31703186 SOS electronic s.r.o. Pri prachárni 16 04001 Košice	837,60 €	s DPH	14.12.2022		43		ucebne pomocky
2235105475	35790253 Petit Press a.s. Nitra Sládkovičova 1 94901 Nitra	234,00 €	s DPH	19.05.2022				inzerát-ponuka na predaj strojov
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
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
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
221126957	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	100,26 €	s DPH	31.10.2022				prenájom hyg.zariadení za 10/2022
221129380	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	100,26 €	s DPH	24.11.2022				prenájom hyg.zariadení za 11/2022
221124789	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	42,82 €	s DPH	29.09.2022				prenájom hyg.zariadení 9/2022
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
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
221115448	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	42,82 €	s DPH	23.06.2022				prenájom hyg.zariadení 6/2022
179383193	00162957 IVES Košice Čs.armády č.20 04118 Košice	24,30 €	s DPH	16.05.2022				upgrade WINPaM 3-5/2022
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

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

10 / 26

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2200696	30378478 ŠEKO SHOP Ondrej Šeben Jokaiho 9 94501 Komárno	832,90 €	s DPH	06.12.2022		37, 36		pračka, mixer, mlynček
2200784	30378478 ŠEKO SHOP Ondrej Šeben Jokaiho 9 94501 Komárno	247,99 €	s DPH	21.12.2022		48		vysávač, sáčky do vysávača - ŠI
2022024	36565041 GLS-WEB Design s.r.o. Záhradnícka 16 94501 Komárno	48,00 €	s DPH	07.03.2022				registrácia domény 2022/2023
2022024	00059994 MsKS BE Komárno Hradná 1 94501 Komárno	500,00 €	s DPH	10.06.2022				prenájom sály- slávnostný program
2022103	36612936 METAL SVIT, spol. s r.o. Súdna 1 94701 Hurbanovo	159,84 €	s DPH	09.05.2022				materiál- ŠI
9122001754	31361161 ASC Applied Software Cons Svoradova 7 81103 Bratislava	319,00 €	s DPH	06.06.2022				upgrade šk.rok 2022/2023
9122004109	31361161 ASC Applied Software Cons Svoradova 7 81103 Bratislava	79,00 €	s DPH	15.07.2022				rozvrhy 2023
922002	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	255,91 €	s DPH	26.01.2022				materiál do skladu materiálu-škola
922125	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	134,80 €	s DPH	06.05.2022				materiál do dielni - škola
922204	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	56,76 €	s DPH	30.06.2022				materiál-škola
922331	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	51,25 €	s DPH	03.11.2022				materiál-škola
10220015	37857665 Asociácia SOŠ Slovenska SPŠ, Ulica F.Kráľa 20 94901 Nitra	30,00 €	s DPH	19.10.2022				členský poplatok 2022
9220297	35936495 COM-KLÍMA, s.r.o. Á. Jedlíka 4554 94501 Komárno	196,80 €	s DPH	07.06.2022				oprava klimatizácie-škola
122062460	31396674 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	230,40 €	s DPH	06.12.2022				stravne listky
032022	Ing. Dušan Ďurčovič Ďulov Dvor 10/5 94501 Komárno	345,00 €	s DPH	11.03.2022				cestovné
142022	Ing. Lívia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	72,72 €	s DPH	25.04.2022				cestovné ERASMUS+ Budapešť
152022	Ing. Lívia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	157,86 €	s DPH	16.05.2022				cestovné- ERASMUS-Brno
26272022	Ing. Lívia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	214,76 €	s DPH	01.06.2022				cestovné- ERASMUS-Budapest' a Brno

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

11 / 26

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2223062022	Ing. Lívia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	211,96 €	s DPH	07.07.2022				cestovné- ERASMUS-Budapest' a Brno 6/2022
57582022	Ing. Lívia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	171,41 €	s DPH	13.10.2022				cestovné ERASMUS+ Bratislava, Budapešť
410012203	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	14.02.2022				SANET za 1-3/2022
162022	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	33,00 €	s DPH	31.03.2022				SANET členský poplatok 2022
410012206	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	16.05.2022				SANET za 4-6/2022
410012209	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	22.08.2022				SANET 9-12/2022
410012212	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	16.11.2022				SANET na IV.Q.2022
220022	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	64,87 €	s DPH	03.02.2022				materiál-škola
220046	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	101,54 €	s DPH	07.03.2022				materiál-škola
220077	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	227,18 €	s DPH	01.04.2022				materiál-škola
220094	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	73,49 €	s DPH	04.05.2022				materiál-škola
220119	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	167,56 €	s DPH	02.06.2022				materiál-škola
220163	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	261,70 €	s DPH	01.07.2022				materiál - škola
220185	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	222,94 €	s DPH	02.08.2022				materiál-škola
220207	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	148,22 €	s DPH	31.08.2022				materiál-škola
220225	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	225,34 €	s DPH	03.10.2022				materiál-škola
220248	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	102,94 €	s DPH	02.11.2022				materiál-škola
2022002	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	02.02.2022			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 1/2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

12 / 26

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2022014	45365768 Tibor Bögi	1 400,00 €	s DPH	01.03.2022			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 2/2022
2022026	45365768 Tibor Bögi	1 400,00 €	s DPH	31.03.2022			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 3/2022
2022042	45365768 Tibor Bögi	1 400,00 €	s DPH	28.04.2022			ZoPS 2/2020	potraviny
2022055	45365768 Tibor Bögi	1 400,00 €	s DPH	31.05.2022			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 5/2022
2022069	45365768 Tibor Bögi	1 400,00 €	s DPH	01.07.2022			ZoPS 2/2020	správa siete a IS za 6/2022
2022136	45365768 Tibor Bögi	1 400,00 €	s DPH	30.11.2022			ZoPS 2/2020	spravca siete a IS za 11/2022
2022148	45365768 Tibor Bögi	1 400,00 €	s DPH	08.12.2022			ZoPS 2/2020	správa siete a IS za 12/2022
2022082	45365768 Tibor Bögi	1 400,00 €	s DPH	01.08.2022			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 8/2022
2022094	45365768 Tibor Bögi	1 400,00 €	s DPH	30.08.2022			ZoPS 2/2020	správca siete a IS za 9/2022
2022135	45365768 Tibor Bögi	30,00 €	s DPH	02.11.2022			ZoPS 2/2020	obnova tonera
2022110	45365768 Tibor Bögi	1 400,00 €	s DPH	04.10.2022			ZoPS 2/2020	správa siete a IS za 9/2022
2022122	45365768 Tibor Bögi	1 400,00 €	s DPH	02.11.2022			ZoPS 2/2020	správa siete a IS za 10/2022
25112022	Marta Skuridinová	90,23 €	s DPH	30.11.2022				OOPP pre upratovačky - ŠI
2022037	36102679 Jókaiho divadlo v Komárne - Komáromi Jókai Színház Petőfiho 1 94501 Komárno	260,00 €	s DPH	08.09.2022		25		permanenty do divadla - SF
092022	Ing. Tivadar Kányai Hviezdna 94501 Komárno	88,52 €	s DPH	25.04.2022				cestovné - ERASMUS+ súťaž
210417	35949023 Danubius Center s.r.o. Darányiho 609/33 94504 Komárno - Nová Stráž	800,00 €	s DPH	14.06.2022				občerstvenie-recepcia-oslavy
2022101660	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	169,97 €	s DPH	22.03.2022				čistiace potreby- ŠJ
2022103250	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	270,62 €	s DPH	24.05.2022				čistiace potreby ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

13 / 26

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2022106989	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	290,70 €	s DPH	26.10.2022				cistiace potreby - SJ
2022024	41261861 KAROL ADAMEK Vodná 13/39 94501 Komárno	110,00 €	s DPH	10.11.2022				vodoínštalačné práce ŠI
2022018	40852911 Csaba BÍRÓ-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 €	s DPH	01.02.2022				technik PO za 1/2022
2022048	40852911 Csaba BÍRÓ-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 €	s DPH	07.03.2022				technik PO za 2/2022
2022077	40852911 Csaba BÍRÓ-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 €	s DPH	01.04.2022				technik PO za 3/2022
2022108	40852911 Csaba BÍRÓ-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 €	s DPH	29.04.2022				technik PO za 4/2022
2022136	40852911 Csaba BÍRÓ-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 €	s DPH	02.06.2022				technik PO za 5/2022
2022168	40852911 Csaba BÍRÓ-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 €	s DPH	01.07.2022				technik PO za 6/2022
2022197	40852911 Csaba BÍRÓ-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 €	s DPH	01.08.2022				technik PO za 7/2022
2022232	40852911 Csaba BÍRÓ-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 €	s DPH	05.09.2022				technik PO za 8/2022
2022260	40852911 Csaba BÍRÓ-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 €	s DPH	30.09.2022				technik PO za 9/2022
2022290	40852911 Csaba BÍRÓ-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 €	s DPH	02.11.2022				technik PO za 10/2022
2022319	40852911 Csaba BÍRÓ-FIRE PROTECTION Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar	75,00 €	s DPH	30.11.2022				technik PO za 11/2022
20220005	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	24,00 €	s DPH	04.02.2022				pi voda za 1/2022
20220013	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	28,80 €	s DPH	08.03.2022				pi voda za 2/2022
20220020	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	33,60 €	s DPH	04.04.2022				pi voda za 3/2022
20220023	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	38,40 €	s DPH	29.04.2022				pi voda za 4/2022
20220030	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	43,20 €	s DPH	07.06.2022				pi voda za 5/2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

14 / 26

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20220036	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	40,00 €	s DPH	06.07.2022				pí voda za 6/2022
20220083	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	15,00 €	s DPH	14.12.2022				pí voda za 12/2022
20220049	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	20,00 €	s DPH	05.08.2022				pí voda za 7/2022
20220060	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	44,50 €	s DPH	06.09.2022				pí voda za 8/2022
20220065	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	40,00 €	s DPH	06.10.2022				pí voda za 9/2022
20220070	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	25,00 €	s DPH	04.11.2022				pí voda za 10/2022
20220079	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	25,00 €	s DPH	07.12.2022				pí voda za 11/2022
202204	14074486 Štefan György - PICTOR Agátová 1394 94632 Marcelová	2 300,56 €	s DPH	29.08.2022				maliarske práce-škola
202200527	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	36,00 €	s DPH	26.05.2022				oprava kopír.stroja-škola
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
2408668809	36681512 Európska cestovná poisťovňa Pribinova 25, P.O.Box 4 81011 Bratislava	248,83 €	s DPH	22.09.2022				cestovné poistenie študentov Budapešť ERASMUS+ 2021
2408708841	36681512 Európska cestovná poisťovňa Pribinova 25, P.O.Box 4 81011 Bratislava	99,53 €	s DPH	03.11.2022				poistenie / Belgicko
2021796	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	11.01.2022				BOZP služby za 12/2021
2022034	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	07.02.2022				BOZP služby za 1/2022
2022108	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	17.03.2022				BOZP služby za 2/2022
2022183	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	06.04.2022				BOZP za 3/2022
2022254	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	29.04.2022				BOZP služby za 4/2022
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 : 31.12.2022

15 / 26

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2022733	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00	€ s DPH	09.11.2022				BOZP služby za 10/2022
2022865	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00	€ s DPH	16.12.2022				BOZP za 12/2022
202811	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00	€ s DPH	14.12.2022				BOZP za 11/2022
2022408	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00	€ s DPH	01.07.2022				technik PO za 6/2022
2022495	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00	€ s DPH	04.08.2022				BOZP za 7/2022
2022575	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00	€ s DPH	08.09.2022				BOZP služby za 8/2022
2022657	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00	€ s DPH	04.10.2022				BOZP služby za 9/2022
202203	32418493 LAMAR - Ľudovít Jenei Pekárenská 1412/16 94632 Marcelová	3 007,20	€ s DPH	28.11.2022				podlahárske práce - ŠI
202204	32418493 LAMAR - Ľudovít Jenei Pekárenská 1412/16 94632 Marcelová	240,00	€ s DPH	12.12.2022				kryt na kanalizáciu - ŠI
13220848	35741236 TransData s.r.o. Jašíkova 2 82103 Bratislava	121,00	€ s DPH	07.06.2022				známky na karty - erasmus+
229000338	36556858 Firma KOŠÍK-siete s.r.o. Detviarska 6 94067 Nové Zámky	13,25	€ s DPH	23.09.2022				materiál k telocv.náradíu
220100059	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce	334,96	€ s DPH	12.04.2022				materiál pre dielne a údržbu-škola
220100124	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce	366,10	€ s DPH	08.06.2022				materiál škola
220100171	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce	274,75	€ s DPH	12.07.2022				dielenský materiál
220100271	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce	390,98	€ s DPH	14.11.2022				údržb.materiál -škola
220100316	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce	389,19	€ s DPH	14.12.2022				material do dielni
221183	18048455 PYROKOM spol s r.o. Ā.Jedlika 4854 94501 Komárno	262,99	€ s DPH	06.07.2022				hasiace prístroje do zväračskej dielne
222322	18048455 PYROKOM spol s r.o. Ā.Jedlika 4854 94501 Komárno	1 907,46	€ s DPH	01.12.2022		31		OOPP - škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

16 / 26

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
222370	18048455 PYROKOM spol s r.o. Á.Jedlika 4854 94501 Komárno	69,50 €	s DPH	05.12.2022				OOPP - škola
222408	18048455 PYROKOM spol s r.o. Á.Jedlika 4854 94501 Komárno	2 723,59 €	s DPH	09.12.2022		33		OOPP pre ŠJ, ŠI
222428	18048455 PYROKOM spol s r.o. Á.Jedlika 4854 94501 Komárno	1 692,67 €	s DPH	13.12.2022		40		kontrola pož.hydrantov
5409625777	Mgr. Božidara Huláková Hlavná 79/44 94632 Šrobárová	63,00 €	s DPH	05.05.2022				ISIC známky
2679	Mgr. Božidara Huláková Hlavná 79/44 94632 Šrobárová	96,00 €	s DPH	01.06.2022				ISIC známky
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
202220054	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00 €	s DPH	31.01.2022			1696/2021/OMaI	MO plynu za 1/2022
202220088	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00 €	s DPH	10.02.2022			1696/2021/OMaI	MO plynu za 2/2022
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
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
202220150	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00 €	s DPH	07.03.2022			1696/2021/OMaI	maloodber plynu za 3/2022
202220187	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	12 732,91 €	s DPH	10.03.2022			1696/2021/OMaI	plyn-kúrenie 2/2022
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
202220231	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00 €	s DPH	08.04.2022			1696/2021/OMaI	MO plynu za 4/2022 ŠJ
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
202220309	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	7 200,67 €	s DPH	10.05.2022			1696/2021/OMaI	kúrenie za 4/2022



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

17 / 26

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202210320	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	3 778,85 €	s DPH	13.05.2022			1696/2021/OMaI	el.energia 4/2022
202220332	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00 €	s DPH	11.05.2022			1696/2021/OMaI	MO plynu za 5/2022
202220400	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	2 915,74 €	s DPH	13.06.2022			1696/2021/OMaI	plyn-kúrenie za 5/2022
202220433	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00 €	s DPH	21.06.2022			1696/2021/OMaI	MO plynu za 6/2022
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
202220536	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00 €	s DPH	12.07.2022			1696/2021/OMaI	MO plynu za 7/2022
202220556	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	2 517,05 €	s DPH	13.07.2022			1696/2021/OMaI	plyn-kúrenie za 6/2022
202210606	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	3 512,18 €	s DPH	20.07.2022			1696/2021/OMaI	el.energia za 6/2022
202220578	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00 €	s DPH	08.08.2022			1696/2021/OMaI	MO plynu za 8/2022
202210660	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	2 393,36 €	s DPH	19.08.2022			1696/2021/OMaI	el.energia za 7/2022
202220652	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	1 903,56 €	s DPH	19.08.2022			1696/2021/OMaI	plyn-kúrenie za 7/2022
202220666	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00 €	s DPH	13.09.2022			1696/2021/OMaI	MO plynu za 9/2022 ŠJ
202210724	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	2 435,22 €	s DPH	19.09.2022			1696/2021/OMaI	el.energia za 8/2022
202220736	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	1 996,68 €	s DPH	21.09.2022			1696/2021/OMaI	plyn-kúrenie za 8/2022
202220812	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00 €	s DPH	07.10.2022			1696/2021/OMaI	MO plynu za 10/2022
202220837	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	2 793,72 €	s DPH	13.10.2022			1696/2021/OMaI	zemný plyn-kúrenie za 9/2022
202210837	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	3 585,04 €	s DPH	14.10.2022			1696/2021/OMaI	el.energia za 9/2022
202220867	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00 €	s DPH	09.11.2022			1696/2021/OMaI	MO plynu za 11/2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

18 / 26

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202220915	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	4 198,97 €	s DPH	11.11.2022			1696/2021/OMaI	zemný plyn-kúrenie 10/2022
202210934	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	4 045,90 €	s DPH	22.11.2022			1696/2021/OMaI	el.energia za 10/2022
202220977	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	108,00 €	s DPH	08.12.2022			1696/2021/OMaI	MO plynu za 12/2022
202220988	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	12 017,03 €	s DPH	12.12.2022			1696/2021/OMaI	plyn za 11/2022
202211020	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	4 347,50 €	s DPH	19.12.2022			1696/2021/OMaI	el.energia za 11/2022
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
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
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
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
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
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
220101084	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	66,67 €	s DPH	04.07.2022			050/16/CNG	CNG do služ.auta
220101269	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	21,13 €	s DPH	02.08.2022			050/16/CNG	CNG za 7/2022
220101453	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	17,78 €	s DPH	08.09.2022			050/16/CNG	CNG do služ.auta
220101644	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	84,74 €	s DPH	05.10.2022			050/16/CNG	CNG do služ.auta
220101837	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	16,73 €	s DPH	07.11.2022			050/16/CNG	CNG do služ.auta
220102029	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	52,10 €	s DPH	06.12.2022			050/16/CNG	CNG do služ.auta
2221121434	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	48,00 €	s DPH	13.09.2022			VP/14/39165/001	autorská licencia na šk.rok 2022/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

19 / 26

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
2022101758	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	188,69 €	s DPH	07.11.2022				tonery
2022069	40177157 Ján BÁNSKY Družstevná 3/59 94501 Komárno	339,60 €	s DPH	15.11.2022				čistenie kanalizácie pavil.B
2022049	44820551 DARTON s.r.o. Ul.práce 4933 94501 Komárno	4 722,45 €	s DPH	19.05.2022				údržba hľadiska ihriska
2022084	44820551 DARTON s.r.o. Ul.práce 4933 94501 Komárno	1 200,00 €	s DPH	08.08.2022		17		maliarske práce - zo zisku PČ
54102022	37485644 Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov	150,00 €	s DPH	14.10.2022				revízia športového náradia
4302200045	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	125,41 €	s DPH	01.02.2022				kanc.potreby-škola
4302200097	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	222,41 €	s DPH	07.03.2022				lyžičky- ŠJ
4302200098	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	319,43 €	s DPH	07.03.2022				kanc.potreby - škola
4302200502	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	277,26 €	s DPH	05.09.2022				kanc.materiál-škola
4302200572	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	338,12 €	s DPH	03.10.2022				materiál-škola
4302200650	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	203,57 €	s DPH	02.11.2022				kanc.potreby-škola
4302200383	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	242,00 €	s DPH	01.07.2022				kanc.potreby-škola
4302200441	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	18,40 €	s DPH	03.08.2022				materiál-škola
4302200680	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	86,40 €	s DPH	14.11.2022				kanc.potreby - škola
4302200727	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	538,74 €	s DPH	06.12.2022				kanc.potreby-škola
4302200171	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	397,90 €	s DPH	05.04.2022				kanc.potreby
4302200237	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	409,58 €	s DPH	06.05.2022				kanc.materiál-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

20 / 26

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1302200308	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	545,80 €	s DPH	01.06.2022				materiál ŠI
4302200309	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	426,04 €	s DPH	01.06.2022				kanc.potreby-škola
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
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
6603688008	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	1 216,75 €	s DPH	07.06.2022				poistenie majetku za III.Q.2022
6603688008	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	1 216,75 €	s DPH	19.09.2022				poistenie majetku IV.Q.2022
20220040	30088674 Karol Novák - TN DERAT Holubárov 1933/7 94501 Komárno	360,00 €	s DPH	04.08.2022				dezinfekcia - ŠI
2408506060	35709332 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	248,83 €	s DPH	19.05.2022				poistenie študentov Budapešť
3220000037	37961632 Univerzita J. Selyeho Bratislavská cesta 3322 94501 Komárno	105,60 €	s DPH	14.06.2022			Darovacia zmluva	prenájom jedálne-oslava-škola
2022000296	36558311 IZSÁK Company, s.r.o. Novozámocká cesta 1 94501 Komárno	135,91 €	s DPH	04.05.2022				oprava služ.auta Fiat
20220026	36558311 IZSÁK Company, s.r.o. Novozámocká cesta 1 94501 Komárno	160,36 €	s DPH	18.07.2022				oprava auta Fiat
22006	32418418 Ing. Gabriel Kutruc Výskumnícka 36 94701 Hurbanovo	320,00 €	s DPH	10.05.2022		7		znalecký posudok - predaj majetku
2200026	48005355 FERRO 3000 SRO Palatínova 7 94501 Komárno	150,52 €	s DPH	02.02.2022				materiál
2200090	48005355 FERRO 3000 SRO Palatínova 7 94501 Komárno	167,76 €	s DPH	07.03.2022				údržb.materiál-škola
2200425	48005355 FERRO 3000 SRO Palatínova 7 94501 Komárno	202,96 €	s DPH	02.08.2022				materiál-škola
2200490	48005355 FERRO 3000 SRO Palatínova 7 94501 Komárno	76,37 €	s DPH	06.09.2022				materiál-škola
2200540	48005355 FERRO 3000 SRO Palatínova 7 94501 Komárno	59,35 €	s DPH	03.10.2022				materiál-škola
2200626	48005355 FERRO 3000 SRO Palatínova 7 94501 Komárno	165,74 €	s DPH	02.11.2022				materiál-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

21 / 26

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2200695	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	255,50 €	s DPH	02.12.2022				materiál- ŠI
20220050	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	1 329,74 €	s DPH	05.04.2022			Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreba- ŠJ, ŠI
20220059	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	182,06 €	s DPH	27.04.2022			Obj. č. 2/2020 C	čistiace a dezinfekčné potreby-škola
20220100	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	359,06 €	s DPH	27.06.2022			Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby ŠI, ŠJ
20220099	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	295,64 €	s DPH	28.06.2022			Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby- škola
20220163	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	218,50 €	s DPH	05.10.2022			Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby ŠI, ŠJ
20220162	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	300,80 €	s DPH	03.10.2022			Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby - škola
20220186	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	108,54 €	s DPH	31.10.2022		27	Obj. č. 2/2020 C	cistace potreby - SI
20220191	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	215,46 €	s DPH	21.11.2022		30	Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby - ŠI
20220205	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	446,38 €	s DPH	02.12.2022			Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby - škola
20220209	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	2 558,96 €	s DPH	07.12.2022			Obj. č. 2/2020 C	čistiace potreby - ŠI, ŠJ
220100002	43678858 Peter Kuniček Novozámocká cesta 3946 94501 Komárno 1	262,80 €	s DPH	27.01.2022		73		stravovanie 1/2022-prázdniny
220100036	43678858 Peter Kuniček Novozámocká cesta 3946 94501 Komárno 1	226,80 €	s DPH	09.03.2022		2		stravovanie počas prázdnin
220100114	43678858 Peter Kuniček Novozámocká cesta 3946 94501 Komárno 1	1 275,00 €	s DPH	01.07.2022				slávnostný obed SF
220100173	43678858 Peter Kuniček Novozámocká cesta 3946 94501 Komárno 1	2 599,00 €	s DPH	06.09.2022		16		stravovanie za 7,8/2022
6032022	34748717 Jarka Geregová Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov	118,22 €	s DPH	16.03.2022				športové potreby-škola
2229122022	Karolína Albertová Mederčská 744/45 94501 Komárno	9,75 €	s DPH	29.12.2022				poštovné-škola
7022200293	35722517 DUEL - PRESS, s.r.o. Bajkalská 19B 83215 Bratislava 3	300,00 €	s DPH	28.02.2022				inzercia v mimoradnej prílohe Új Szó

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

22 / 26

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20220562	35975946 Disig, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	108,00	€ s DPH	04.05.2022				za mandátny certifikát
2022005	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	100,60	€ s DPH	02.02.2022				materiál VT-škola
2022031	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	72,00	€ s DPH	31.03.2022				atrament do tlačiarne
2022071	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	116,00	€ s DPH	07.07.2022				atramenty do tlačiarne
2022099	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	84,00	€ s DPH	02.11.2022				materiál VT-škola
2022114	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	534,00	€ s DPH	01.12.2022				tlačiareň ŠI
2022116	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	86,00	€ s DPH	08.12.2022				materiál pre VT- škola
2022040	32413319 Jozef Urban - Urban Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	360,00	€ s DPH	07.06.2022				oprava sporáka - ŠJ
2022008	14143305 Rácz L'udovít Gazdovská 44/14 94501 Komárno	2 168,50	€ s DPH	14.09.2022		18		elektroinštal.práce - revízia správa ŠI
2022015	14143305 Rácz L'udovít Gazdovská 44/14 94501 Komárno	2 400,00	€ s DPH	20.12.2022		45		elektroinštaláčné práce ŠI
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
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
20220107	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00	€ s DPH	28.02.2022			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 2/2022
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
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
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
20220900	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00	€ s DPH	30.11.2022			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 11/2022
20220979	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00	€ s DPH	13.12.2022			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 12/2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

23 / 26

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20220453	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00	€ s DPH	30.06.2022			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 6/2022
20220543	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00	€ s DPH	01.08.2022			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 7/2022
20220629	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00	€ s DPH	31.08.2022			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 8/2022
20220724	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00	€ s DPH	01.10.2022			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 9/2022
20220813	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00	€ s DPH	27.10.2022			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 10/2022
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
1221890	35970812 ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. (OZ) Priemyselná 5999 90101 Malacky	65,90	€ s DPH	06.09.2022		22		doobjednávk kľúčov
2022107	35048468 Ing. Csaba Tóth - Aplico Service Nám. M.R. Štefánika 5/34 94501 Komárno	25,00	€ s DPH	07.09.2022				toner-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
22077	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00	€ s DPH	07.02.2022			ZoPKS č: IS00620VA	OOU
22129	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00	€ s DPH	07.03.2022			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 3/2022
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
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
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
22545	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00	€ s DPH	02.11.2022			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOU za 11/2022
22598	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00	€ s DPH	01.12.2022			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOU za 12/2022
22369	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00	€ s DPH	01.07.2022			ZoPKS č: IS00620VA	služby GDPR za 7/2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

24 / 26

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
22418	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	01.08.2022			ZoPKS č: IS00620VA	služba OOÚ za 8/2022
22305	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	01.08.2022			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 6/2022
22461	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	05.09.2022			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 9/2022
22503	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	04.10.2022			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOÚ za 10/2022
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	16,56 €	s DPH	03.01.2022			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 12/2021
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	16,56 €	s DPH	11.02.2022			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 1/2022
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	16,56 €	s DPH	07.03.2022			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 2/2022
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	16,56 €	s DPH	06.12.2022			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 11/2022
2201000019	35746190 SPELEX, spol. s r.o. Trenčianska 53 82109 Bratislava 2	216,00 €	s DPH	01.03.2022		22		údržba tel.ústredne
01468213	534075 TeamViewer Germanz GmbH Bahnhofplatz 2 73033 Göppingen	387,50 €	s DPH	25.05.2022		003235877		licencia Tem Viewer
2200195	52913805 Marián Hucík - Kika Wood Pekárenská 277/29 02801 Brezovica	2 340,00 €	s DPH	13.12.2022		32		školské stoličky
20220541	47341319 KEMAR s.r.o. 1. mája 2752 94701 Hurbanovo	281,28 €	s DPH	06.12.2022				tabule a mottá - stužková - škola
223023	33580511 Richard Šrobár - Littera M. R. Štefánika 22 03601 Martin	5 781,05 €	s DPH	15.11.2022				učebnice - škola
20220370	44543646 TEMPERING, s.r.o. Novomeského ul. 61 94911 Nitra	122,40 €	s DPH	24.05.2022		13		kontrola plyn.horákov-škola
20220781	44543646 TEMPERING, s.r.o. Novomeského ul. 61 94911 Nitra	439,20 €	s DPH	20.10.2022		26		revízia kotolne
2022100001	47820446 PROGRESS V-T s.r.o. Slnečná 556/49 94501 Komárno	119,00 €	s DPH	27.01.2022		1		nohy k stolom ŠI
202200124	51666651 New Aroma s.r.o. SNP 113/1 95618 Bošany	229,00 €	s DPH	02.02.2022		E6390		čistiace potreby-dezinfekcia
220100042	50685406 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. Strmý vršok 18 84106 Bratislava	79,00 €	s DPH	11.03.2022				online seminár VO



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

25 / 26

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20220032	52414043 NOEXIST DESING s.r.o. Dlhá 70 94901 Nitra	84,00 €	s DPH	25.03.2022		3		vľajka NSK
012022	40530248 Michal Varga - Construct Elektrárénská cesta 4299/6A 94501 Komárno	154,80 €	s DPH	29.03.2022				oprava tesnien 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
2022001371	36811726 Game- Center s.r.o. Ružová 19 94651 Nesvady	1 230,00 €	s DPH	05.04.2022				stolný futbal
20220104	53097726 M-Group s.r.o. č.454 94631 Chotín	300,00 €	s DPH	05.04.2022				montáž loga školy na budovu
220800002	36388114 GADER, s.r.o. 377 03815 Blatnica	2 290,68 €	s DPH	02.05.2022				prenájom rekreačného zariadenia
0522022	43363784 ZSEMGAS ZSEMLOVICS FRANTIŠEK ul. Zlatokopov 584 94601 Zlatná na Ostrove	180,00 €	s DPH	10.05.2022		10		výmena súčastí na kuch.zariadeniach
0842022	43363784 ZSEMGAS ZSEMLOVICS FRANTIŠEK ul. Zlatokopov 584 94601 Zlatná na Ostrove	310,00 €	s DPH	25.07.2022				revízia v ŠJ
88035231	28778367 EGRIKON s.r.o. Vrchoviny 63 54901 Nové Mesto nad Metují	17,00 €	s DPH	05.05.2022				materiál-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
2022118	52933415 BOJTIKA s.r.o. Istvána Gyurcsóa 5433/26 92901 Dunajská Streda	204,00 €	s DPH	16.11.2022				čist.potreby-škola
2022075	36364851 TP - Tárnok s.r.o. Trenčianska 695 94639 Iža	102,91 €	s DPH	11.05.2022				zvárací drôt
2022101	36364851 TP - Tárnok s.r.o. Trenčianska 695 94639 Iža	216,00 €	s DPH	04.07.2022				certifikáty pre Kis F. zváranie
8030107025	INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., Hvězdova 1689/2a 14062 Praha 4	58,52 €	s DPH	19.05.2022				poistenie žiakov - BRNO
9351015176	Groupama poisťovňa, a.s. Miletičova 21 82108 Bratislava	146,52 €	s DPH	08.06.2022				poistenie - stáž jún
9302964334	Groupama poisťovňa, a.s. Miletičova 21 82108 Bratislava	5,38 €	s DPH	16.06.2022				poistenie - jobshadowing Svarda, Elek-jún
22003	17598591 Ing. Štefan Tárnok - TP Trenčianska 695 94639 Iža	370,00 €	s DPH	16.06.2022				zváranie-školenie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

26 / 26

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
22006	43467539 Juraj Toma - Dujikov č. domu 113 94602 Čalovec	666,00	€ s DPH	27.06.2022				výcvik inštruktora zvárania - Ing. Kiss
2211098	35805609 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Kopčianska 14 85101 Bratislava	261,97	€ s DPH	13.07.2022				previerka spôsobilosti-škola
2211643	35805609 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Kopčianska 14 85101 Bratislava	888,00	€ s DPH	11.10.2022				kvalifikácia zváračský inštruktork
02239	11897449 Karol Csemyanszky - ROTAS Gútsky rad 1 94501 Komárno	267,50	€ s DPH	19.09.2022		21		oprava pračky ŠI
56855983	31322051 Union poisťovňa a.s. Karadžičova 10 81360 Bratislava	9,60	€ s DPH	25.08.2022				poistenie Ing.Elek, Ing. Svarda-projekt 2021
56855967	31322051 Union poisťovňa a.s. Karadžičova 10 81360 Bratislava	16,80	€ s DPH	25.08.2022				poistenie Ing.Đurčovič, Ing.Kányai, Ing.Bucz, Ing. KOváč-projekt 2020
3112203839	31411304 MARLUS Group s.r.o. Za kaštieľom 176/1 94901 Nitra	87,00	€ s DPH	05.09.2022				údržba kotolne-škola
0382022	41893239 Mgr. Zuzana Novotná Zelená 705/29 92901 Dunajská Streda	300,00	€ s DPH	22.09.2022				prev.poriadok pre zváračskú školu
20220298	00164615 Národné osvetové centrum Námestie SNP 12 81234 Bratislava	10,00	€ s DPH	21.09.2022				seminár Prevencia sociálnopatolog.javov
112022	Mgr. Zuzana Manetová Priemyselná 1288/35 94501 Komárno	1 815,06	€ s DPH	11.10.2022				letenky na stáž do Belgicka 4+2 osoby
7221333	26426218 Seminaria, s.r.o. Symfonická 1425/3 15800 Praha 5	64,00	€ s DPH	27.10.2022				školenie - škola
10222699	36413186 GASTROLUX, s.r.o. Bytčická 2 01001 Žilina	518,40	€ s DPH	10.11.2022		131014261		ventily - ŠJ
0710022023	KAFFEX, s.r.o. Poštová 4021/8 05985 Štrba - Štrbské Pleso	130,00	€ s DPH	16.11.2022				kurzy lyžovania - Ing. Kányai
220260	30352746 Ing. Meravy Jan - LIGHTNING Dolny Sianec 18A 91101 Trencin	20,00	€ s DPH	30.11.2022				odborna publikacia / skola
2022026	44095023 STANDING s.r.o. Letná 91/9 94501 Komárno	180,00	€ s DPH	13.12.2022				posúdenie stav.úprav ŠD
35221	00542083 RC spoločnosť s.r.o. Cholupická 997/38 14200 Praha 4 - Lhotka	2 990,40	€ s DPH	14.12.2022		42		ucebne pomocky
30122022	Ing. Silvia Kúdelová Hviezdná 9/12 94501 Komárno	98,54	€ s DPH	29.12.2022				materiál ŠI