

Kniha dodávateľských objednávok

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 vystavenia od : 01.01.2023
do : 13.06.2023

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Vystavená Zverejnená | Číslo zmluvy | Schválil | Text |
|---------------|---|---------------|---------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | 32418493 Jenei L'udovit - LAMAR Pekárenská ul. 1412/16 94632 Marcelová | 210,00 | € s DPH | 09.01.2023 13.06.2023 | | Ing. Vetter Ján Riaditeľ školy | Interiérové vybavenie - rozety vešiaky |
| 2 | 35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava | 11 999,98 | € s DPH | 09.01.2023 13.06.2023 | Obj. č. 2/2023 C | | Týmto Vám zasielame celoročnú objednávku na tovar - kancelársky a hygienický materiál, xerografický |
| 3 | 46573569 SPOMAX s.r.o. Síd. Žitava 1403/19 95201 Vráble | 11 999,98 | € s DPH | 09.01.2023 13.06.2023 | Obj. č. 3/2023 C | | Týmto Vám zasielame celoročnú objednávku na tovar - čistiaci, hygienické potreby, OOPP - do |
| 4 | 36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno | 11 999,98 | € s DPH | 09.01.2023 13.06.2023 | Obj. č. 4/2023 C | | Týmto Vám zasielame celoročnú objednávku na tovar - elektroinštalčný materiál - do hodnoty |
| 5 | 48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno | 6 000,00 | € s DPH | 09.01.2023 13.06.2023 | Obj. č. 5/2023 C | | ýmto Vám zasielame celoročnú objednávku na tovar - železomateriál a vodoinštalčný materiál - do hodnoty |
| 6 | 44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce | 5 999,98 | € s DPH | 09.01.2023 13.06.2023 | Obj. č. 6/2023 C | | Týmto Vám zasielame celoročnú objednávku na tovar - železomateriál a vodoinštalčný materiál - do hodnoty |
| 7 | 43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno | 4 800,00 | € s DPH | 09.01.2023 13.06.2023 | Obj. č. 7/2023 C | | Týmto Vám zasielame celoročnú objednávku na tovar - maliarsky, čistiaci a hygienický materiál - do |
| 8 | 35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22 | 2 400,00 | € s DPH | 09.01.2023 13.06.2023 | Obj. č. 8/2023 C | | Týmto Vám zasielame celoročnú objednávku na tovar - čistiaci potreby - do hodnoty finančného limitu - do |
| 9 | 51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno | 6 000,00 | € s DPH | 09.01.2023 13.06.2023 | Obj. č. 9/2023 C | | Týmto Vám zasielame celoročnú objednávku na tovar a služby - materiál k výpočtovej technike, |
| 10 | 31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno | 3 000,00 | € s DPH | 09.01.2023 13.06.2023 | Obj. č. 10/2023 C | | Týmto Vám zasielame celoročnú objednávku na služby - odvoz a uloženie odpadu z veľkoobjemových |
| 11 | 35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice | 2 400,00 | € s DPH | 09.01.2023 13.06.2023 | Obj. č. 11/2023 C | | Týmto Vám zasielame celoročnú objednávku na tovar - tonery a náplne do tlačiarň - do hodnoty finančného |
| 12 | 43678858 Peter Kuniček Novozámocká cesta 3946 94501 Komárno 1 | 442,00 | € s DPH | 14.02.2023 13.06.2023 | | | Objednávame si u Vás stravovanie pre našich zamestnancov v čase jarých prázdnin |
| 13 | 41261861 KAROL ADAMEK Vodná 13/39 94501 Komárno | 1 044,00 | € s DPH | 09.03.2023 13.06.2023 | | | vodoinštalčné práce a oprava havarijného stavu vodovodného potrubia vrátane materiálu |

Kniha dodávateľských objednávok

dátum vystavenia od : 01.01.2023
do : 13.06.2023

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Vystavená Zverejnená | Číslo zmluvy | Schválil | Text |
|---------------|---|---------------|------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|
| 14 | 40530248 Michal Varga - Construct Elektrárénská cesta 4299/6A 94501 Komárno | 750,00 | € | s DPH | 17.02.2023 13.06.2023 | | oprava sprchových kútov a materiál |
| 15 | 48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o. 576 94639 Iža | 88,40 | € | s DPH | 27.03.2023 13.06.2023 | | Objednávame si u Vás stravovanie pre našich zamestnancov na deň 31.3.2023 |
| 16 | 47645377 Modrócky podlahy, s.r.o. Eotvosova 2512/43 94501 Komárno | 2 748,84 | € | s DPH | 27.03.2023 13.06.2023 | | Podlahárske práce |
| 17 | 43363784 ZSEMGAS ZSEMLOVICS FRANTIŠEK ul. Zlatokopov 584 94601 Zlatná na Ostrove | 60,00 | € | s DPH | 31.03.2023 13.06.2023 | Ing. Vetter Ján Riaditeľ školy | vykonanie tlakovej skúšky plynovodu v školskej jedálni |
| 18 | 50375725 PLYNVODAUK s.r.o. Komárňanská 100 94639 Iža | 230,00 | € | s DPH | 31.03.2023 13.06.2023 | | montáž plynového úsekového ventilu v pivnici ŠJ |
| 19 | 34149643 PLYNOTHERM, s.r.o. č. 129 94637 Moča | 480,00 | € | s DPH | 13.04.2023 13.06.2023 | | Objednávame si u Vás opravu a servis kotlov v predpokladanej cene 480,- EUR s DPH. |
| 20 | 36612936 METAL SVIT, spol. s r.o. Súdna 1 94701 Hurbanovo | 198,28 | € | s DPH | 17.04.2023 13.06.2023 | | materiál na údržbu pre potreby ŠI |
| 21 | 47145714 AQUAFIND, s.r.o. B. Němcovej 3507/13 96212 Detva | 660,00 | € | s DPH | 18.04.2023 13.06.2023 | | Objednávame si u Vás diagnostiku úniku vody v predpokladanej cene 660,- EUR s DPH. |
| 22 | 52141039 BeneSport consulting, s.r.o. Křížna 2534/24 08006 L'ubotice | 1 699,00 | € | s DPH | 03.05.2023 13.06.2023 | | TEQ Lite stôl |
| 23 | 46512667 G. Z. Bau, s.r.o. Komáromi Kacza 24 94501 Komárno | 576,00 | € | s DPH | 15.05.2023 13.06.2023 | | Zemné práce v predpokladanom rozsahu 2 x 2m |
| 24 | 31437397 CZIBOR Zoltán, s.r.o. Eötvösa 4 94501 Komárno | 1 161,00 | € | s DPH | 25.05.2023 13.06.2023 | | Objednávame si u Vás zasklenie a zarámovanie tabiel. |
| 25 | 36534421 TRIPIT s.r.o. Rovná 4 94501 Komárno | 265,51 | € | s DPH | 29.05.2023 13.06.2023 | | horizontálne žalúzie 922 x 1000 horizontálne žalúzie 922 x 310 Prevodovka sklopného okna |
| 26 | 43967663 Kärcher Slovakia, s.r.o. Bratislavská 31 94901 Nitra | 922,00 | € | s DPH | 12.06.2023 13.06.2023 | | Tepovač Puzzi 10/1 Edition - objednávkové číslo 1.100-131.0 Carpet Pro čistič kobercov RM 760 prášok classic |