

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: 01.01.2011 do: 31.12.2011

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2011
do : 31.12.2011

1 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1013	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	57,95 s DPH	7.1.2011			tel.poplatky za 12/2010-ŠI,ŠJ
1014	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	222,77 s DPH	7.1.2011			tel.poplatky za 12/2010-škola
1015	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	22,31 s DPH	30.12.2010			materiál
1016	3144384 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	128,69 s DPH	3.1.2011			odvoz z kontajnera
1017	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	507,45 s DPH	3.1.2011			materiál
1018	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	683,88 s DPH	3.1.2011			zrážková voda za IV.Q.2010-škola
1019	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	152,27 s DPH	3.1.2011			zrážková voda za IV.Q.2010-internát
1020	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	10,79 s DPH	3.1.2011			vodné, stočné za 12/2010
1021	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	314,84 s DPH	3.1.2011			vodné, stočné za 12/2010
1022	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	25,18 s DPH	3.1.2011			vodné, stočné za 12/2010
1023	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	338,22 s DPH	3.1.2011			vodné, stočné za 12/2010
1024	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	129,53 s DPH	3.1.2011			vodné, stočné za 12/2010
1025	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	75,26 s DPH	7.1.2011			prenájom
1026	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	8,81 s DPH	10.1.2011			voda - 2 barely
1027	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	10 793,61 s DPH	13.1.2011			teplo za 12/2010 a vyúčtovanie
1028	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	2 734,75 s DPH	13.1.2011			el.energia za 12/2010
11	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova tr.69 94980 Nitra	1 830,00 s DPH	26.1.2011			granty ACES a SAV Bratislava
34	14074486 György Štefan	160,00 s DPH	10.1.2011			maľovanie riaditeľne

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2011
do : 31.12.2011

2 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
35	Agátová 1394 94632 Marcelová Irena Veselá	55,64 s DPH	19.1.2011			poštovné, kniha
36	Vnúťorná Okružná 31/77 94501 Komárno Elšpec H.L.,s.r.o.	50,00 s DPH	26.1.2011			školenie pre I.Mészáros
37	F.Rákocziho 5 94067 Nové Zámky 31592503 Poradca podnikateľa,s.r.o.	1,23 s DPH	17.1.2011			doplatok predplatného Finančný spravodajca 2010
38	Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1 36561177 VARIA PRINT, s.r.o.	8,00 s DPH	20.1.2011			príručka slovenskej literatúry
39	Ul.františkánov 8 94501 Komárno 11898330 František Furi-CONTEC	109,20 s DPH	26.1.2011			ihličnaté rezivo
40	Imricha Madácha 10/11 94501 Komárno 0030652 Mesto Komárno	313,17 s DPH	21.1.2011			komunálny odpad za IV.Q.2010-ŠI,ŠJ
41	Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno 0030652 Mesto Komárno	208,78 s DPH	24.1.2011			komunálny odpad za IV.Q.2010-škola
42	Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno 35796812 SLKB, a.s.	28,80 s DPH	24.1.2011			zväzačský preukaz I.Szoboszlai
43	Sasinkova 12 81108 Bratislava 22710523 UNIFIX-Juhász Ladislav	504,36 s DPH	25.1.2011			koberce
44	Palatínova 12 94501 Komárno 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	5,98 s DPH	26.1.2011			mobil za 1/2011 ŠI
45	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	6,04 s DPH	27.1.2011			mobily za 1/2011 škola
46	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	38,07 s DPH	28.1.2011			poistenie havarijné
47	Murgašova 4 94901 Nitra 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	16,09 s DPH	28.1.2011			poistenie PZP Felícia
48	Murgašova 4 94901 Nitra 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	30,67 s DPH	28.1.2011			úrazové poistenie Felícia
49	Murgašova 4 94901 Nitra 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	69,02 s DPH	28.1.2011			prenájom za 1/2011
50	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec 1171305 FERRO 3000	35,80 s DPH	1.2.2011			materiál
51	Palatínova 7 94501 Komárno 45681627 C-Service s.r.o.	64,80 s DPH	1.2.2011			tonery
52	Meštianska 3019 94501 Komárno 14144719 ELCONT - Cseh František	61,01 s DPH	1.2.2011			materiál
	Mesačná 36 94501 Komárno					

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2011
do : 31.12.2011

3 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
53	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	17,60 s DPH	1.2.2011			voda
54	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	242,39 s DPH	2.2.2011			materiál
55	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	753,07 s DPH	1.2.2011			materiál
56	45365768 Tibor Bögi	181,20 s DPH	2.2.2011			tonery
57	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	11,15 s DPH	2.2.2011			vodné a stočné za 1/2011
58	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	329,05 s DPH	2.2.2011			vodné a stočné za 1/2011
59	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	22,31 s DPH	2.2.2011			vodné a stočné za 1/2011
60	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	319,75 s DPH	2.2.2011			vodné a stočné za 1/2011
61	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	122,70 s DPH	2.2.2011			vodné a stočné za 1/2011
62	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	33,00 s DPH	4.2.2011			Sanet na 2011
63	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	75,89 s DPH	7.2.2011			prenájom za 1/2011
64	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	199,10 s DPH	9.2.2011			tel.za 1/2011-škola
65	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	59,72 s DPH	9.2.2011			tel.za 1/2011-Ši,ŠJ
66	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	138,00 s DPH	27.1.2011			plyn v ŠJ za 1/2011
67	31789471 Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a šport Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9 81469 Bratislava	24,00 s DPH	11.2.2011			predplatné Telesná výchova a šport 2010,2011
68	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	353,98 s DPH	14.2.2011			tlačivá na maturity
69	Irena Veselá Vnútoraná Okružná 31/77 94501 Komárno	78,50 s DPH	14.2.2011			známky, materiál
72	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova tr.69 94980 Nitra	215,30 s DPH	15.2.2011			súťaž KŠU - stolný tenis
87	00161357 Stredná priemyselná škola	6,00 s DPH	16.2.2011			súťaž Pekná maďarská reč

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2011
do : 31.12.2011

4 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
92	Petófiho 2 94550 Komárno 00161357 Stredná priemyselná škola	212,73 s DPH	17.2.2011			stravovanie 1/2011
93	Petófiho 2 94550 Komárno 00161357 Stredná priemyselná škola	202,60 s DPH	17.2.2011			stravovanie 1/2011-SF
94	Petófiho 2 94550 Komárno 00161357 Stredná priemyselná škola	759,75 s DPH	17.2.2011			stravovanie 1/2011-režijné náklady
95	Petófiho 2 94550 Komárno Asociácia SOŠ Slovenska	42,00 s DPH	17.2.2011			seminár-Ing. Vetter
100	SPŠ, Ulica F.Kráľa 20 94901 Nitra 00161357 Stredná priemyselná škola	739,24 s DPH	2.2.2011			pridel do SF za 1/2011
101	Petófiho 2 94550 Komárno 36565482 ENERGO-SK a.s.	138,00 s DPH	18.2.2011			maloodber za 2/2011
103	Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	5 000,00 s DPH	3.2.2011			Comenius - časť na náklady roka 2011
104	Štefánikova tr.69 94980 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	8 374,98 s DPH	28.2.2011			prijmy za 1,2/2011
105	Štefánikova tr.69 94980 Nitra 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	22,77 s DPH	1.3.2011			mobil za 2/2011-ŠI
106	Prievozska 6/A 82109 Bratislava Mgr. Klára Rechterisová	304,00 s DPH	24.2.2011			letenky do Nemecka v 6/2011
110	Gazdovská 94501 Komárno 36545317 SAD Nové Zámky a.s.	981,56 s DPH	3.2.2011			lyžovačka v Lipt.Hrádku
115	Považská ulica 2 94014 Nové Zámky 00161357 Stredná priemyselná škola	708,23 s DPH	2.3.2011			pridel do SF za 2/2011
116	Petófiho 2 94550 Komárno 31795528 Spolok absolvent.a priat.	12,00 s DPH	14.2.2011			Časopis pre elektrotechniku a energetiku
117	FEI STU, Ilkovičova 3 81219 Bratislava 14144719 ELCONT - Cseh František	171,97 s DPH	15.2.2011			materiál
118	Mesačná 36 94501 Komárno 36565482 ENERGO-SK a.s.	2 946,71 s DPH	15.2.2011			el.energia za 1/2011
119	Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra 0030652 Mesto Komárno	2 734,03 s DPH	18.2.2011			daň z nehnuteľnosti na 2011
120	Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno 3144384 CLEAN CITY, s.r.o.	85,58 s DPH	21.2.2011			odvoz odpadu z kontajnera
121	Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno 37199609 Ladislav Nagy	360,00 s DPH	22.2.2011			maľovanie v č. 108
	Malá Iža 22 94501 Komárno					

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2011
do : 31.12.2011

5 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
122	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	61,46 s DPH	25.2.2011			prenájom za 2/2011
123	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	12,58 s DPH	28.2.2011			služobné mobila za 2/2011
124	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	122,39 s DPH	28.2.2011			materiál
125	1171305 FERRO 3000 Palatínova 7 94501 Komárno	94,63 s DPH	1.3.2011			materiál
126	45365768 Tibor Bögi	148,56 s DPH	1.3.2011			tonery
127	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	5,58 s DPH	2.3.2011			vodné a stočné za 1.2.-28.2.2011
128	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	336,48 s DPH	2.3.2011			vodné a stočné za 1.2.-28.2.2011
129	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	16,73 s DPH	2.3.2011			vodné a stočné za 1.2.-28.2.2011
130	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	301,16 s DPH	2.3.2011			vodné a stočné za 1.2.-28.2.2011
131	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	126,42 s DPH	2.3.2011			vodné a stočné za 1.2.-28.2.2011
132	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	17,60 s DPH	1.3.2011			pí voda
136	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	241,92 s DPH	17.2.2011			stravovanie 2/2011
137	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	230,40 s DPH	17.2.2011			stravovanie 2/2011-SF
138	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	864,00 s DPH	17.2.2011			stravovanie 2/2011-režijné náklady
140	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	1 227,28 s DPH	28.1.2011			poistenie majetku I.Q.2011
141	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	10 046,24 s DPH	15.2.2011			teplo za 1/2011
142	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	39,49 s DPH	3.3.2011			materiál
143	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	135,13 s DPH	3.3.2011			materiál
146	3092083 Vojtech Horváth-KOMINÁRSTVO	60,00 s DPH	3.3.2011			kontrola a čistenie kominov-ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2011
do : 31.12.2011

6 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
147	č.199 94602 Čalovec 35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	99,97 s DPH	28.2.2011			do myčky riadu
148	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	227,18 s DPH	3.3.2011			materiál
149	36540501 TONEX Plus s.r.o. Dun.nábřežie 1152 94501 Komárno	21,82 s DPH	4.3.2011			materiál
154	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova tr.69 94980 Nitra	151,46 s DPH	9.3.2011			súťaž KŠÚ - Pekná maďarská reč
156	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	213,68 s DPH	9.3.2011			tel.poplatky za 2/2011-škola
157	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	68,54 s DPH	7.3.2011			prenájom za 2/2011
164	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	63,50 s DPH	9.3.2011			tel.poplatky za 2/2011-ŠI,ŠJ
165	Irena Veselá Vnútorná Okružná 31/77 94501 Komárno	50,73 s DPH	15.3.2011			známky, materiál
169	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	366,03 s DPH	11.3.2011			stravovanie 3/2011
170	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	348,60 s DPH	11.3.2011			stravovanie 3/2011-SF
171	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	1 307,25 s DPH	11.3.2011			stravovanie 3/2011-režijné náklady
172	36565041 GLS-WEB Design s.r.o. Záhradnícka 16 94501 Komárno	48,00 s DPH	15.3.2011			registrácia domény 2011,2012
173	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	10 046,24 s DPH	15.3.2011			teplo za 2/2011
174	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	2 744,20 s DPH	15.3.2011			el.energia za 2/2011
175	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	18,50 s DPH	16.3.2011			materiál
176	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	117,67 s DPH	16.3.2011			materiál
177	00162957 IVES Košice Čs.armády č.20 04118 Košice	71,70 s DPH	17.3.2011			WINPaM na 2011-2012
181	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	69,02 s DPH	18.3.2011			prenájom za 3/2011

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2011
do : 31.12.2011

7 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
188	Mgr. Serafína Jóba Pávia 2378/25 94501 Komárno	250,00 s DPH	28.3.2011			Deň učiteľov
189	18022014 Kadák Marián-oprava váh Slnecná 9 94901 Nitra	281,00 s DPH	7.3.2011			overenie váh
190	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	4,91 s DPH	25.3.2011			mobil za 2/2011
192	17319617 RZ pri SPŠ Komárno Petófiho 2 94550 Komárno	440,00 s DPH	30.3.2011			výdavky na projekt jazykový ACES
193	Ing. Erika PISOŇOVÁ	760,00 s DPH	30.3.2011			výdavky na medzinárodný projekt ACES
197	Mgr. Katarína Szarka	154,81 s DPH	30.3.2011			letenka do Belgicka pre Szarka K.
198	35692715 AGEM Computers, spol. s r.o. Panónska 42 85101 Bratislava	4 028,64 s DPH	30.3.2011			HDD, myši, DVD mechnika, monitory
199	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova tr.69 94980 Nitra	10 211,42 s DPH	31.3.2011			prijmy za 3/2011
200	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	870,41 s DPH	1.4.2011			pridel do SF za 3/2011
202	40532607 Modrócky Peter-podlahár Eötvösa 43/40 94501 Komárno	454,00 s DPH	28.3.2011			podlahárske práce
213	3144384 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	73,61 s DPH	24.3.2011			odvoz z kontajneru
214	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	12,06 s DPH	25.3.2011			služobné mobility
215	3144384 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	87,08 s DPH	31.3.2011			odvoz z kontajneru
216	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	225,63 s DPH	31.3.2011			materiál
217	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	13,01 s DPH	5.4.2011			vodné a stočné za 1.3.-31.3.2011
218	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	546,55 s DPH	5.4.2011			vodné a stočné za 1.3.-31.3.2011
219	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	37,18 s DPH	5.4.2011			vodné a stočné za 1.3.-31.3.2011
220	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	1 192,69 s DPH	1.4.2011			zrážková voda za I.Q.2011
221	36537870 KOMVaK, a.s.	265,88 s DPH	1.4.2011			zrážková voda za I.Q.2011-ŠI,ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2011
do : 31.12.2011

8 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
222	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	474,06 s DPH	5.4.2011			vodné a stočné za 1.3.-31.3.2011
223	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	236,09 s DPH	5.4.2011			vodné a stočné za 1.3.-31.3.2011
224	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o.	199,94 s DPH	1.4.2011			do myčky riadu
225	Šamorínska 1 82106 Bratislava 22 45681627 C-Service s.r.o.	46,94 s DPH	1.4.2011			tonery, CD,DVD
226	Meštianska 3019 94501 Komárno 36523496 ARKA, a.s.	465,82 s DPH	4.4.2011			materiál
227	Bottova 1 94501 Komárno 36715492 JUMAL s.r.o.	56,38 s DPH	4.4.2011			materiál
228	Ul.Odborárov 15 94501 Komárno 45365768 Tibor Bögi	365,28 s DPH	5.4.2011			materiál
229	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	29,86 s DPH	5.4.2011			pí voda
230	Šumperská 485 94639 Iža 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	30,67 s DPH	6.4.2011			poistenie cestuj. v služ.aute
231	Murgašova 4 94901 Nitra 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	16,09 s DPH	6.4.2011			poistenie zákonné Felícia
232	Murgašova 4 94901 Nitra 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	38,07 s DPH	6.4.2011			poistenie havarijné Felícia
233	Murgašova 4 94901 Nitra 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	1 227,28 s DPH	6.4.2011			poistenie majetku II.Q.2011
234	Murgašova 4 94901 Nitra 14144701 Q8 MOBILMARKT	219,34 s DPH	6.4.2011			čistiace potreby
235	prev.Velký Rad 94501 Komárno 1171305 FERRO 3000	378,28 s DPH	6.4.2011			materiál
236	Palatínova 7 94501 Komárno Irena Veselá	53,35 s DPH	8.4.2011			poštovné
238	Vnúťorná Okružná 31/77 94501 Komárno 45365768 Tibor Bögi	63,36 s DPH	5.4.2011			toner-ŠI
239	14144701 Q8 MOBILMARKT prev.Velký Rad 94501 Komárno	805,33 s DPH	6.4.2011			čistiace potreby
240	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	201,20 s DPH	7.4.2011			tel.poplatky za 3/201-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2011
do : 31.12.2011

9 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
241	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	75,89 s DPH	7.4.2011			prenájom za 3/2011
243	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	206,80 s DPH	7.4.2011			vyúčtovanie MO plynu 2010
244	31435076 GASTRO-HAAL spol s r.o. Považská 16 94067 Nové Zámky	546,37 s DPH	8.4.2011			oprava VKZ v ŠJ
252	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	58,01 s DPH	7.4.2011			tel.poplatky za 3/201-ŠI,ŠJ
253	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	1 550,84 s DPH	11.4.2011			materiál
254	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	259,77 s DPH	5.4.2011			stravovanie 4/2011
255	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	247,40 s DPH	5.4.2011			stravovanie 4/2011-SF
256	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	927,75 s DPH	5.4.2011			stravovanie zamestnancov-režijné 4/2011
257	48024791 ASICentrum s.r.o.Praha Novodvorska 994 14221 Praha 4	630,00 s DPH	13.4.2011			predĺženie licencie-SAV projekt
260	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	165,00 s DPH	11.4.2011			MO za 19.3.-30.4.2011
261	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova tr.69 94980 Nitra	5 000,00 s DPH	19.4.2011			projektový týždeň v Belgicku
266	36534421 TRIPIT s.r.o. Rákocziho 1/11 94501 Komárno	56,88 s DPH	20.4.2011			výmena rozbitého skla
267	11898330 František Furi-CONTEC Imricha Madácha 10/11 94501 Komárno	55,08 s DPH	18.4.2011			drevomateriál
268	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	115,20 s DPH	18.4.2011			plyny
269	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	352,09 s DPH	20.4.2011			materiál
270	14144701 Q8 MOBILMARKT prev.Velký Rad 94501 Komárno	88,40 s DPH	20.4.2011			materiál
271	Ing.Dušan Ďurčovič Ďulov Dvor 10/5 94501 Komárno	114,00 s DPH	15.4.2011			materiál k CNC fréze
272	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	10 046,24 s DPH	14.4.2011			teplo za 3/2011
273	36565482 ENERGO-SK a.s.	3 071,61 s DPH	14.4.2011			el.energia za 3/2011

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2011
do : 31.12.2011

10 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
277	Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra 40528880 VOBYT - Ján Obert	121,00 s DPH	20.4.2011			lišty na obraz
278	E.B.Lukáča 1361/16 94501 Komárno 35692715 AGEM Computers, spol. s r.o.	210,36 s DPH	21.4.2011			materiál VT
279	Panónska 42 85101 Bratislava 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	31,20 s DPH	21.4.2011			prenájom za 4/2011
284	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec ZO OZ PŠaV SPŠ Komárno	311,00 s DPH	28.4.2011			pozvánky na zápis
285	Petőfiho 2 94501 Komárno Ing. Ondrej Kecskés	175,97 s DPH	27.4.2011			nábytok
286	Dunajská 1116/9 94501 Komárno 37199609 Ladislav Nagy	150,00 s DPH	27.4.2011			maľovanie medzипoschodia pre obrazy
287	Malá Iža 22 94501 Komárno 45681627 C-Service s.r.o.	46,30 s DPH	27.4.2011			tonery
288	Meštianska 3019 94501 Komárno 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	5 111,15 s DPH	29.4.2011			prijmy za 4/2011
290	Štefánikova tr.69 94980 Nitra 00161357 Stredná priemyselná škola	885,24 s DPH	2.5.2011			pridel do SF za 4/2011
293	Petőfiho 2 94550 Komárno 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	4,91 s DPH	28.4.2011			mobil v ŠI
298	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 0030652 Mesto Komárno	289,08 s DPH	2.5.2011			kontajnery za I.Q.2011-ŠJ,ŠI
302	Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	24,55 s DPH	28.4.2011			mobily za 4/2011
303	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 36883794 ESO-GROUP 1	400,80 s DPH	29.4.2011			čistiace potreby
304	Hviezdoslavova 2331 95501 Topoľčany 0030652 Mesto Komárno	192,72 s DPH	2.5.2011			kontajnery za I.Q.2011-škola
305	Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno 45365768 Tibor Bögi	138,02 s DPH	2.5.2011			spotrebný materiál, obnova tonerov
306	1171305 FERRO 3000 Palatínova 7 94501 Komárno	151,73 s DPH	2.5.2011			materiál
307	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	13,01 s DPH	3.5.2011			vodné a stočné za 4/2011
308	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	351,37 s DPH	3.5.2011			vodné a stočné za 4/2011

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2011
do : 31.12.2011

11 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
309	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	29,75 s DPH	3.5.2011			vodné a stočné za 4/2011
310	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	364,38 s DPH	3.5.2011			vodné a stočné za 4/2011
311	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	148,73 s DPH	3.5.2011			vodné a stočné za 4/2011
312	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	623,86 s DPH	3.5.2011			materiál
313	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	475,27 s DPH	4.5.2011			materiál
314	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 s DPH	3.5.2011			za Sanet na I.Q.2011
315	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	23,00 s DPH	5.5.2011			toner
316	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košícká 663/18 94501 Komárno	450,00 s DPH	5.5.2011			PO zmluva o dielo
317	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	140,93 s DPH	5.5.2011			materiál
318	3144384 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorhá Okružná 53 94501 Komárno	429,72 s DPH	6.5.2011			uloženie odpadu z kontajneru
319	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	335,58 s DPH	6.5.2011			stravovanie 5/2011
320	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	319,60 s DPH	6.5.2011			stravovanie 5/2011-SF
321	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	1 198,50 s DPH	6.5.2011			stravovanie zamestnancov-režijné 5/2011
322	Angelika Havlitusová J.Selyeho 7 94501 Komárno	152,58 s DPH	9.5.2011			plyn do ŠD
323	44280521 Mgr. Ľubica Kalusová-PRINCIPIUM Pribišova 21 84105 Bratislava	50,00 s DPH	9.5.2011			seminár Zákon o slobode informácií
324	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	199,87 s DPH	9.5.2011			tel.za 4/2011-škola
325	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	42,80 s DPH	9.5.2011			voda a čistenie
333	Irena Veselá Vnútorhá Okružná 31/77 94501 Komárno	99,30 s DPH	12.5.2011			poštovné
334	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	60,50 s DPH	9.5.2011			tel.poplatky za 4/2011-ŠJ,ŠI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2011
do : 31.12.2011

12 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
335	Karadžičova 10 82513 Bratislava 36565482 ENERGO-SK a.s.	165,00 s DPH	9.5.2011			MO za 5/2011
339	Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra 43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	531,16 s DPH	11.5.2011			materiál na maľovanie
340	Priateľstva 3452 94501 Komárno 43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	401,53 s DPH	12.5.2011			materiál na maľovanie
341	Priateľstva 3452 94501 Komárno 36540501 TONEX Plus s.r.o.	60,18 s DPH	10.5.2011			materiál
342	Dun.nábřežie 1152 94501 Komárno 36565482 ENERGO-SK a.s.	10 046,24 s DPH	11.5.2011			teplo za 4/2011
343	Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra 35891726 EXAM testing, spol. s r.o.	35,00 s DPH	13.5.2011			predplatné Dobrá škola na šk.rok 2011/12
344	Vranovská 6 85102 Bratislava 5 14144719 ELCONT - Cseh František	105,72 s DPH	13.5.2011			materiál
345	Mesačná 36 94501 Komárno 14142872 TEPO servis-Kobza Oliver	22,20 s DPH	13.5.2011			kontrola PO ochrany v ŠI
346	Stuadta č.11 94501 Komárno 14144719 ELCONT - Cseh František	945,30 s DPH	16.5.2011			materiál
347	Mesačná 36 94501 Komárno 36565482 ENERGO-SK a.s.	2 365,59 s DPH	16.5.2011			el.energia za 4/2011
348	Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra 18027113 Pindeš Sebastian	5 000,00 s DPH	16.5.2011			hydroizolačné práce na streche
349	Hlboká 41 94901 Nitra 45681627 C-Service s.r.o.	47,46 s DPH	18.5.2011			DVD, CD, obnova HP
353	Meštianska 3019 94501 Komárno 14144701 Q8 MOBILMARKT	207,98 s DPH	20.5.2011			čist.potreby - ŠI,ŠJ
361	prev.Velký Rad 94501 Komárno 17055270 SANET, združenie použív.SADS	150,00 s DPH	20.5.2011			sieť na II.Q.2011
362	Vazovova 5 81269 Bratislava 37970887 COMENUS-PI UJS, n.o.	25,00 s DPH	25.5.2011			vzdelávanie pre Ing.Vettera
363	Roľníckej školy 1519 94501 Komárno 3144384 CLEAN CITY, s.r.o.	244,70 s DPH	20.5.2011			kontajner
365	Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	4,91 s DPH	30.5.2011			mobil v ŠI
366	Prievozska 6/A 82109 Bratislava Ing. Ján Vetter	126,22 s DPH	30.5.2011			cyklotúra
	Hrnčiarska 7/28 94501 Komárno					

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2011
do : 31.12.2011

13 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
367	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova tr.69 94980 Nitra	4 210,91 s DPH	31.5.2011			prijmy za 5/2011
378	45365768 Tibor Bögi	77,69 s DPH	1.6.2011			obnova tonera
379	Mgr. Klára Rechorisová Gazdovská 94501 Komárno	616,34 s DPH	30.5.2011			letenky do Las Palmas - november 2011
382	Ing. Tibor Bögi Družstevná 534/5 94501 Komárno	70,61 s DPH	7.6.2011			cestovné Nové Zámky 5/2011
383	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	864,67 s DPH	3.6.2011			príděl do SF za 5/2011
384	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova tr.69 94980 Nitra	1 000,00 s DPH	8.6.2011			projektové stretnutia v Nemecku a na Kan.ostrovoch
391	14144701 Q8 MOBILMARKT prev.Velký Rad 94501 Komárno	81,40 s DPH	2.6.2011			čistiace potreby-škola
392	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	9,30 s DPH	2.6.2011			vodné a stočné za 5/2011
393	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	323,47 s DPH	2.6.2011			vodné a stočné za 5/2011
394	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	18,58 s DPH	2.6.2011			vodné a stočné za 5/2011
395	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	366,24 s DPH	2.6.2011			vodné a stočné za 5/2011
396	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	133,85 s DPH	2.6.2011			vodné a stočné za 5/2011
397	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	2,11 s DPH	27.5.2011			služobné mobility-škola za 5/2011
398	40852911 Csaba BÍRÓ-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	100,00 s DPH	31.5.2011			služby za 5/2011
399	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	31,20 s DPH	26.5.2011			prenájom za 5/2011
400	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	114,68 s DPH	31.5.2011			materiál
401	45365768 Tibor Bögi	222,84 s DPH	1.6.2011			tonery a iné
402	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	30,80 s DPH	2.6.2011			voda
403	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o.	194,92 s DPH	2.6.2011			materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2011
do : 31.12.2011

14 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
404	Šamorínska 1 82106 Bratislava 22 36523496 ARKA, a.s.	392,64 s DPH	2.6.2011			materiál-škola
405	Bottova 1 94501 Komárno 36395668 DOXX MINERÁL, s.r.o.	43,24 s DPH	7.6.2011			DonaVia voda v ŠI
406	Kálov 356 01001 Žilina 36612936 METAL SVIT, spol. s r.o.	55,90 s DPH	2.6.2011			materiál
407	Súdna 1 94701 Hurbanovo 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	202,02 s DPH	8.6.2011			tel.poplatky za 5/2011-škola
408	Karadžičova 10 82513 Bratislava 685852 Messer Tatragas s.r.o.	41,16 s DPH	9.6.2011			prenájom za 5/2011
409	Chalupkova 9 81944 Bratislava 11 36631124 Slovenská pošta a.s.	13,30 s DPH	8.6.2011			predplatné Zvesti a Sdel.technika 2011
410	Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica 45681627 C-Service s.r.o.	34,50 s DPH	6.6.2011			materiál
411	Meštianska 3019 94501 Komárno 17639409 SVOJPOMOC DREVOSPRACUJÚCE VD	694,00 s DPH	10.6.2011			nábytok
412	Rybárska 1 91101 Trenčín 35730129 Verlag Dashöfer	152,76 s DPH	9.6.2011			Verejné obstarávanie
413	Železničiarska 13 81499 Bratislava 43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	205,98 s DPH	10.6.2011			materiál
414	Priateľstva 3452 94501 Komárno 3144384 CLEAN CITY, s.r.o.	81,84 s DPH	6.6.2011			kontajner
415	Vnútorhá Okružná 53 94501 Komárno 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	71,94 s DPH	8.6.2011			tel.poplatky za 5/201-ŠI,ŠJ
416	Karadžičova 10 82513 Bratislava 36565482 ENERGO-SK a.s.	10 046,24 s DPH	13.6.2011			teplo za 5/2011
417	Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra 36565482 ENERGO-SK a.s.	165,00 s DPH	13.6.2011			MO za 6/2011
418	Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra 31331131 ŠEVT a.s.	210,62 s DPH	13.6.2011			tlačivá
424	Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica 31437397 CZIBOR Zoltán, s.r.o.	6,00 s DPH	15.6.2011			zasklievanie
425	Eötvösa 4 94501 Komárno 14144417 ELKOV-Kršteňanský Pavol	132,43 s DPH	17.6.2011			revízia výťahu, oprava
433	Gen.Klapku 58/3 94501 Komárno 14144719 ELCONT - Cseh František	176,31 s DPH	15.6.2011			materiál
	Mesačná 36 94501 Komárno					

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2011
do : 31.12.2011

15 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
434	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	121,32 s DPH	21.6.2011			materiál
435	13994743 Turčan Tivadar Malý Ostrov 73 94604 Dedina Mládeže	1 185,00 s DPH	13.6.2011			plakety
436	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	2 319,97 s DPH	15.6.2011			el.energia za 5/2011
437	36395668 DOXX MINERÁL, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	33,60 s DPH	17.6.2011			voda v ŠI
440	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	296,40 s DPH	23.6.2011			príspevky na strav. 6/2011-SF
441	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	311,22 s DPH	23.6.2011			stravovanie 6/2011
442	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	1 111,50 s DPH	23.6.2011			stravovanie zamestnancov-režijné 6/2011
449	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	4,91 s DPH	29.6.2011			tel.poplatky
450	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova tr.69 94980 Nitra	4 270,17 s DPH	30.6.2011			prijmy za 6/2011
451	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	225,00 s DPH	30.6.2011			jubilejné odmeny - SF
459	45396825 PRESTIGE M, s.r.o. Dunajské nábr. 1152 94501 Komárno	712,00 s DPH	4.7.2011			slávnostný obed 1.7.-SF
460	Sociálna poisťovňa Ul. 29 augusta 8 81363 Bratislava	0,43 s DPH	24.6.2011			dôchod.poistenie-neprávom vyplatené
461	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	31,87 s DPH	24.6.2011			prenájom za 6/2011
462	36343129 GA spol.s.r.o. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	43,87 s DPH	27.6.2011			materiál
463	45365768 Tibor Bögi	530,64 s DPH	27.6.2011			materiál
464	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	22,34 s DPH	28.6.2011			služobné mobility za 6/2011
465	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	16,09 s DPH	28.6.2011			poistenie zákonné Felícia - III.Q.
466	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	38,08 s DPH	28.6.2011			poistenie havarijné Felícia III.Q.
467	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	1 227,28 s DPH	28.6.2011			poistenie majetku III.Q.2011

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2011
do : 31.12.2011

16 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
468	Murgašova 4 94901 Nitra 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	30,67 s DPH	28.6.2011			poistenie cestuj. v služ.aute III.Q.
469	Murgašova 4 94901 Nitra 31437397 CZIBOR Zoltán, s.r.o.	81,24 s DPH	28.6.2011			zasklievanie
470	Eötvösa 4 94501 Komárno 45365768 Tibor Bögi	206,40 s DPH	28.6.2011			tonery, materiál
471	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	100,00 s DPH	28.6.2011			služby za 6/2011
472	Košická 663/18 94501 Komárno 31363822 ARES s.r.o.	70,78 s DPH	29.6.2011			predplatné 2012-Quark, PC Revue, REvue svet.liter.,Slov.jazyk a liter.
473	Banšelova 4 82104 Bratislava 14144719 ELCONT - Cseh František	326,32 s DPH	30.6.2011			materiál
474	Mesačná 36 94501 Komárno 1171305 FERRO 3000	290,03 s DPH	1.7.2011			materiál
475	Palatínova 7 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	1 205,89 s DPH	1.7.2011			zrážková voda za II.Q.2011-škola
477	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	268,70 s DPH	1.7.2011			zrážková voda za II.Q.2011-ŠI,ŠJ
478	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 31435076 GASTRO-HAAL spol s r.o.	419,23 s DPH	6.7.2011			oprava kotlov
479	Považská 16 94067 Nové Zámky 0030652 Mesto Komárno	289,08 s DPH	6.7.2011			kontajnery za II.Q.-ŠI
480	Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno 36523496 ARKA, a.s.	178,00 s DPH	6.7.2011			materiál--škola
481	Bottova 1 94501 Komárno 34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	52,80 s DPH	6.7.2011			pí voda
482	Šumperská 485 94639 Iža 00161357 Stredná priemyselná škola	937,34 s DPH	1.7.2011			prídél do SF za 6/2011
486	Petőfiho 2 94550 Komárno 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	59,03 s DPH	11.7.2011			tel.poplatky za 6/2011-ŠI, ŠJ
487	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	197,20 s DPH	11.7.2011			tel.poplatky za 6/2011-škola
488	Karadžičova 10 82513 Bratislava 34372750 FERRO PARK	45,78 s DPH	13.7.2011			materiál
489	Alapyho 4 94501 Komárno 685852 Messer Tatragas s.r.o.	38,88 s DPH	11.7.2011			prenájom za 6/2011
	Chalupkova 9 81944 Bratislava 11					

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2011
do : 31.12.2011

17 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
490	36612936 METAL SVIT, spol. s r.o. Súdna 1 94701 Hurbanovo	254,24 s DPH	6.7.2011			materiál
491	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	165,00 s DPH	12.7.2011			MO za 7/2011
492	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	35,32 s DPH	6.7.2011			vodné a stočné za 6/2011
493	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	297,46 s DPH	6.7.2011			vodné a stočné za 6/2011
494	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	26,03 s DPH	6.7.2011			vodné a stočné za 6/2011
495	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	373,66 s DPH	6.7.2011			vodné a stočné za 6/2011
496	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	152,45 s DPH	6.7.2011			vodné a stočné za 6/2011
500	40528880 VOBYT - Ján Obert E.B.Lukáča 1361/16 94501 Komárno	1 223,00 s DPH	18.7.2011			školský nábytok do 500
501	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	10 046,24 s DPH	13.7.2011			teplo za 6/2011
502	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	2 095,02 s DPH	18.7.2011			el.energia za 6/2011
503	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	6,30 s DPH	20.7.2011			mobil v ŠJ 7/2011
504	0030652 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	192,72 s DPH	6.7.2011			smeti za II.Q.2011-škola
505	14144701 Q8 MOBILMARKT prev.Velký Rad 94501 Komárno	174,34 s DPH	18.7.2011			čistiace potreby
506	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	365,21 s DPH	18.7.2011			materiál
507	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	251,39 s DPH	29.7.2011			materiál
508	33617317 Beke Zoltán Úzka 45 94602 Čalovec	1 080,00 s DPH	20.7.2011			oprava na komínoch v ŠJ
509	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	5,31 s DPH	28.7.2011			mobily za 7/2011-škola
510	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	109,19 s DPH	28.7.2011			materiál
511	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	31,87 s DPH	20.7.2011			prenájom za 7/2011

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2011
do : 31.12.2011

18 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
512	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec 35730129 Verlag Dashöfer	199,92 s DPH	22.7.2011			predplatné Verejné obstarávanie 2011-12
513	Železničiarska 13 81499 Bratislava 40852911 Csaba Biró-FIRE PROTECTION	100,00 s DPH	26.7.2011			technikovi za 7/2011
514	Košická 663/18 94501 Komárno 3144384 CLEAN CITY, s.r.o.	78,84 s DPH	1.8.2011			veľký kontajner 4.7.2011
515	Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno 00161357 Stredná priemyselná škola	316,44 s DPH	1.8.2011			prídela do SF za 7/2011
519	Petófiho 2 94550 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	7,44 s DPH	2.8.2011			vodné a stočné za 7/2011
520	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	94,81 s DPH	2.8.2011			vodné a stočné za 7/2011
521	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	1,86 s DPH	2.8.2011			vodné a stočné za 7/2011
522	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	210,07 s DPH	2.8.2011			vodné a stočné za 7/2011
523	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	31,61 s DPH	2.8.2011			vodné a stočné za 7/2011
524	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36523496 ARKA, a.s.	124,70 s DPH	3.8.2011			materiál
527	Bottova 1 94501 Komárno 36612936 METAL SVIT, spol. s r.o.	339,88 s DPH	5.8.2011			materiál
528	Súdna 1 94701 Hurbanovo 30118506 MAJASKYT súkr.firma	180,00 s DPH	9.8.2011			kanalizačné práce
529	Bratislavská 2300 94501 Komárno 33617317 Beke Zoltán	432,00 s DPH	9.8.2011			oprava žlabov na streche
530	Úzka 45 94602 Čalovec 3092083 Vojtech Horváth-KOMINÁRSTVO	90,00 s DPH	9.8.2011			revízia komínov -ŠJ
532	č.199 94602 Čalovec 14144701 Q8 MOBILMARKT	842,92 s DPH	11.8.2011			čistiace potreby
533	prev.Velký Rad 94501 Komárno 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	416,58 s DPH	18.8.2011			refundácie z ÚIPŠ
534	Štefánikova tr.69 94980 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	576,90 s DPH	19.8.2011			Comenius-na letenky Kan.ostrovy
535	Štefánikova tr.69 94980 Nitra 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	63,24 s DPH	9.8.2011			tel.poplatky za 7/2011-ŠI,ŠJ
	Karadžičova 10 82513 Bratislava					

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2011
do : 31.12.2011

19 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
536	40854388 Modrocky František Eötvösa 43/40 94501 Komárno	3 866,50 s DPH	18.8.2011			podlahy do učební
537	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	177,47 s DPH	9.8.2011			tel.poplatky za 7/2011-škola
539	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova tr.69 94980 Nitra	972,98 s DPH	24.8.2011			prijmy za 7,82011
540	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	80,35 s DPH	8.8.2011			prenájom za 7/2011
541	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	10 046,24 s DPH	9.8.2011			teplo za 7/2011
542	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	1 528,14 s DPH	19.8.2011			el.energia za 7/2011
543	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	8,80 s DPH	10.8.2011			pí voda
544	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	464,24 s DPH	12.8.2011			materiál
545	18027113 Pindeš Sebastian Hlboká 41 94901 Nitra	3 500,00 s DPH	24.8.2011			oprava strechy
546	31361161 ASC Applied Software Cons Svoradova 7 81103 Bratislava	189,00 s DPH	4.8.2011			upgrade 2012
547	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	165,00 s DPH	17.8.2011			MO za 8/2011
556	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	4,91 s DPH	24.8.2011			služobný mobil v ŠJ za 8/2011
557	32420641 FeroCAR, Horváth František Mederčská 32 94501 Komárno	82,45 s DPH	26.8.2011			prečistenie kanalizácie
558	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	31,87 s DPH	26.8.2011			prenájom za 8/2011
559	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košícká 663/18 94501 Komárno	100,00 s DPH	31.8.2011			PO za 8/2011
560	40528880 VOBYT - Ján Obert E.B.Lukáča 1361/16 94501 Komárno	1 912,25 s DPH	30.8.2011			skrine, vešiaky, stoly
561	3655385 ALEX-kovový a šk.nábytok Hadovská cesta 870 94501 Komárno	4 017,60 s DPH	30.8.2011			stoličky
562	1171305 FERRO 3000 Palatínova 7 94501 Komárno	289,16 s DPH	31.8.2011			materiál
563	36612936 METAL SVIT, spol. s r.o.	110,05 s DPH	2.9.2011			materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2011
do : 31.12.2011

20 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
564	Súdna 1 94701 Hurbanovo 45365768 Tibor Bögi	147,84 s DPH	5.9.2011			tonery,atrament, Wifi router
565	36715492 JUMAL s.r.o.	47,18 s DPH	5.9.2011			handry
566	Ul.Odborárov 15 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	9,30 s DPH	5.9.2011			vodné a stočné za 8/2011
567	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	53,90 s DPH	5.9.2011			vodné a stočné za 8/2011
568	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	18,58 s DPH	5.9.2011			vodné a stočné za 8/2011
569	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	109,69 s DPH	5.9.2011			vodné a stočné za 8/2011
570	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	40,91 s DPH	5.9.2011			vodné a stočné za 8/2011
571	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	13,20 s DPH	5.9.2011			pí voda
572	Šumperská 485 94639 Iža 36523496 ARKA, a.s.	307,36 s DPH	6.9.2011			materiál
576	Bottova 1 94501 Komárno 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	59,75 s DPH	7.9.2011			tel.za 8/2011-ŠI,ŠJ
577	Karadžičova 10 82513 Bratislava 31435076 GASTRO-HAAL spol s r.o.	58,22 s DPH	7.9.2011			oprava kotlov
581	Považská 16 94067 Nové Zámky Mgr. Klára Rechterisová	2 368,00 s DPH	19.8.2011			letenky na Kanárske ostrovy
582	Gazdovská 94501 Komárno 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	14 027,20 s DPH	12.9.2011			Leonardo
583	Štefánikova tr.69 94980 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	900,00 s DPH	12.9.2011			granty-Mesto Komárno 500 € + 400 €
584	Štefánikova tr.69 94980 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	1 200,00 s DPH	12.9.2011			grant-Nadácia Ekopolis-Ing.Pásztor
585	Štefánikova tr.69 94980 Nitra 00161357 Stredná priemyselná škola	314,08 s DPH	5.9.2011			pridel do SF za 8/2011
586	Petőfiho 2 94550 Komárno 33938831 VIVIEN-Igarová Eva	172,10 s DPH	7.9.2011			šitie závesov
587	Nám.Kossutha 5 94501 Komárno 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	167,54 s DPH	7.9.2011			tel.poplatky za 8/2011-škola
	Karadžičova 10 82513 Bratislava					

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2011
do : 31.12.2011

21 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
588	36371271 PORADCA s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 Žilina	57,60 s DPH	8.9.2011			predplatné Verejná správa 2012
589	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	80,35 s DPH	8.9.2011			prenájom za 8/2011
590	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	16,09 s DPH	9.9.2011			PZP IV.Q.2011 Felícia
591	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	38,08 s DPH	9.9.2011			havar.poistenie IV.Q.2011 Felícia
592	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	30,67 s DPH	9.9.2011			úrazové poistenie IV.Q.2011 Felícia
593	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	1 227,28 s DPH	9.9.2011			poistenie majetku
594	Irena Veselá Vnútorná Okružná 31/77 94501 Komárno	66,29 s DPH	13.9.2011			materiál
595	36395668 DOXX MINERÁL, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	48,00 s DPH	12.9.2011			Dona Via voda do ŠI
596	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	10 046,24 s DPH	12.9.2011			teplo za 8/2011
597	35583436 Luminosus, n.o. Hlavná 142/21 07901 Veľké Kapušany	540,00 s DPH	14.9.2011			príprava účastníkov na Leonardo mobilitu
604	45365768 Tibor Bögi	124,44 s DPH	13.9.2011			tonery,atramenty do ŠI
605	30920361 SOÓRBUS I.Madácha 12/11 94501 Komárno	800,00 s DPH	6.9.2011			výlet Bavorsko-SF
606	31768164 CKM Združenie pre študentov Vysoká 32 81106 Bratislava 1	90,00 s DPH	16.9.2011			ISIC karty pre žiakov Leonardo projektu
607	Irena Veselá Vnútorná Okružná 31/77 94501 Komárno	49,62 s DPH	19.9.2011			kľúče, materiál
610	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	165,00 s DPH	12.9.2011			maloodber za 9/2011
611	36681512 Európska cestovná poisťovňa Pribinova 25, P.O.Box 4 81011 Bratislava	145,80 s DPH	13.9.2011			poistenie účastníkov mobility Leonardo
612	36681512 Európska cestovná poisťovňa Pribinova 25, P.O.Box 4 81011 Bratislava	11,00 s DPH	16.9.2011			poistenie Ing.Borka- Leonardo
617	45365768 Tibor Bögi	705,50 s DPH	21.9.2011			materiál
618	Ing. Lívia Farkasová	152,87 s DPH	22.9.2011			cestovné Bratislava a Budapešť

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2011
do : 31.12.2011

22 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
628	Meštianska 2725/11 94501 Komárno Irena Veselá	37,73 s DPH	28.9.2011			materiál
629	Vnúťorná Okružná 31/77 94501 Komárno 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	5 450,63 s DPH	3.10.2011			prijmy za 9/2011
636	Štefánikova tr.69 94980 Nitra 34097961 SILVESTER s.r.o.	185,76 s DPH	13.9.2011			viazanie triednych kníh
637	Malá Jarková 14 94501 Komárno 14144719 ELCONT - Cseh František	310,62 s DPH	14.9.2011			potraviny
638	Mesačná 36 94501 Komárno 17642183 Liliu Aurum, s.r.o.	12,95 s DPH	16.9.2011			predplatné Katedra 2011/2012
639	Kukučínova ul. 459 92901 Dunajská Streda 36396222 VERSITY, a.s.	1 338,00 s DPH	13.9.2011			upgrade WinPro Office
640	Eisteinova 24 85101 Bratislava 36540501 TONEX Plus s.r.o.	201,32 s DPH	14.9.2011			materiál
641	Dun.nábřežie 1152 94501 Komárno 43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	425,10 s DPH	16.9.2011			materiál
642	Priateľstva 3452 94501 Komárno 36681512 Európska cestovná poisťovňa	11,00 s DPH	29.9.2011			cestovné poistenie Mgr. Kadlicsek-Leonardo
643	Pribinova 25, P.O.Box 4 81011 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	7,39 s DPH	27.9.2011			služ.mobil 9/2011- ŠJ
644	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	31,87 s DPH	22.9.2011			prenájom za 9/2011
645	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec 36371271 PORADCA s.r.o.	4,52 s DPH	26.9.2011			Poradca 1/2012-Zákonník práce
646	Pri Celulozke 40 01001 Žilina 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	8,52 s DPH	26.9.2011			služ.mobily za 9/2011
647	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 36565482 ENERGO-SK a.s.	1 581,23 s DPH	28.9.2011			el.energia za 9/2011
648	Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra 31331131 ŠEVT a.s.	180,83 s DPH	29.9.2011			tlačivá
659	Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica 35790253 Petit Press a.s.	23,86 s DPH	4.10.2011			inzerát v Uj Szo - Deň otvorených dverí
660	Lazaretská 12 81108 Bratislava 36523496 ARKA, a.s.	356,28 s DPH	5.10.2011			materiál
661	Bottova 1 94501 Komárno 36715492 JUMAL s.r.o.	77,18 s DPH	5.10.2011			materiál
	Ul.Odborárov 15 94501 Komárno					

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2011
do : 31.12.2011

23 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
662	34098411 PLATAN s.r.o. Komárňanská 58 94701 Hurbanovo	168,24 s DPH	5.10.2011			lieky do lekárničiek
663	1171305 FERRO 3000 Palatínova 7 94501 Komárno	193,73 s DPH	3.10.2011			materiál
664	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	842,10 s DPH	3.10.2011			materiál
665	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	39,60 s DPH	30.9.2011			pí voda za 9/2011
666	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	1 219,09 s DPH	4.10.2011			zrážková voda za III.Q.2011-škola
667	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	272,48 s DPH	4.10.2011			zrážková voda za III.Q.2011-ŠI,ŠJ
668	3241331 URBAN - Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	92,40 s DPH	6.10.2011			oprava pračky-ŠI
669	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	7,44 s DPH	4.10.2011			vodné a stočné za 9/2011
670	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	260,27 s DPH	4.10.2011			vodné a stočné za 9/2011
671	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	113,40 s DPH	4.10.2011			vodné a stočné za 9/2011
672	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	295,60 s DPH	4.10.2011			vodné a stočné za 9/2011
673	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	107,82 s DPH	4.10.2011			vodné a stočné za 9/2011
674	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	66,46 s DPH	6.10.2011			materiál
675	34963367 Vojtech Kecskés KB Comp Hrebíčkova 2 94067 Nové Zámky	535,00 s DPH	4.10.2011			do tried držiaky, tabule
676	00161357 Stredná priemyselná škola Petőfiho 2 94550 Komárno	946,51 s DPH	3.10.2011			príděl do SF za 9/2011
677	00161357 Stredná priemyselná škola Petőfiho 2 94550 Komárno	608,67 s DPH	3.10.2011			stravovanie 9,10/2011
678	00161357 Stredná priemyselná škola Petőfiho 2 94550 Komárno	1 893,75 s DPH	3.10.2011			príspevky-režijné - 9,10/2011
679	00161357 Stredná priemyselná škola Petőfiho 2 94550 Komárno	508,80 s DPH	3.10.2011			príspevky na strav. 9,10/2011-SF
685	Irena Veselá	84,35 s DPH	11.10.2011			poštovné

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2011
do : 31.12.2011

24 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
686	Vnútorná Okružná 31/77 94501 Komárno 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	197,34 s DPH	7.10.2011			tel.poplatky 9/2011-škola
687	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	70,61 s DPH	7.10.2011			tel.poplatky 9/2011-ŠI,ŠJ
688	Karadžičova 10 82513 Bratislava 30483042 Ludovít GEREG-SERVIS	73,36 s DPH	10.10.2011			revízia telocv.náradia
689	Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov 685852 Messer Tatragas s.r.o.	77,76 s DPH	10.10.2011			prenájom
690	Chalupkova 9 81944 Bratislava 11 0030652 Mesto Komárno	289,08 s DPH	11.10.2011			odpad za III.Q.2011
691	Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno 0030652 Mesto Komárno	192,72 s DPH	11.10.2011			odpad za III.Q.2011-škola
692	Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno 40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	100,00 s DPH	30.9.2011			služby-technik PO za 9/2011
693	Košická 663/18 94501 Komárno 31592503 Poradca podnikateľa,s.r.o.	19,98 s DPH	30.9.2011			predplatné Finančný spravodajca 2012
694	Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1 43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	104,24 s DPH	11.10.2011			materiál
695	Priateľstva 3452 94501 Komárno 36534421 TRIPIT s.r.o.	51,96 s DPH	11.10.2011			oprava kľuky
696	Rákocziho 1/11 94501 Komárno 3144384 CLEAN CITY, s.r.o.	220,81 s DPH	7.10.2011			kontajnery v ŠI
705	Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno 35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o.	294,89 s DPH	17.10.2011			do myčky
706	Šamorínska 1 82106 Bratislava 22 36565482 ENERGO-SK a.s.	165,00 s DPH	12.10.2011			maloodber za 10/2011
707	Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra Irena Veselá	121,14 s DPH	20.10.2011			poštovné, známky, materiál
718	Vnútorná Okružná 31/77 94501 Komárno 35790253 Petit Press a.s.	93,60 s DPH	25.10.2011			inzerát -ponukové konanie-prenájmy
719	F.Mojtu 18 94901 Nitra 35790253 Petit Press a.s.	31,20 s DPH	12.10.2011			inzerát-Dni otvorených dverí
720	F.Mojtu 18 94901 Nitra 31348262 IURA EDITION, s.r.o.	54,42 s DPH	19.10.2011			Manažment školy v praxi 2012
721	Oravská 17 82109 Bratislava 2 36540501 TONEX Plus s.r.o.	94,48 s DPH	12.10.2011			materiál
	Dun.nábregie 1152 94501 Komárno					

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2011
do : 31.12.2011

25 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
722	14144701 Q8 MOBILMARKT prev.Velký Rad 94501 Komárno	324,06 s DPH	13.10.2011			materiál
723	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	558,53 s DPH	17.10.2011			materiál
724	45365768 Tibor Bögi	577,44 s DPH	24.10.2011			tonery, materiál
725	18027113 Pindeš Sebastian Hlboká 41 94901 Nitra	3 114,84 s DPH	24.10.2011			oprava strechy
726	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	10 046,24 s DPH	13.10.2011			teplo za 9/2011
727	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	2 767,75 s DPH	19.10.2011			el.energia za 9/2011
728	36395668 DOXX MINERÁL, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	48,00 s DPH	25.10.2011			voda DonaVia
729	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	7,08 s DPH	25.10.2011			mobil za 9/2011-ŠI
730	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	7,13 s DPH	26.10.2011			mobily za 9/2011-škola
733	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova tr.69 94980 Nitra	5 610,62 s DPH	27.10.2011			prijmy za 10/2011
734	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova tr.69 94980 Nitra	1 700,00 s DPH	27.10.2011			Comenius-pokladňa Kan.ostrov a dohoda
735	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova tr.69 94980 Nitra	465,00 s DPH	2.11.2011			grant-Mesto Komárno
736	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	842,43 s DPH	2.11.2011			príděl do SF za 10/2011
747	35804751 INTERLUX Lighting spol. s r.o. Tomášikova 30 82101 Bratislava 2	412,56 s DPH	26.10.2011			Husiar Mat'ko-reflektory
748	Emília Kubičeková Okružná 88 94501 Komárno	103,00 s DPH	9.11.2011			známky
749	13994743 Turčan Tivadar Malý Ostrov 73 94604 Dedina Mládeže	495,60 s DPH	27.10.2011			plakety k 60.výročiu
750	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	100,00 s DPH	27.10.2011			za mesiac 10/2011
751	30483042 Ľudovít GEREG-SERVIS Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov	414,73 s DPH	27.10.2011			revízia TV náradia
752	17055270 SANET, združenie použív.SADS	150,00 s DPH	2.11.2011			Sanet za III.Q.2011

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2011
do : 31.12.2011

26 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
753	Vazovova 5 81269 Bratislava 46179933 ABeP, s.r.o.	600,00 s DPH	2.11.2011			školenie BOZP
754	Havrancia 2156/7 94901 Nitra 14144719 ELCONT - Cseh František	133,00 s DPH	2.11.2011			materiál
755	Mesačná 36 94501 Komárno 1171305 FERRO 3000	265,75 s DPH	2.11.2011			materiál
756	Palatínova 7 94501 Komárno 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	70,66 s DPH	3.11.2011			prenájom hyg.zariad.10/2011
757	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec 31703186 SOS electronic s.r.o.	1 518,28 s DPH	3.11.2011			projekt Ekopolis-živá energia
758	Pri prachárni 16 04001 Košice 36537870 KOMVaK, a.s.	5,58 s DPH	3.11.2011			vodné a stočné za 1.-31.10.2011
759	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	356,93 s DPH	3.11.2011			vodné a stočné za 1.-31.10.2011
760	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	44,62 s DPH	3.11.2011			vodné a stočné za 1.-31.10.2011
761	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	431,29 s DPH	3.11.2011			vodné a stočné za 1.-31.10.2011
762	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	128,27 s DPH	3.11.2011			vodné a stočné za 1.-31.10.2011
763	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 31437397 CZIBOR Zoltán, s.r.o.	124,45 s DPH	3.11.2011			zasklievanie
764	Eötvösa 4 94501 Komárno 36715492 JUMAL s.r.o.	37,16 s DPH	3.11.2011			materiál
765	Ul.Odborárov 15 94501 Komárno 36612936 METAL SVIT, spol. s r.o.	56,83 s DPH	3.11.2011			materiál
766	Súdna 1 94701 Hurbanovo 34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	26,40 s DPH	7.11.2011			materiál
767	Šumperská 485 94639 Iža 35792281 Mediaprint-Kapa	15,90 s DPH	7.11.2011			Civilná ochrana 2012
771	Vajnorská 137 83104 Bratislava 31435076 GASTRO-HAAL spol s r.o.	154,44 s DPH	8.11.2011			oprava plynovej panvice
772	Považská 16 94067 Nové Zámky 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	66,72 s DPH	9.11.2011			tel.poplatky za 10/2011-ŠI,ŠJ
778	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35949023 Danubius Center s.r.o.	399,00 s DPH	14.11.2011			slávnostná recepcia 4.11.
	Hadovská cesta 19 94501 Komárno					

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2011
do : 31.12.2011

27 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
779	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	1 740,77 s DPH	18.11.2011			jedálne kupóny - vianočné poukážky zo SF
780	36699845 BONSENS s.r.o. M.R.Štefánika 73 94065 Nové Zámky	298,68 s DPH	16.11.2011			šiltovky a trička
783	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	165,00 s DPH	16.11.2011			maloodber 11/2011
784	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	179,24 s DPH	8.11.2011			materiál
785	14144701 Q8 MOBILMARKT prev.Velký Rad 94501 Komárno	72,31 s DPH	22.11.2011			materiál
786	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	212,51 s DPH	9.11.2011			tel.za 10/2011-škola
787	17488371 INFOPRESS Malá 5 81102 Bratislava 1	87,15 s DPH	8.11.2011			Pred štartom na VŠ
788	11898313 Pavol Szabó COLOR Dunajské nábrežie 6 94501 Komárno	30,00 s DPH	22.11.2011			znak
789	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	63,30 s DPH	16.11.2011			materiál
790	3144384 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno	124,52 s DPH	8.11.2011			odvoz odpadu
791	00059994 MsKS Komárno Hradná 1 94501 Komárno	500,00 s DPH	8.11.2011			prenájom veľkej sály 4.11.
792	0063319 SEZAM, s.r.o. Bašta IV, ul.Mieru 94501 Komárno	10,92 s DPH	22.11.2011			materiál
793	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	487,63 s DPH	22.11.2011			materiál
794	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	80,35 s DPH	8.11.2011			prenájom 10/2011
795	14142872 TEPO servis-Kobza Oliver Stuadta č.11 94501 Komárno	268,20 s DPH	9.11.2011			kontrola a nákup RHP
796	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	198,43 s DPH	9.11.2011			materiál
805	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	10 046,24 s DPH	21.11.2011			teplo 10/2011
806	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	3 249,55 s DPH	18.11.2011			el.energia za 10/2011
807	37861298 Nitriansky samosprávny kraj	4 662,81 s DPH	23.11.2011			prijmy za 11/2011

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2011
do : 31.12.2011

28 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
808	Štefánikova tr.69 94980 Nitra 00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	280,20 s DPH	24.11.2011			príspevky na strav. 11/2011-SF
809	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	336,24 s DPH	24.11.2011			stravovanie 11/2011
810	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	1 050,75 s DPH	24.11.2011			príspevky-režijné - 11/2011
811	Daňový úrad Komárno	19,67 s DPH	25.11.2011			daňový nedoplatok z roku 2007
812	Dun.nábřežie 11/a 94501 Komárno 14144701 Q8 MOBILMARKT prev.Velký Rad 94501 Komárno	561,88 s DPH	22.11.2011			materiál
813	Elšpec H.L.,s.r.o. F.Rákocziho 5 94067 Nové Zámky	100,00 s DPH	21.11.2011			školenie elektrotechnikov - Bogi, Hamran
814	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	4,91 s DPH	22.11.2011			mobil v ŠJ 17.10.-16.11.
815	Irena Veselá Vnútorná Okružná 31/77 94501 Komárno	64,20 s DPH	29.11.2011			poštovné, kľúče
822	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	1 500,00 s DPH	1.12.2011			jubilejné odmeny za II.polrok 2011
823	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	12,60 s DPH	25.11.2011			obedy pre súťažiacich-Memoriál Š.Baráka
824	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova tr.69 94980 Nitra	672,75 s DPH	1.12.2011			Comenius-pokladňa Kan.ostrov a dohoda-vyúčtovanie
825	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova tr.69 94980 Nitra	513,60 s DPH	1.12.2011			Leonardo-prípravná návšteva
829	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	196,00 s DPH	1.12.2011			príspevky na strav. 12/2011-SF
830	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	235,20 s DPH	1.12.2011			stravovanie 12/2011
831	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	735,00 s DPH	1.12.2011			príspevky-režijné - 12/2011
834	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	4,61 s DPH	5.12.2011			refundácia halier.rozdielov v strav.účte
835	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	1 161,99 s DPH	5.12.2011			pridel do SF za 11/2011
837	1171092 METAL - autoservis Vnútorná okružná 59/9 94501 Komárno	49,50 s DPH	30.11.2011			oprava Felície

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2011
do : 31.12.2011

29 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
838	3144384 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	162,94 s DPH	25.11.2011			kontajner
839	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	70,66 s DPH	25.11.2011			prenájom za 11/2011
840	30118727 Ladislav Fónad č.d.771 94634 Bátorové Kosihy	219,63 s DPH	28.11.2011			maľovanie č. 504
841	40852911 Csaba Biró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	100,00 s DPH	28.11.2011			technik PO za 11/2011
842	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	8,23 s DPH	28.11.2011			mobily-škola
843	1171305 FERRO 3000 Palatínova 7 94501 Komárno	179,70 s DPH	1.12.2011			materiál
844	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	48,85 s DPH	2.12.2011			materiál
845	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	25,30 s DPH	2.12.2011			tonery
846	45365768 Tibor Bögi	388,08 s DPH	2.12.2011			materiál, oprava, obnova
847	45365768 Tibor Bögi	316,08 s DPH	2.12.2011			multifunkčná tlačiareň do č.107
848	36540501 TONEX Plus s.r.o. Dun.nábřežie 1152 94501 Komárno	90,88 s DPH	5.12.2011			materiál
849	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	108,03 s DPH	5.12.2011			materiál
850	36667064 MM-Soft, s.r.o. Svetlá 1 81102 Bratislava	299,00 s DPH	2.12.2011			softver Strážca systému
854	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	128,27 s DPH	5.12.2011			vodné a stočné za 11/2011
855	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	355,07 s DPH	5.12.2011			vodné a stočné za 11/2011
856	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	31,60 s DPH	5.12.2011			vodné a stočné za 11/2011
857	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	342,07 s DPH	5.12.2011			vodné a stočné za 11/2011
858	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	5,58 s DPH	5.12.2011			vodné a stočné za 11/2011
859	14144417 ELKOV-Kršteňanský Pavol	155,40 s DPH	7.12.2011			oprava výťahu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2011
do : 31.12.2011

30 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
866	Gen.Klapku 58/3 94501 Komárno Irena Veselá	54,40 s DPH	8.12.2011			poštovné
867	Vnúťorná Okružná 31/77 94501 Komárno 3655385 ALEX-kovový a šk.nábytok	501,60 s DPH	7.12.2011			stoly
868	Hadovská cesta 870 94501 Komárno 31437397 CZIBOR Zoltán, s.r.o.	57,96 s DPH	6.12.2011			rámovanie obrazov
869	Eötvösa 4 94501 Komárno 34372750 FERRO PARK	70,99 s DPH	6.12.2011			materiál
870	Alapyho 4 94501 Komárno 36523496 ARKA, a.s.	311,20 s DPH	6.12.2011			materiál
871	Bottova 1 94501 Komárno 34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	26,40 s DPH	5.12.2011			voda
872	Šumperská 485 94639 Iža 1171305 FERRO 3000	37,50 s DPH	7.12.2011			materiál
873	Palatínova 7 94501 Komárno 3582937 KORREKT s.r.o.	98,82 s DPH	7.12.2011			knihy pre NJ
879	Račianska 66 83102 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	62,48 s DPH	8.12.2011			tel.poplatky-ŠI,ŠJ
880	Karadžičova 10 82513 Bratislava 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	830,68 s DPH	13.12.2011			grant-Nadácia B.Bethlena
881	Štefánikova tr.69 94980 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	5 318,30 s DPH	13.12.2011			prijmy za 12/2011
883	Štefánikova tr.69 94980 Nitra 34124578 Nec arte, spol. s r.o.	900,00 s DPH	5.12.2011			grafické práce s 60.výročiu školy
884	Priateľstva 6 94501 Komárno 36523496 ARKA, a.s.	199,60 s DPH	12.12.2011			materiál
885	Bottova 1 94501 Komárno 14144719 ELCONT - Cseh František	49,88 s DPH	8.12.2011			materiál
886	Mesačná 36 94501 Komárno 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	201,86 s DPH	8.12.2011			tel.poplatky-škola za 11/2011
887	Karadžičova 10 82513 Bratislava 685852 Messer Tatragas s.r.o.	77,76 s DPH	9.12.2011			prenájom za 11/2011
888	Chalupkova 9 81944 Bratislava 11 43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	515,87 s DPH	9.12.2011			materiál
889	Priateľstva 3452 94501 Komárno 43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	543,94 s DPH	8.12.2011			materiál
	Priateľstva 3452 94501 Komárno					

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2011
do : 31.12.2011

31 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
890	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	55,14 s DPH	8.12.2011			prenájom za 11/2011
891	36631124 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica	15,30 s DPH	8.12.2011			Zvesti a Sdel.technika na 2012
892	35952237 DIDEROT, s.r.o. Eötvösa 59/2817 94501 Komárno	84,00 s DPH	13.12.2011			slovníky na NJ
893	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	168,82 s DPH	9.12.2011			materiál
900	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	10 046,24 s DPH	12.12.2011			teplo za 11/2011
901	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	165,00 s DPH	12.12.2011			MO za 12/2011
902	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	332,54 s DPH	14.12.2011			materiál
903	Mgr. Miklós Csintalan Slniečnicová 793/18 94501 Komárno	400,00 s DPH	15.12.2011			VO
904	31389457 RLX components s.r.o. Jančova 7 81102 Bratislava	70,56 s DPH	15.12.2011			materiál-učebné pomôcky
906	33781656 Mária Vizváryová Česká 4/1 94501 Komárno	291,70 s DPH	15.12.2011			materiál
907	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	3 371,35 s DPH	16.12.2011			el.energia za 11/2011
908	17074959 STETING s.r.o. E.B.Lukáča 33/24 94501 Komárno	6 012,00 s DPH	14.12.2011			nábytok
909	31441432 Slovak Ventures s.r.o. Kasalova 6 94901 Nitra	236,21 s DPH	9.12.2011			knihy na AJ
910	Irena Veselá Vnútoraná Okružná 31/77 94501 Komárno	8,80 s DPH	19.12.2011			poštovné
911	Mgr. Alica Ladek	18,33 s DPH	19.12.2011			knihy na etickú výchovu
915	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	158,58 s DPH	15.12.2011			materiál
916	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	652,74 s DPH	16.12.2011			materiál
917	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	49,60 s DPH	16.12.2011			DVD prehrávač
919	14144719 ELCONT - Cseh František	192,71 s DPH	16.12.2011			materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2011
do : 31.12.2011

32 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
920	Mesačná 36 94501 Komárno 14144719 ELCONT - Cseh František	26,23 s DPH	16.12.2011			materiál
925	Mesačná 36 94501 Komárno 37861298 Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova tr.69 94980 Nitra	4 644,50 s DPH	20.12.2011			nákup auta-Ekofond
929	45365768 Tibor Bögi	107,40 s DPH	16.12.2011			obnova tonerov-ŠI,ŠJ
930	40532607 Modrócky Peter-podlahár Eötvösa 43/40 94501 Komárno	3 935,50 s DPH	21.12.2011			liata podlaha v nástroj.dielni
934	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	83,00 s DPH	20.12.2011			materiál
949	Ing. Tivadar Kányai	10,75 s DPH	22.12.2011			cestovné
950	Hviezdna 94501 Komárno 14074486 György Štefan	926,00 s DPH	22.12.2011			maľovanie
952	Agátová 1394 94632 Marcelová 00161357 Stredná priemyselná škola Petőfiho 2 94550 Komárno	790,07 s DPH	28.12.2011			pridel do SF za 12/2011
953	00161357 Stredná priemyselná škola Petőfiho 2 94550 Komárno	312,20 s DPH	28.12.2011			koncoročný obed
955	00161357 Stredná priemyselná škola Petőfiho 2 94550 Komárno	96 538,94 s DPH	28.12.2011			mzdy, odvody, dohody za 12/2011
958	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	746,28 s DPH	23.12.2011			materiál
960	1171305 FERRO 3000 Palatínova 7 94501 Komárno	670,06 s DPH	22.12.2011			materiál
962	45365768 Tibor Bögi	759,44 s DPH	22.12.2011			zdroje, klávesnice, DVD, myši
963	45365768 Tibor Bögi	1 536,00 s DPH	22.12.2011			monitory
969	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	64,00 s DPH	28.12.2011			DVD Sony prehrávač
973	Marta Skuridinová	41,36 s DPH	29.12.2011			drobný materiál
975	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	5,11 s DPH	29.12.2011			úrazové poistenie Fiat Punto
977	35739487 NAY a.s. Bratislavská cesta 4390 94501 Komárno	298,00 s DPH	29.12.2011			chladničky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2011
do : 31.12.2011

33 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
979	GESZ-Bolyai János Régi Vámház tér 6. 9200 Mosonmagyaróvár	1 609,60 s DPH	29.12.2011			materiál do 3D tlačiarne, reklama, propagácia