

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: 01.01.2012 do: 31.12.2012

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

1 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
980	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	227,18 s DPH	29.12.2011				materiál
981	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	3,72 s DPH	5.1.2012				vodné a stočné za 12/2011
982	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	325,34 s DPH	5.1.2012				vodné a stočné za 12/2011
983	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	22,31 s DPH	5.1.2012				vodné a stočné za 12/2011
984	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	330,91 s DPH	5.1.2012				vodné a stočné za 12/2011
985	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	105,96 s DPH	5.1.2012				vodné a stočné za 12/2011
986	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	1 219,09 s DPH	3.1.2012				zrážková voda za IV.Q. škola
987	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	272,48 s DPH	3.1.2012				zrážková voda za IV.Q. ŠI,ŠJ
988	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	80,35 s DPH	10.1.2012				prenájom
989	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	61,94 s DPH	10.1.2012				tel.poplatky za 12/2011-ŠJ,ŠI
990	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	206,38 s DPH	10.1.2012				tel.poplatky za 12/2011-škola
991	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	8 595,56 s DPH	10.1.2012				vyúčtovanie tepla za 2011
1	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova tr.69 94980 Nitra	1 017,50 s DPH	18.1.2012				comenius na Kan.ostrovky
2	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova tr.69 94980 Nitra	630,00 s DPH	18.1.2012				ÚI SAV Bratislava - projekt VILAB
39	Irena Veselá Vnúťorná Okružná 31/77 94501 Komárno	80,05 s DPH	13.1.2012				známky
40	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	165,00 s DPH	9.1.2012				maloodber za 1/2012
42	31592503 Poradca podnikateľa,s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	21,19 s DPH	17.1.2012				vyúčtovanie predplatného 2011 Fin.spravodajca
43	30118506 MAJASKYT súkr.firma	70,00 s DPH	20.1.2012				havária kanalizácie na I.poschodí

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

2 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
44	Bratislavská 2300 94501 Komárno 31441432 Slovak Ventures s.r.o.	0,14 s DPH	18.1.2012				doplatok za angl.knihy
46	Kasalova 6 94901 Nitra 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	30,66 s DPH	16.1.2012				poistenie osôb vo Fiat Punto
47	Murgašova 4 94901 Nitra 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	38,07 s DPH	1.12.2011				havar.poistenie I.Q. Felícia
48	Murgašova 4 94901 Nitra 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	59,72 s DPH	16.1.2012				havar.poistenie I.Q. Fiat Punto
49	Murgašova 4 94901 Nitra 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	30,67 s DPH	1.12.2011				poistenie osôb vo Felícii
50	Murgašova 4 94901 Nitra 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	25,07 s DPH	16.1.2012				PZP I.Q.Fiat Punto
51	Murgašova 4 94901 Nitra 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	16,09 s DPH	1.12.2011				PZP I.Q.Felícia
52	Murgašova 4 94901 Nitra 36565482 ENERGO-SK a.s.	3 419,59 s DPH	18.1.2012				el.energia za 12/2011
53	Chmelová dolina č.27 94901 Nitra 35815256 SPP a.s.	11,82 s DPH	20.1.2012				CNG za 1/2012 do Fiat Punto
54	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 3590083 PROEKO BA s.r.o.	78,00 s DPH	26.1.2012				školenie-verejné obstarávanie-Havlit.Skurid.
56	Strmý vršok 18 84106 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	4,91 s DPH	26.1.2012				mobil v ŠJ za 12/2011
57	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o.	194,92 s DPH	31.1.2012				materiál
58	Šamorínska 1 82106 Bratislava 22 36395668 DOXX MINERÁL, s.r.o.	48,00 s DPH	3.2.2012				voda do ŠI
59	Kálov 356 01001 Žilina 34123768 STAVKOV s.r.o.	22,32 s DPH	1.2.2012				materiál
60	Družstevná 8 94501 Komárno 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	17,76 s DPH	26.1.2012				mobily v škole za 12/2011
61	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 1171305 FERRO 3000	121,26 s DPH	1.2.2012				materiál
62	Palatinova 7 94501 Komárno 31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	150,73 s DPH	30.1.2012				z kontajnera
63	Vnútorhá Okružná 53 94501 Komárno 40852911 Csaba Biró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	100,00 s DPH	26.1.2012				za 1/2012

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

3 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
64	Mgr. Miklós Csintalan Slnecnicová 793/18 94501 Komárno	100,00 s DPH	31.1.2012				za druhú časť príkaznej zmluvy
65	Irena Veselá Vnúťorná Okružná 31/77 94501 Komárno	52,67 s DPH	13.2.2012				známky , materiál
66	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	196,40 s DPH	6.2.2012				materiál
67	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	979,61 s DPH	31.1.2012				materiál
68	31435076 GASTRO-HAAL spol s r.o. Považská 16 94067 Nové Zámky	176,44 s DPH	9.2.2012				oprava kotla
69	36612936 METAL SVIT, spol. s r.o. Súdna 1 94701 Hurbanovo	126,96 s DPH	6.2.2012				materiál
70	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	22,00 s DPH	7.2.2012				materiál
71	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	4,27 s DPH	3.2.2012				vodné a stočné za 1/2012
72	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	395,27 s DPH	3.2.2012				vodné a stočné za 1/2012
73	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	27,77 s DPH	3.2.2012				vodné a stočné za 1/2012
74	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	384,60 s DPH	3.2.2012				vodné a stočné za 1/2012
75	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	258,53 s DPH	3.2.2012				vodné a stočné za 1/2012
76	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	198,02 s DPH	8.2.2012				tel.poplatky za 1/2012
77	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	60,58 s DPH	8.2.2012				tel.poplatky za 1/2012-ŠI,ŠJ
78	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	70,66 s DPH	26.1.2012				prenájom za 1/2012
79	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	165,00 s DPH	8.2.2012				maloodber za 2/2012
80	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	80,35 s DPH	9.2.2012				prenájom za 1/2012
81	45365768 Tibor Bögi	291,00 s DPH	6.2.2012				obnova tonerov
82	27082440 Alza.cz a.s.	234,35 s DPH	13.2.2012				videokamera pre projekt

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

4 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
102	Jateční 33 17000 Praha 7 00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	756,45 s DPH	1.2.2012				prídely 1/2012
103	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	294,00 s DPH	1.2.2012				príspevky na stravovanie zamestnancov 1/2012
104	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	918,75 s DPH	1.2.2012				príspevky-režijné náklady 1/2012
105	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	245,00 s DPH	1.2.2012				príspevky zamestn. 1/2012-SF
106	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	236,64 s DPH	21.2.2012				príspevky na stravovanie zamestnancov 2/2012
107	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	739,50 s DPH	21.2.2012				príspevky-režijné náklady 2/2012
108	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	197,20 s DPH	21.2.2012				príspevky zamestn. 2/2012-SF
109	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova tr.69 94980 Nitra	212,30 s DPH	13.2.2012				okresné kolo v stolnom tenise
110	41261861 KAROL ADAMEK Vodná 13/39 94501 Komárno	70,00 s DPH	20.2.2012				oprava vodovodu v ŠJ
111	Mgr. Klára Rechterisová Gazdovská 94501 Komárno	352,46 s DPH	28.2.2012				letenky do Belgicka na jún 2012
116	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova tr.69 94980 Nitra	9 560,92 s DPH	28.2.2012				prijmy za 1,2/2012
117	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	5,02 s DPH	27.2.2012				mobil v ŠJ
126	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	1 227,28 s DPH	1.12.2011				poistenie majetku I.Q.2012
127	34097961 SILVESTER s.r.o. Malá Jarková 14 94501 Komárno	30,00 s DPH	14.2.2012				viazanie katalógov
128	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	361,77 s DPH	14.2.2012				materiál
129	22710426 Združenie Lukács Ladislav a Soňa Ťažné zariadenie Ťažné zariadenia 94501 Komárno-Nová Osada 5	279,46 s DPH	16.2.2012				oprava privesu
130	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	14,12 s DPH	21.2.2012				CNG do Fiata
131	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	33,00 s DPH	22.2.2012				Sanet na 2012

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

5 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
132	31333524 Ecopress, a.s. Seberíného 1 82007 Bratislava	186,00 s DPH	23.2.2012				predplatné Hosp.noviny 2.4.2012-1.4.2013
133	34371028 Modrócky František Eötvösa 2512/43 94501 Komárno	135,00 s DPH	27.2.2012				podlaha v 301
134	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	63,10 s DPH	28.2.2012				obnova
135	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	34,29 s DPH	28.2.2012				mobily škola
136	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	100,00 s DPH	27.2.2012				technik za 2/2012
137	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	137,73 s DPH	29.2.2012				materiál
138	1171305 FERRO 3000 Palatínova 7 94501 Komárno	38,92 s DPH	29.2.2012				materiál
139	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova tr.69 94980 Nitra	300,03 s DPH	6.3.2012				modernizácia vzdelávania-Hrabovská,Koči - 3.modul
140	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova tr.69 94980 Nitra	52,95 s DPH	6.3.2012				modernizácia vzdelávania-Hrabovská,Koči - 3.modul
141	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	3 602,64 s DPH	27.2.2012				el.energia za 1/2012
142	Irena Veselá Vnútorná Okružná 31/77 94501 Komárno	66,20 s DPH	29.2.2012				známky, poštovné, publikácia
153	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	10 576,74 s DPH	15.2.2012				teplo za 1/2012
156	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	26,40 s DPH	2.3.2012				pí voda za 2/2012
157	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	706,31 s DPH	8.3.2012				prídel 2/2012
159	33938831 VIVIEN-Igarová Eva Nám.Kossutha 5 94501 Komárno	242,65 s DPH	27.2.2012				závesy, šitie
160	00162957 IVES Košice Čs.armády č.20 04118 Košice	71,70 s DPH	1.3.2012				za WinPam na 2012
161	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	350,04 s DPH	7.3.2012				materiál
162	45365768 Tibor Bögi	286,08 s DPH	1.3.2012				tonry, materiál
163	0030652 Mesto Komárno	2 734,03 s DPH	5.3.2012				daň z nehnuteľnosti na 2012

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

6 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
164	Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	6,41 s DPH	5.3.2012				vodné a stočné za 2/2012
165	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	393,13 s DPH	5.3.2012				vodné a stočné za 2/2012
166	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	27,77 s DPH	5.3.2012				vodné a stočné za 2/2012
167	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	352,54 s DPH	5.3.2012				vodné a stočné za 2/2012
168	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	162,38 s DPH	5.3.2012				vodné a stočné za 2/2012
169	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 33938831 VIVIEN-Igarová Eva	36,60 s DPH	9.3.2012				záclony
170	Nám.Kossutha 5 94501 Komárno 44759932 Slovenský telefónny zoznam s.r.o.	119,40 s DPH	9.3.2012				inzercia v Slovenskom tel.zozname
171	P.O.Box 62 81000 Bratislava 1 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	70,66 s DPH	23.2.2012				prenájom za 2/2012
172	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec 35815256 SPP a.s.	9,72 s DPH	8.3.2012				cng za 2/2012
173	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	204,85 s DPH	7.3.2012				tel.poplatky za 2/2012-škola
174	Karadžičova 10 82513 Bratislava 685852 Messer Tatragas s.r.o.	75,17 s DPH	8.3.2012				prenájom za 2/2012
175	Chalupkova 9 81944 Bratislava 11 11713836 Ing. Majer Žigmund	180,00 s DPH	8.3.2012				výmena dverí na aule
176	Gazdovská 42/4 94501 Komárno 14144701 Q8 MOBILMARKT	326,78 s DPH	6.3.2012				materiál
180	prev.Velký Rad 94501 Komárno Irena Veselá	32,74 s DPH	13.3.2012				poštovné, kľúče, sáčky do vysávačov, kábel
181	Vnútoraná Okružná 31/77 94501 Komárno Mgr. Angelika Havlitusová	366,50 s DPH	12.3.2012				materiál na oponu v aule
188	J.Selyeho 7 94501 Komárno 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	56,36 s DPH	7.3.2012				tel.poplatky za 2/2012-ŠI,ŠJ
189	Karadžičova 10 82513 Bratislava 43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	76,00 s DPH	13.3.2012			RKZ č. 2/2011	údržbársky materiál
190	Priateľstva 3452 94501 Komárno 36565041 GLS-WEB Design s.r.o.	48,00 s DPH	14.3.2012				registrácia domény na 2012-2013
	Záhradnícka 16 94501 Komárno						

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

7 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
191	45615811 SWAN SK s.r.o. Košická 4023 94501 Komárno	112,00 s DPH	13.3.2012				pranie opony z auly
192	40214206 BRANOTI-Gabriel Timár Nebojsa 65 92531 Galanta	96,00 s DPH	12.3.2012				oprava brány do šk.dvora
193	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	111,72 s DPH	19.3.2012		5342011		tlačivá
194	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova tr.69 94980 Nitra	157,65 s DPH	20.3.2012				krajské kolo Szép magyar beszéd
195	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	2 930,10 s DPH	19.3.2012				el.energia za 2/2012
201	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	15,55 s DPH	20.3.2012			470/11/CNG	CNG do služ.auta
211	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	7,35 s DPH	22.3.2012				krajská súťaž Pekná maďarská reč
212	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	348,68 s DPH	20.3.2012				príspevky na stravovanie zamestnancov 3/2012-SF
213	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	318,36 s DPH	20.3.2012				príspevky na stravovanie zamestnancov 3/2012
214	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	1 258,28 s DPH	20.3.2012				príspevky na stravovanie zamestnancov 3/2012-režijné náklady
215	Irena Veselá Vnútorná Okružná 31/77 94501 Komárno	54,70 s DPH	27.3.2012				známky, poštovné
216	36540501 TONEX Plus s.r.o. Dun.nábřežie 1152 94501 Komárno	87,07 s DPH	22.3.2012				dvere na sociálne zariadenie-ŠI
218	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	4,91 s DPH	26.3.2012				mobil za 17.2.-16.3.2012-ŠJ
223	0063319 SEZAM, s.r.o. Bašta IV, ul.Mieru 94501 Komárno	56,39 s DPH	21.3.2012				údržbársky materiál
224	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	70,66 s DPH	23.3.2012				prenájom hyg.zariadení za 3/2012
225	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	14,18 s DPH	26.3.2012				mobily za 17.2.-16.3.2012-škola
226	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	100,00 s DPH	27.3.2012			ZoD 1/2011	technik PO za 3/2012
227	31437397 CZIBOR Zoltán, s.r.o. Eötvösa 4 94501 Komárno	68,64 s DPH	29.3.2012		1		sklenárske práce
228	37861298 Nitriansky samosprávny kraj	5 575,15 s DPH	29.3.2012				prijmy organizácie za 3/2012

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

8 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
232	Štefánikova tr.69 94980 Nitra 35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o.	99,97 s DPH	26.3.2012				čist.prostriedky do myčky riadu-ŠJ
233	Šamorínska 1 82106 Bratislava 22 30118506 MAJASKYT súkr.firma	150,00 s DPH	29.3.2012				oprava kanalizácie v ŠI
234	Bratislavská 2300 94501 Komárno 00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	881,50 s DPH	3.4.2012				prídela do SF za 3/2012
235	31795528 Spolok absolventov a priateľov Ilkovičova 3 81219 Bratislava-Karlova Ves	12,00 s DPH	10.2.2012		4235495		predplatné 2012-Časopis pre elektrotechniku
236	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	41,16 s DPH	29.2.2012			1330078126	PZP služ.autá na II.Q.2012
237	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	97,79 s DPH	29.2.2012			051-2008.663	havar.poistenie- služ.autá na II.Q.2012
238	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	61,34 s DPH	29.2.2012			0950023546	úrazové poistenie osôb na II.Q.2012
239	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	1 227,28 s DPH	29.2.2012			0950023546	poistenie majetku školy II.Q.2012
241	31789471 Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a šport Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9 81469 Bratislava	12,00 s DPH	29.3.2012		8		predplatné 2012-Telesná výchova a šport
242	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	22,08 s DPH	30.3.2012				elektromateriál
250	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	26,40 s DPH	2.4.2012				pí voda za 3/2012
251	1171305 FERRO 3000 Palatínova 7 94501 Komárno	300,87 s DPH	2.4.2012				údržbársky materiál
252	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	527,74 s DPH	3.4.2012				vodné a stočné za 3/2012
253	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	40,58 s DPH	3.4.2012				vodné a stočné za 3/2012
254	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	517,06 s DPH	3.4.2012				vodné a stočné za 3/2012
255	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	177,34 s DPH	3.4.2012				vodné a stočné za 3/2012
256	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	6,41 s DPH	3.4.2012				vodné a stočné za 3/2012
257	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	531,02 s DPH	3.4.2012				zrážková voda za I.Q.2012-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

9 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
258	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	15,68 s DPH	4.4.2012			470/11/CNG	CNG za 3/2012
259	45365768 Tibor Bögi	805,08 s DPH	4.4.2012				materiál VT a obnova tonerov
260	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	260,94 s DPH	10.4.2012				odpad z kontajnera
261	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	14,42 s DPH	10.4.2012			5 k PZ 080-2008.502	poistenie majetku-UčKV
262	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	14,42 s DPH	3.4.2012			5 k PZ 080-2008.502	poistenie majetku-UčKV-II.Q.
263	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	80,35 s DPH	10.4.2012				prenájom plyn.fiaš za 3/2012
264	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	269,57 s DPH	10.4.2012			RKZ 2/2011	materiál
265	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	656,28 s DPH	10.4.2012			RKZ 3/2011	materiál
266	0063319 SEZAM, s.r.o. Bašta IV, ul.Mieru 94501 Komárno	18,79 s DPH	10.4.2012				materiál
267	34123768 STAVKOV s.r.o. Družstevná 8 94501 Komárno	32,16 s DPH	10.4.2012				materiál
268	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	214,66 s DPH	11.4.2012				tel.poplatky za 3/2012-škola
269	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	70,56 s DPH	11.4.2012				tel.poplatky za 3/2012-ŠI,ŠJ
270	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	118,24 s DPH	3.4.2012				zrážková voda za I.Q.2012-ŠI,ŠJ
271	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	272,71 s DPH	4.4.2012			RKZ 3/2011	kanc.materiál-ŠI,ŠJ
272	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	13,50 s DPH	11.4.2012			470/11/CNG	CNG za 3/2012
273	36612936 METAL SVIT, spol. s r.o. Súdna 1 94701 Hurbanovo	156,97 s DPH	11.4.2012				údržbársky materiál
274	11714514 ATTRACT-Ing. Karkó Ján Družstevná 139 94635 Búč	607,54 s DPH	10.4.2012				Deň učiteľov - SF
288	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	168,00 s DPH	13.4.2012				MO plynu za 19.3.-30.4.2012
289	32418493 LAMAR - Ľudovít Jenei	717,65 s DPH	18.4.2012				koberce do ŠI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

10 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
290	Pekárenská 1412/16 94632 Marcelová Irena Veselá	56,70 s DPH	18.4.2012				poštovné, známky, prenájom pošt.priečinka
293	Vnúťorná Okružná 31/77 94501 Komárno 48024791 ASICentrum s.r.o.Praha	630,00 s DPH	16.4.2012				SW Mentor Graphics: HEP-Design Verif.Bnd
294	Novodvorska 994 14221 Praha 4 17055270 SANET, združenie použív.SADS	150,00 s DPH	12.4.2012			ZoD 4100109	SANET za I.Q.2012
295	Vazovova 5 81269 Bratislava 14144719 ELCONT - Cseh František	113,92 s DPH	17.4.2012			RKZ 4/2011	elektromateriál
296	Mesačná 36 94501 Komárno 36565482 ENERGO-SK a.s.	6 366,37 s DPH	19.4.2012				tep.energia za 3/2012
298	Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	10 052,28 s DPH	27.4.2012				prijmy za 4/2012
309	Štefánikova tr.69 94980 Nitra 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	6,60 s DPH	25.4.2012				mobil za 4/2012-ŠJ
310	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 11710926 METAL - autoservis	181,21 s DPH	17.4.2012				oprava služ.auta Felícia
311	Vnúťorná okružná 59/9 94501 Komárno 37197703 Pavol Szabó - COLOR	60,00 s DPH	17.4.2012		6		vyhotovenie rekl.bannera
312	Dunajské nábrežie 6 94501 Komárno 45681627 C-Service s.r.o.	54,60 s DPH	26.4.2012				obnova tonerov
313	Meštianska 3019 94501 Komárno 0030652 Mesto Komárno	192,72 s DPH	26.4.2012				komunálny odpad I.Q.2012
314	Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	32,84 s DPH	25.4.2012				mobil za 4/2012-škola
315	Prievozska 6/A 82109 Bratislava Irena Veselá	218,00 s DPH	27.4.2012				poštovné-zápis do I.ročníka
327	Vnúťorná Okružná 31/77 94501 Komárno Irena Veselá	42,60 s DPH	7.5.2012				poštovné, známky
328	Vnúťorná Okružná 31/77 94501 Komárno 36395668 DOXX MINERÁL, s.r.o.	48,00 s DPH	25.4.2012				pramenitá voda- ŠI
329	Kálov 356 01001 Žilina 3241331 URBAN - Elektro	446,40 s DPH	25.4.2012				oprava myčky - ŠJ
330	Jókaiho 36 94501 Komárno 0030652 Mesto Komárno	289,08 s DPH	26.4.2012				odpad z kontajnerov- I.Q.2012-ŠI,ŠJ
331	Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno 34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	26,40 s DPH	27.4.2012				pí voda za 4/2012-škola
	Šumperská 485 94639 Iža						

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

11 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
332	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	31,87 s DPH	27.4.2012				prenájom za 4/2012-škola
333	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	59,86 s DPH	30.4.2012			RKZ 3/2011	kanc.potreby-škola
334	45365768 Tibor Bögi	180,00 s DPH	30.4.2012			RKZ 1/2010	obnova tonerov, atramenty
335	1171305 FERRO 3000 Palatínova 7 94501 Komárno	102,64 s DPH	30.4.2012				materiál
336	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	138,00 s DPH	30.4.2012			ZoPS č. 1/2012	technik BOZP 4/2012
337	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	60,00 s DPH	30.4.2012			ZoPS č. 1/2012	školenie vodičov
338	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	3 157,23 s DPH	20.4.2012				el.energia za 3/2012
339	46168486 RELATO s.r.o. Jókaiho 21 94501 Komárno	500,00 s DPH	26.4.2012			40961/44938/RKŠ CR/	projekt Cyrano spod veže
340	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	413,27 s DPH	2.5.2012			RKZ 3/2011	kanc.potreby-škola
341	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	31,51 s DPH	2.5.2012			RKZ 4/2011	materiál
342	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova tr.69 94980 Nitra	500,00 s DPH	9.5.2012				Mesto Komárno-Cyrano spod veže
343	33943494 Attila Pivoda Dlhá 971/11 94657 Svätý Peter	60,00 s DPH	23.4.2012		7		previnutie transformátora
344	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	100,00 s DPH	2.5.2012			ZoZČ TPO	technik PO za 4/2012
345	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	2,14 s DPH	3.5.2012				vodné a stočné za 4/2012
346	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	128,20 s DPH	3.5.2012				vodné a stočné za 4/2012
347	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	380,32 s DPH	3.5.2012				vodné a stočné za 4/2012
348	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	34,19 s DPH	3.5.2012				vodné a stočné za 4/2012
349	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	395,28 s DPH	3.5.2012				vodné a stočné za 4/2012
350	36715492 JUMAL s.r.o.	42,73 s DPH	4.5.2012				materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

12 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
351	Ul.Odborárov 15 94501 Komárno 34098411 PLATAN s.r.o.	132,17 s DPH	4.5.2012				doplnenie lekárničiek-škola
352	Komárňanská 58 94701 Hurbanovo 11710926 METAL - autoservis	55,20 s DPH	4.5.2012			NZ 9/2011	oprava Felície
353	Vnútoraná okružná 59/9 94501 Komárno 34123768 STAVKOV s.r.o.	20,04 s DPH	7.5.2012				materiál
354	Družstevná 8 94501 Komárno 685852 Messer Tatragas s.r.o.	77,76 s DPH	9.5.2012				prenájom za 4/2012
355	Chalupkova 9 81944 Bratislava 11 30118506 MAJASKYT súkr.firma	750,00 s DPH	7.5.2012				oprava kanalizácie-ŠI
356	Bratislavská 2300 94501 Komárno 35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o.	199,94 s DPH	2.5.2012				čistiace potreby-ŠJ
357	Šamorínska 1 82106 Bratislava 22 00161357 Stredná priemyselná škola	266,80 s DPH	25.4.2012				príspevky na stravov.zamestn.4/2012-SF
358	Petőfiho 2 94550 Komárno 00161357 Stredná priemyselná škola	243,60 s DPH	25.4.2012				príspevky na stravov.zamestn.4/2012
359	Petőfiho 2 94550 Komárno 00161357 Stredná priemyselná škola	962,80 s DPH	25.4.2012				príspevky na stravov.zamestn.4/2012-režijné náklady
360	Petőfiho 2 94550 Komárno 45681627 C-Service s.r.o.	21,00 s DPH	10.5.2012				náplň do tlačiarne
361	Meštianska 3019 94501 Komárno 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	900,00 s DPH	10.5.2012				Nadácia Pontis-projekt
362	Štefánikova tr.69 94980 Nitra 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	194,78 s DPH	10.5.2012				tel.poplatky za 4/2012-škola
363	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	66,92 s DPH	10.5.2012				tel.poplatky za 4/2012-ŠI,ŠJ
364	Karadžičova 10 82513 Bratislava 00161357 Stredná priemyselná škola	895,47 s DPH	10.5.2012				prídela do SF za 4/2012
373	Petőfiho 2 94550 Komárno 35891726 EXAM testing, spol. s r.o.	42,90 s DPH	14.5.2012				predplatné Dobrá škola 2012/13
374	Vranovská 6 85102 Bratislava 5 35815256 SPP a.s.	45,86 s DPH	14.5.2012				
375	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 36565482 ENERGO-SK a.s.	10 576,74 s DPH	15.5.2012		470/11/CNG	ZoD č: 470/11/CNG	CNG za 19.-24.4.2012
381	Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra 00161357 Stredná priemyselná škola	329,82 s DPH	15.5.2012				príspevky na stravov.zamestn.5/2012-SF
	Petőfiho 2 94550 Komárno						

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

13 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
382	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	301,14 s DPH	15.5.2012				príspevky na stravov.zamestn.5/2012
383	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	1 190,22 s DPH	15.5.2012				príspevky na stravov.zamestn.5/2012-režijné
384	34098411 PLATAN s.r.o. Komárňanská 58 94701 Hurbanovo	640,00 s DPH	18.5.2012		9		pracovná obuv
385	40528880 VOBYT - Ján Obert E.B.Lukáča 1361/16 94501 Komárno	72,00 s DPH	18.5.2012				materiál
388	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	168,00 s DPH	15.5.2012				MO plynu za 5/2012-ŠJ
389	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	82,58 s DPH	21.5.2012				odvoz a uloženie odpadu z kontajnera-škola
395	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	2 682,48 s DPH	18.5.2012				el.energia za 4/2012
396	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 s DPH	22.5.2012			ZoPS č. 2/2012	služby v oblasti CO za 5/2012
398	36563901 ELESVIT s.r.o. Komárňanská cesta 3 94001 Nové Zámky	152,28 s DPH	24.5.2012				materiál
402	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	43,56 s DPH	25.5.2012				tel.poplatky-škola
403	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	4,91 s DPH	25.5.2012				tel.poplatky-ŠJ
404	14144701 Q8 MOBILMARKT prev.Velký Rad 94501 Komárno	471,90 s DPH	24.5.2012				čistiace potreby-ŠI,ŠJ
405	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	31,87 s DPH	28.5.2012				materiál
406	14144701 Q8 MOBILMARKT prev.Velký Rad 94501 Komárno	209,58 s DPH	24.5.2012				čistiace potreby-škola
407	37970887 COMENUS-PI UJS, n.o. Roľníckej školy 1519 94501 Komárno	60,00 s DPH	28.5.2012				ďalšie vzdelávanie ved.pracovníkov
408	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova tr.69 94980 Nitra	5 792,73 s DPH	30.5.2012				prijmy za 5/2012
417	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	20,00 s DPH	31.5.2012				materiál
418	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	194,95 s DPH	30.5.2012			RKZ 4/2011	materiál
420	Ing. Ján Vetter	33,00 s DPH	4.6.2012				cyklotúra 1.6.2012

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

14 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
421	Hmčiariska 7/28 94501 Komárno 00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	885,21 s DPH	6.6.2012				prídela do SF za 5/2012
422	40036502 Jaroslav Kločanka-MULTI šport Jána Holého 181/64 07101 Michalovce	840,86 s DPH	30.5.2012		10		športový materiál-Olympijsk festival mládeže a pedagógov
423	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	39,60 s DPH	30.5.2012				pí voda za 5/2012
424	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	196,94 s DPH	30.5.2012			RKZ 4/2011	materiál
425	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	138,00 s DPH	1.6.2012			ZoPS č. 1/2012	služby BOZP 5/2012
426	1171305 FERRO 3000 Palatínova 7 94501 Komárno	159,23 s DPH	1.6.2012				materiál
427	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	2,14 s DPH	4.6.2012				vodné a stočné za 5/2012
428	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	136,75 s DPH	4.6.2012				vodné a stočné za 5/2012
429	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	352,54 s DPH	4.6.2012				vodné a stočné za 5/2012
430	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	29,92 s DPH	4.6.2012				vodné a stočné za 5/2012
431	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	438,00 s DPH	4.6.2012				vodné a stočné za 5/2012
432	45365768 Tibor Bögi 46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	498,72 s DPH	4.6.2012			RKZ 1/2010	materiál,obnova tonerov
433	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	20,00 s DPH	4.6.2012			ZoPS č. 2/2012	služby CO za 6/2012
434	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	213,32 s DPH	4.6.2012				odpad z kontajnera-škola
435	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	417,79 s DPH	5.6.2012			RKZ 3/2011	materiál-škola
436	36612936 METAL SVIT, spol. s r.o. Súdna 1 94701 Hurbanovo	3,79 s DPH	5.6.2012			ZoD č: 470/11/CNG	CNG za 5/2012
437	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	140,59 s DPH	5.6.2012				materiál-škola
438		65,05 s DPH	6.6.2012				materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

15 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
439	0063319 SEZAM, s.r.o. Bašta IV, ul.Mieru 94501 Komárno	239,65 s DPH	6.6.2012				materiál
440	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	131,06 s DPH	6.6.2012			RKZ 2/2011	materiál
441	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	177,86 s DPH	6.6.2012			RKZ 2/2011	materiál
445	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	61,33 s DPH	6.6.2012				poistenie úrazové III.Q.2012
446	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	97,79 s DPH	6.6.2012				poistenie havarijné III.Q.2012
447	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	41,16 s DPH	6.6.2012				PZP poistenie III.Q.2012
448	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	1 241,70 s DPH	6.6.2012				poistenie majetku III.Q.2012
449	40528880 VOBYT - Ján Obert E.B.Lukáča 1361/16 94501 Komárno	79,37 s DPH	8.6.2012				materiál
450	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	186,34 s DPH	7.6.2012				tel.poplatky 5/2012-škola
451	00044351 Obchodná akadémia-Kereskedelmi Akadémia Bratislavská 38 93201 Veľký Meder	34,98 s DPH	8.6.2012				ubytovanie účastníkov cyklotúry
452	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	55,25 s DPH	7.6.2012				tel.poplatky 5/2012-ŠI,ŠJ
461	14144417 ELKOV-Kršteňanský Pavol Gen.Klapku 58/3 94501 Komárno	185,72 s DPH	11.6.2012				oprava a revízia výťahu v ŠJ
467	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	309,33 s DPH	18.6.2012				stravov.zamestn.6/2012
468	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	338,79 s DPH	18.6.2012				stravov.zamestn.6/2012-SF
474	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	9,16 s DPH	11.6.2012			ZoD č: 470/11/CNG	CNG pre služ.auto za 5/2012
475	31363822 ARES s.r.o. Banšelova 4 82104 Bratislava	62,80 s DPH	14.6.2012				predplatné odb.časopisov 2012-2013
476	36631124 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica	14,10 s DPH	11.6.2012				predplatné odb.časopisov 2012
477	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	168,00 s DPH	12.6.2012				MO plynu za 6/2012-ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

16 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
483	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	11,06 s DPH	19.6.2012			ZoD č: 470/11/CNG	CNG do služ.auta za 1.-13.6.2012
484	34131159 CART PRINT, s.r.o. Štúrova 57/B 94901 Nitra	241,04 s DPH	18.6.2012		118,119 11.€		triedne knihy
488	35259892 Bc. Peter Kočalka - TICONY Pod Hôrkami 20 97696 Medzibrod	234,75 s DPH	22.6.2012		15		k projektu-elektřáne, pracovne
492	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	4,91 s DPH	26.6.2012				služ.mobil za 6/2012-ŠJ
493	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova tr.69 94980 Nitra	5 376,17 s DPH	29.6.2012				prijmy za 6/2012
501	45481211 CONRAD TRADE s.r.o. Klimkovičová 4 84101 Bratislava	74,05 s DPH	22.6.2012		14		drôty
502	46016422 Monika Brlážová - MONNIEGIFTS Novozámocká 1350/36 96001 Zvolen	104,70 s DPH	27.6.2012		17		stavebnice
503	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	13,82 s DPH	26.6.2012				služobné mobily za 6/2012-škola
504	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	10 576,74 s DPH	12.6.2012				tepelná energia za 5/2012
505	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	2 684,12 s DPH	22.6.2012				elektrická energia za 5/2012
506	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	30,00 s DPH	27.6.2012				CD, DVD
507	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	80,35 s DPH	8.6.2012				prenájom za 5/2012
508	28294483 BIBETUS, s.r.o. Valchařská 77 61400 Brno-Husovice	447,00 s DPH	21.6.2012		12		meteoserver
509	36534421 TRIPIT s.r.o. Rákocziho 1/11 94501 Komárno	48,60 s DPH	4.7.2012				výmena kľučiek- ŠI
510	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	194,92 s DPH	3.7.2012				umýv.prostriedky-ŠJ
516	36831301 DEKOR POINT, s.r.o. L.Štúra 20/967 07701 Kráľovský Chlmec	272,05 s DPH	2.7.2012		16		solárne moduly, materiál
517	DewpStore Platanová 3226/9 01007 Žilina	14,80 s DPH	2.7.2012				solárna stavebnica
518	43909213 MERATEX, s.r.o. Popradská 68 04011 Košice	630,72 s DPH	11.7.2012		11		solarimeter
519	14144701 Q8 MOBILMARKT	17,60 s DPH	9.7.2012				maliarsky materiál-ŠI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

17 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
520	prev.Velký Rad 94501 Komárno 14144701 Q8 MOBILMARKT	466,76 s DPH	9.7.2012				čistiace potreby-ŠI,ŠJ
521	prev.Velký Rad 94501 Komárno 36395668 DOXX MINERÁL, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	48,00 s DPH	11.7.2012				voda-ŠI
522	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	65,62 s DPH	11.7.2012				tel.poplatky za 6/2012-ŠI,ŠJ
525	00161357 Stredná priemyselná škola Petőfiho 2 94550 Komárno	1 086,64 s DPH	2.7.2012				prídela do SF za 6/2012
528	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	156,13 s DPH	12.7.2012				maloodber plynu za 7/2012-ŠJ
529	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	118,10 s DPH	3.7.2012				zrážková voda za II.Q.2012-ŠJ,ŠI
530	00161357 Stredná priemyselná škola Petőfiho 2 94550 Komárno	1 222,59 s DPH	11.7.2012				režijné 6/2012-príspevky na strav.zamestnancov
531	35560665 Mladí vedci Slovenska, o.z. Saratovská 26/A-218 84102 Bratislava	20,00 s DPH	6.7.2012				Scientix-inGenious workshop-Mgr.Szarková
538	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova tr.69 94980 Nitra	100,00 s DPH	6.8.2012				Nadácia Pontis-projekt-doučtovanie
539	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova tr.69 94980 Nitra	19 200,00 s DPH	6.8.2012				Leonardo da Vinci Mobilita 2012
540	Mgr. Miklós Csintalan Slečnicová 793/18 94501 Komárno	600,00 s DPH	6.8.2012			1/2012 SPŠ	výmena okien-výkon odborne spôsobilej osoby
541	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	62,61 s DPH	2.7.2012			RKZ 4/2011	materiál
542	0030652 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	313,17 s DPH	19.7.2012				poplatok za kom.odpad za II.Q.2012-ŠI,ŠJ
543	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	5,08 s DPH	27.7.2012				služ.mobil-ŠJ
548	00161357 Stredná priemyselná škola Petőfiho 2 94550 Komárno	421,86 s DPH	7.8.2012				prídela do SF za 7/2012
549	36807737 Bona - ex, s.r.o. Nová Osada 50 94501 Komárno	947,20 s DPH	6.7.2012				slávnostný obed 4.7.-SF
550	40528880 VOBYT - Ján Obert E.B.Lukáča 1361/16 94501 Komárno	31,82 s DPH	6.8.2012				drevené lišty-ŠI
552	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	56,03 s DPH	8.8.2012				tel.poplatky za 7/2012-ŠJ, ŠI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

18 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
553	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	10 576,74 s DPH	12.7.2012				tepelná energia za 7/2012
554	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	2 589,12 s DPH	20.7.2012				el. energia za 7/2012
555	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	177,34 s DPH	4.7.2012				vodné a stočné za 6/2012
556	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	294,85 s DPH	4.7.2012				vodné a stočné za 6/2012
557	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	487,14 s DPH	4.7.2012				vodné a stočné za 6/2012
558	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	282,04 s DPH	18.7.2012				vodné a stočné za 7/2012
559	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	529,67 s DPH	5.7.2012				zrážková voda za II.Q.2012-škola
560	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	39,60 s DPH	2.7.2012				pí voda za 6/2012
561	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	206,54 s DPH	3.7.2012			RKZ 3/2011	kancelárske potreby za 6/2012
562	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	34,00 s DPH	6.7.2012			ZoD č: 470/11/CNG	CNG pre služ.auto
563	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	193,41 s DPH	6.7.2012			RKZ 2/2011	materiál
564	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	77,76 s DPH	9.7.2012				prenájom plyn.fliaš za 6/2012
565	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	120,89 s DPH	9.7.2012				materiál
566	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	188,90 s DPH	11.7.2012				tel.poplatky za 6/2012-škola
567	14144701 Q8 MOBILMARKT prev.Velký Rad 94501 Komárno	202,38 s DPH	11.7.2012				materiál
568	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	31,87 s DPH	28.6.2012				prenájom za 6/2012
569	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košícká 663/18 94501 Komárno	100,00 s DPH	28.6.2012			ZoZČ TPO	za služby v 6/2012
570	1171305 FERRO 3000 Palatínova 7 94501 Komárno	438,11 s DPH	29.6.2012				materiál
571	36612936 METAL SVIT, spol. s r.o.	28,35 s DPH	3.7.2012				materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

19 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
572	Súdna 1 94701 Hurbanovo 14144719 ELCONT - Cseh František	153,47 s DPH	2.7.2012			RKZ 4/2011	materiál
573	Mesačná 36 94501 Komárno 46179933 ABeP, s.r.o.	138,00 s DPH	2.7.2012			ZoPS č. 1/2012	za služby BOZP 6/2012
574	Havrania 2156/7 94901 Nitra 46680241 Bc. Jana Magdolenová	20,00 s DPH	2.7.2012			ZoPS č. 2/2012	za služby CO v 7/2012
575	Belek 374 94148 Podhájska 45365768 Tibor Bögi	79,20 s DPH	3.7.2012			RKZ 1/2010	obnova tonerov
576	31437397 CZIBOR Zoltán, s.r.o. Eötvösa 4 94501 Komárno	42,19 s DPH	6.7.2012				sklenárske práce
577	31331131 ŠEVT a.s.	274,99 s DPH	1.8.2012				tlačivá -škola
578	Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica 31703186 SOS electronic s.r.o.	207,00 s DPH	16.7.2012		22		Enviroprojekt 2012
579	Pri prachárni 16 04001 Košice 36807711 AB profitrade, s.r.o.	71,06 s DPH	18.7.2012		21		Enviroprojekt 2012
581	Dolná 800/90 92205 Chtelnica 36715492 JUMAL s.r.o.	70,51 s DPH	13.7.2012				materiál
582	Ul.Odborárov 15 94501 Komárno 35815256 SPP a.s.	14,71 s DPH	20.7.2012			ZoD č: 470/11/CNG	CNG pre služ.auto
583	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 36540501 TONEX Plus s.r.o.	65,11 s DPH	20.7.2012				materiál
584	Dun.nábregie 1152 94501 Komárno 17055270 SANET, združenie použív.SADS	150,00 s DPH	19.7.2012				sieť SANET za II.Q.2012
585	Vazovova 5 81269 Bratislava 14144719 ELCONT - Cseh František	99,12 s DPH	16.7.2012			RKZ 4/2011	materiál
586	Mesačná 36 94501 Komárno 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	4,11 s DPH	27.7.2012				tel.p poplatky-služ.mobily
587	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	100,00 s DPH	30.7.2012			ZoZČ TPO	za služby v 7/2012
588	Košická 663/18 94501 Komárno 1171305 FERRO 3000	109,97 s DPH	1.8.2012				materiál
589	Palatínova 7 94501 Komárno 14144719 ELCONT - Cseh František	70,64 s DPH	1.8.2012			RKZ 4/2011	materiál
590	Mesačná 36 94501 Komárno 35730129 Verlag Dashöfer Železničiarska 13 81499 Bratislava	278,34 s DPH	16.7.2012				príručka Verejné obstarávanie 2012,2013

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

20 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
591	0030652 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	208,78 s DPH	24.7.2012				komun.odpad za II.Q.2012-škola
592	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno	122,28 s DPH	24.7.2012				odpad z kontajnera-škola
593	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	32,74 s DPH	25.7.2012				prenájom za 7/2012
594	32418493 LAMAR - Ludovít Jenei Pekárenská 1412/16 94632 Marcelová	170,40 s DPH	10.8.2012				obrussy, závesy- ŠI
595	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	168,00 s DPH	9.8.2012				MO plynu za 8/2012
596	40172511 Jozef Horváth-CONSTRUCT Petőfiho 10/37 94501 Komárno	250,20 s DPH	13.8.2012				havária kanalizácie-ŠJ
597	36554294 Dunafer s.r.o. J. Tubu 26 94501 Komárno	199,73 s DPH	3.8.2012				stravovanie zamestnancov 7/2012
598	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	103,08 s DPH	10.8.2012			RKZ 2/2011	materiál
599	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	206,64 s DPH	9.8.2012				tel.poplatky za 7/2012-škola
600	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	80,35 s DPH	8.8.2012				prenájom za 7/2012
601	36612936 METAL SVIT, spol. s r.o. Súdna 1 94701 Hurbanovo	263,26 s DPH	6.8.2012				materiál
602	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	138,00 s DPH	2.8.2012			ZoPS č. 1/2012	služby BOZP za 7/2012
603	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 s DPH	2.8.2012			ZoPS č. 2/2012	služby CO za 7/2012
604	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	13,20 s DPH	2.8.2012				pí voda
605	Irena Veselá Vnúťorná Okružná 31/77 94501 Komárno	74,05 s DPH	14.8.2012				projekt-materiál
606	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	10 576,74 s DPH	9.8.2012				tep.energia za 7/2012
607	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	126,06 s DPH	3.8.2012				vodné a stočné za 7/2012
608	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	42,73 s DPH	3.8.2012				vodné a stočné za 7/2012
615	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	4,91 s DPH	28.8.2012				mobil v ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

21 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
616	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	5,32 s DPH	30.8.2012				mobily v škole
617	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 44544961 VOBYT s.r.o	25,74 s DPH	17.8.2012				pracovná doska
618	Skalná 3 94501 Komárno 32417764 MILKING servise	75,60 s DPH	4.9.2012				oprava schodov-ŠJ
619	č. 244 94701 Martovce 35886269 SYSNET s.r.o.	1 727,81 s DPH	31.8.2012		24		projekt Grafické systémy
620	J. Poničana 13 84107 Bratislava 44544961 VOBYT s.r.o	541,78 s DPH	3.9.2012				šatníkove skrine, zámky, vešiaky
621	Skalná 3 94501 Komárno 40529169 Vojtech Anyalai	795,00 s DPH	3.9.2012				maľovanie učební
622	Hadovce 48 94501 Komárno 1171305 FERRO 3000	379,89 s DPH	4.9.2012				materiál
623	Palatínova 7 94501 Komárno 14144719 ELCONT - Cseh František	74,09 s DPH	3.9.2012			RKZ 4/2011	materiál
624	Mesačná 36 94501 Komárno 14144719 ELCONT - Cseh František	272,64 s DPH	20.8.2012			RKZ 4/2011	materiál
625	Mesačná 36 94501 Komárno 36540501 TONEX Plus s.r.o.	320,46 s DPH	27.8.2012				materiál
626	Dun.nábřežie 1152 94501 Komárno 45681627 C-Service s.r.o.	30,00 s DPH	27.8.2012				materiál
627	Meštianska 3019 94501 Komárno 34131159 CART PRINT, s.r.o.	18,00 s DPH	23.8.2012				triedne knihy
628	Štúrova 57/B 94901 Nitra 31361161 ASC Applied Software Cons	189,00 s DPH	28.8.2012				upgrade ASCagendy
629	Svoradova 7 81103 Bratislava 40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	100,00 s DPH	30.8.2012			ZoZČ TPO	služby technika PO 8/2012
630	Košická 663/18 94501 Komárno 36566179 LASER KOMÁRNO s.r.o.	104,50 s DPH	30.8.2012		20120540		oprava vítačky
631	Lúčová 570/3 94501 Komárno 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	32,74 s DPH	27.8.2012				prenájom za 8/2012
632	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec 35790253 Petit Press a.s. Nitra	93,60 s DPH	3.9.2012				inzerát na prenájom
633	F.Mojtu 18 94901 Nitra 42166675 TANDEM n.o.	130,00 s DPH	29.8.2012				Život je hra-tréning pre tr.učit.
	Rovniankova 14/58 85102 Bratislava						

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

22 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
634	45365768 Tibor Bögi	155,40 s DPH	3.9.2012			RKZ 1/2010	obnova tonerov, káble
635	36612936 METAL SVIT, spol. s r.o. Súdna 1 94701 Hurbanovo	37,44 s DPH	3.9.2012				materiál
636	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 s DPH	5.9.2012			ZoPS č. 2/2012	za služby CO 9/2012
637	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	52,80 s DPH	3.9.2012				pí voda za 8/2012
638	31437397 CZIBOR Zoltán, s.r.o. Eötvösa 4 94501 Komárno	87,00 s DPH	3.9.2012				zasklievanie
639	32413084 Csontos Štefan Gazdovská 40/9 94501 Komárno	1 275,65 s DPH	4.9.2012				oprava chlad.motora
640	Irena Veselá Vnútrná Okružná 31/77 94501 Komárno	82,80 s DPH	5.9.2012				známky, materiál
641	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	232,88 s DPH	5.9.2012				vodné a stočné za 8/2012
642	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	59,82 s DPH	5.9.2012				vodné a stočné za 8/2012
643	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	51,28 s DPH	5.9.2012				vodné a stočné za 8/2012
644	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	422,71 s DPH	5.9.2012			RKZ 3/2011	materiál
645	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	138,00 s DPH	5.9.2012			ZoPS č. 1/2012	služby BOZP
646	36715492 JUMAL s.r.o. Ul.Odborárov 15 94501 Komárno	4,36 s DPH	5.9.2012				materiál
647	11713836 Ing. Majer Žigmund Gazdovská 42/4 94501 Komárno	608,16 s DPH	5.9.2012				maľovanie skladov po havárii
656	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	1 871,33 s DPH	27.8.2012				el.energia za 7/2012
657	36681512 Európska cestovná poisťovňa Pribinova 25, P.O.Box 4 81011 Bratislava	162,00 s DPH	30.8.2012				poistenie účastníkov stáže Leonardo
658	36681512 Európska cestovná poisťovňa Pribinova 25, P.O.Box 4 81011 Bratislava	81,00 s DPH	30.8.2012				poistenie účastníkov stáže Leonardo
659	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova tr.69 94980 Nitra	4 800,00 s DPH	6.9.2012				Comenius-školské partnerstvá
660	00161357 Stredná priemyselná škola	305,33 s DPH	3.9.2012				prídela do SF za 8/2012

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

23 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
661	Petőfiho 2 94550 Komárno 30920361 SOÓRBUS	500,00 s DPH	7.9.2012				autobusová preprava-Taliansko-SF
665	I.Madácha 12/11 94501 Komárno 32023154 Miroslav Katrenčík - Kremík Lučatín 25 97661 Lučatín	103,08 s DPH	10.9.2012		20		materiál k projektu
666	Irena Veselá	88,00 s DPH	10.9.2012				materiál
667	Vnútorná Okružná 31/77 94501 Komárno 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	300,00 s DPH	10.9.2012				Nadácia Ekopolis-projekt-doučtovanie
668	Štefánikova tr.69 94980 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	250,00 s DPH	10.9.2012				Grant - Družobné stretnutie Š.Baráka
669	Štefánikova tr.69 94980 Nitra 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	53,23 s DPH	7.9.2012				tel.p poplatky za 8/2012-ŠI, ŠJ
672	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35583436 Luminosus, n.o.	1 170,00 s DPH	7.9.2012				kultúrna a jazyk.priprava-Leonardo projekt
673	Hlavná 142/21 07901 Veľké Kapušany 36554294 Dunafer s.r.o.	918,05 s DPH	5.9.2012				stravovanie zamestnancov 8/2012
674	J. Tubu 26 94501 Komárno 31768164 CKM Združenie pre študentov	104,50 s DPH	14.9.2012				ISIC karty -projekt Leonardo
675	Vysoká 32 81106 Bratislava 1 35741236 EMtest-SK s.r.o.	109,96 s DPH	7.9.2012				ISIC karty-projekt Leonardo
676	Jašíkova 2 82103 Bratislava 31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	73,61 s DPH	10.9.2012				odpad z kontajnera
677	Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno 41261861 KAROL ADAMEK	160,00 s DPH	5.9.2012				vodoinštalat.práce-škola
678	Vodná 13/39 94501 Komárno 34097961 SILVESTER s.r.o.	165,71 s DPH	10.9.2012				tlač klasif.hárkov, zviazanie tr.kníh
679	Malá Jarková 14 94501 Komárno 36540501 TONEX Plus s.r.o.	75,06 s DPH	10.9.2012				materiál
680	Dun.nábrevie 1152 94501 Komárno 45552584 SMART CORPORATION, s.r.o.	45,00 s DPH	12.9.2012				predplatné VIEW
681	Strojnícka 97 82105 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	168,11 s DPH	10.9.2012				tel.p poplatky za 8/2012-škola
682	Karadžičova 10 82513 Bratislava 685852 Messer Tatragas s.r.o.	84,35 s DPH	10.9.2012				prenájom za 8/2012
683	Chalupkova 9 81944 Bratislava 11 35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	8,62 s DPH	3.9.2012			ZoD č: 470/11/CNG	CNG pre služ.auto

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

24 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
684	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	1 241,70 s DPH	12.9.2012				poistenie majetku IV.Q.2012
685	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	41,16 s DPH	12.9.2012				PZP služ.autá IV.Q.2012
686	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	97,79 s DPH	12.9.2012				havar.poistenie služ.autá IV.Q.2012
687	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	61,33 s DPH	12.9.2012				úraz.poistenie služ.auto IV.Q.2012
688	3092083 Vojtech Horváth-KOMINÁRSTVO č.199 94602 Čalovec	39,00 s DPH	12.9.2012				kontrola komínov ŠJ
689	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	30,80 s DPH	14.9.2012				CD, toner
690	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	168,00 s DPH	14.9.2012				MO plynu za 9/2012-ŠJ
691	3241331 URBAN - Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	121,20 s DPH	17.9.2012				oprava sporáka-ŠJ
692	87605091 Lukáš Koreček Topol 20 53701 Chrudim	59,40 s DPH	17.9.2012		19		materiál k projektu
693	Irena Veselá Vnúťorná Okružná 31/77 94501 Komárno	43,50 s DPH	17.9.2012				poštovné, materiál
705	35465581 NOVA-ROLL Tabaková 1 94501 Komárno	19 878,93 s DPH	12.9.2012			ZoD č. 0233/2012	plastové okná pavilon B
706	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	10 576,74 s DPH	14.9.2012				tep.energia za 8/2012
707	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	1 649,10 s DPH	14.9.2012				elektrická energia za 8/2012
710	3590083 PROEKO BA s.r.o. Strmý vršok 18 84106 Bratislava	118,00 s DPH	21.9.2012				seminár-novela zákona o fin.kontrolle
726	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova tr.69 94980 Nitra	8 268,92 s DPH	27.9.2012				prijmy za 9/2012 a režijné zo strav.úctu
729	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	7,54 s DPH	28.9.2012				tel.poplatky - ŠJ, ŠI
732	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova tr.69 94980 Nitra	1 000,00 s DPH	1.10.2012				použitie zisku PČ
733	35942436 DÓVERA Cintorínska 5 94901 Nitra	152,11 s DPH	1.10.2012				nedoplatok na poistnom 2011
734	00161357 Stredná priemyselná škola	932,55 s DPH	2.10.2012				prídela do SF za 9/2012

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

25 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
735	Petőfiho 2 94550 Komárno 63241536 Jiří Janota	275,00 s DPH	2.10.2012		13		magnety pre projekt
745	Adamská 235 37825 Deštná 31437397 CZIBOR Zoltán, s.r.o.	118,56 s DPH	24.9.2012				zasklievanie
746	Eötvösa 4 94501 Komárno 45681627 C-Service s.r.o.	186,00 s DPH	27.9.2012				tonery
747	Meštianska 3019 94501 Komárno 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	4,33 s DPH	27.9.2012				tel.poplatky-škola
748	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	32,74 s DPH	28.9.2012				prenájom za 9/2012
749	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec 40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	100,00 s DPH	28.9.2012			ZoZČ TPO	technik PO za 9/2012
750	Košická 663/18 94501 Komárno 17055270 SANET, združenie použív.SADS	150,00 s DPH	28.9.2012				SANET za III.Q.2012
751	Vazovova 5 81269 Bratislava 17642183 Liliium Aurum, s.r.o.	12,95 s DPH	28.9.2012				Katedra na šk.rok 2012/2013
752	Kukučínova ul. 459 92901 Dunajská Streda 45365768 Tibor Bögi	246,00 s DPH	28.9.2012			RKZ 1/2010	obnova tonerov, tonery
753	1171305 FERRO 3000	181,90 s DPH	1.10.2012				materiál
754	Palatínova 7 94501 Komárno 14144719 ELCONT - Cseh František	61,39 s DPH	1.10.2012			RKZ 4/2011	materiál
755	Mesačná 36 94501 Komárno 34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	26,40 s DPH	2.10.2012				pí voda za 9/2012
756	Šumperská 485 94639 Iža 36523496 ARKA, a.s.	141,00 s DPH	2.10.2012			RKZ 3/2011	materiál za 9/2012
757	Bottova 1 94501 Komárno 46179933 ABeP, s.r.o.	138,00 s DPH	3.10.2012			ZoPS č. 1/2012	BOZP za 9/2012
758	Havrania 2156/7 94901 Nitra 36396222 AutoCont SK a.s.	1 314,00 s DPH	4.10.2012				licencie-software pre školské PC
759	Einsteinova 24 85101 Bratislava I 43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	207,76 s DPH	4.10.2012			RKZ 2/2011	materiál
760	Priateľstva 3452 94501 Komárno 31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	88,80 s DPH	5.10.2012				odvoz odpadu z kontajnera
761	Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	290,57 s DPH	3.10.2012				vodné a stočné za 9/2012
	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno						

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

26 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
762	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	241,43 s DPH	3.10.2012				vodné a stočné za 9/2012
763	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	506,36 s DPH	3.10.2012				vodné a stočné za 9/2012
764	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	535,49 s DPH	2.10.2012				zrážková voda za III.Q.2012-škola
765	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	119,40 s DPH	2.10.2012				zrážková voda za III.Q.2012-ŠI,ŠJ
766	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	51,00 s DPH	4.10.2012			RKZ 2/2011	materiál
767	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	77,76 s DPH	8.10.2012				prenájom plyn.fiaš 9/2012
768	35790253 Petit Press a.s. Bratislava Lazaretská 12 81108 Bratislava	20,00 s DPH	8.10.2012				inzerát v Új Szó-Dni otvorených dverí
771	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	835,20 s DPH	8.10.2012				príspevky na strav.zamestnancov 9,10/2012
772	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	600,30 s DPH	8.10.2012				príspevky na strav.zamestnancov 9,10/2012-SF
776	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	2 166,30 s DPH	8.10.2012				príspevky na strav.-režijné 9,10/2012
784	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	63,83 s DPH	9.10.2012				tel.p poplatky za 9/2012-ŠJ,ŠI
785	Irena Veselá Vnútoraná Okružná 31/77 94501 Komárno	140,35 s DPH	11.10.2012				známky, poštovné, materiál
789	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	168,00 s DPH	11.10.2012				MO plynu za 10/2012
794	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	172,96 s DPH	9.10.2012				tel.p poplatky za 9/2012-škola
795	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	34,94 s DPH	9.10.2012			ZoD č: 470/11/CNG	PHM do služ.auta
796	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	10 576,74 s DPH	9.10.2012				tep.energia za 9/2012
797	34125272 Vydavateľstvo KT spol. s r.o. Mederčská 9 94501 Komárno	8,00 s DPH	10.10.2012				inzerát v Delte
798	34103287 TMS-MONTYS s.r.o. Hradná 3 94501 Komárno	321,19 s DPH	15.10.2012				materiál
799	35790253 Petit Press a.s. Nitra	93,60 s DPH	16.10.2012				inzerát v Naše novosti

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

27 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
800	F.Mojtu 18 94901 Nitra 14144719 ELCONT - Cseh František	147,68 s DPH	16.10.2012			RKZ 4/2011	materiál
801	Mesačná 36 94501 Komárno 36565482 ENERGO-SK a.s.	2 663,20 s DPH	16.10.2012				el.energia za 9/2012
804	Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra 33614504 MEDILL-ŠPORT	53,40 s DPH	22.10.2012				športové potreby-Druž.stretnutie Š.Baráka
806	Františkánov 21 94501 Komárno 45365768 Tibor Bögi	132,00 s DPH	1.10.2012			RKZ 1/2010	tlačiareň do ŠJ
807	40175111 Baltazár Ryšavý - Boldi 43 94602 Čalovec	300,00 s DPH	3.10.2012				orez a výrub stromov pred ŠI
808	0030652 Mesto Komárno	313,17 s DPH	18.10.2012				poplatok za kom.odpad za III.Q.2012-ŠI, ŠJ
809	Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno 0030652 Mesto Komárno	208,78 s DPH	19.10.2012				poplatok za kom.odpad za III.Q.2012-škola
810	Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno 46425691 Igor Skuridin-Max Recon	166,78 s DPH	21.10.2012				oprava soc.zariadení v ŠI
811	Rákócziho 238/26 94501 Komárno 31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	111,05 s DPH	22.10.2012				odvoz odpadu z kontajneru
812	Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno 40175111 Baltazár Ryšavý - Boldi 43 94602 Čalovec	48,00 s DPH	23.10.2012				upratovanie na streche školy
813	Irena Veselá	114,57 s DPH	23.10.2012				materiál na maľovanie a kanc.materiál
818	Vnútorná Okružná 31/77 94501 Komárno 35465581 NOVA-ROLL	11 000,00 s DPH	23.10.2012			ZoD č. 0233/2012	výmena okien v pavilóne B
825	Tabaková 1 94501 Komárno 40529169 Vojtech Anyalai	450,00 s DPH	26.10.2012		25		maliarske a murárske práce
826	Hadovce 48 94501 Komárno 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	72,66 s DPH	25.10.2012				prenájom za 9/2012
827	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec 22662243 Občianske združenie Volanie nádeje	39,00 s DPH	19.10.2012				preventívne komiksy-učebná pomôcka
835	Sušilova 919/1 70900 Ostrava-Mariánske Hory 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	7 479,46 s DPH	30.10.2012				prijmy za 10/2012 a režijné zo strav.účtu
836	Štefánikova tr.69 94980 Nitra 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	6,22 s DPH	30.10.2012				tel.poplatky za 10/2012-škola
837	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 40852911 Csaba Biró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	100,00 s DPH	30.10.2012			ZoZČ TPO	služby technika PO za 10/2012

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

28 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
838	45365768 Tibor Bögi	196,20 s DPH	30.10.2012			RKZ 1/2010	obnova tonerov, atramenty, materiál VT
839	1171305 FERRO 3000 Palatínova 7 94501 Komárno	142,22 s DPH	1.11.2012				materiál
840	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 s DPH	2.11.2012			ZoPS č. 2/2012	služby CO 10/2012
841	44544961 VOBYT s.r.o Skalná 3 94501 Komárno	1 280,40 s DPH	5.11.2012				výroba a montáž vitríny
842	36556858 Firma KOSIK-siete s.r.o. Detvianska 6 94067 Nové Zámky	62,64 s DPH	5.11.2012				medaily, stuhy,emblémy
843	31437397 CZIBOR Zoltán, s.r.o. Eötvösa 4 94501 Komárno	162,90 s DPH	5.11.2012				zasklievanie
844	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	521,52 s DPH	5.11.2012			RKZ 3/2011	materiál
845	14144701 Q8 MOBILMARKT prev.Velký Rad 94501 Komárno	43,40 s DPH	5.11.2012			RZ 1/2012	materiál
846	14144701 Q8 MOBILMARKT prev.Velký Rad 94501 Komárno	411,82 s DPH	5.11.2012			RZ 1/2012	čistiace potreby
847	36395668 DOXX MINERÁL, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	48,00 s DPH	6.11.2012				voda -ŠI
848	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	23,26 s DPH	30.10.2012				tel.poplatky-ŠJ
857	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	924,10 s DPH	2.11.2012				prídela do SF za 10/2012
859	Irena Veselá Vnútoraná Okružná 31/77 94501 Komárno	64,00 s DPH	8.11.2012				známky, materiál
860	46179933 ABEP, s.r.o. Havrancia 2156/7 94901 Nitra	138,00 s DPH	6.11.2012			ZoPS č. 1/2012	služby BOZP za 10/2012
861	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	94,01 s DPH	6.11.2012				tonery, CD, DVD
862	14144701 Q8 MOBILMARKT prev.Velký Rad 94501 Komárno	356,10 s DPH	8.11.2012				čistiace potreby a OOPP
863	36192384 OFFICE DEPOT s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava	130,04 s DPH	7.11.2012		251901		laminátor
864	45365768 Tibor Bögi	65,04 s DPH	7.11.2012			RKZ 1/2010	kábel, držiak na LCD TV
865	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	189,13 s DPH	7.11.2012				tel.poplatky za 10/2012-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

29 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
866	Karadžičova 10 82513 Bratislava 37857665 Asociácia SOŠ Slovenska	20,00 s DPH	7.11.2012				členský príspevok na 2012
867	SPŠ, Ulica F.Kráľa 20 94901 Nitra 36537870 KOMVaK, a.s.	403,81 s DPH	7.11.2012				vodné a stočné 10/2012
868	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	572,60 s DPH	7.11.2012				vodné a stočné 10/2012
869	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	258,53 s DPH	7.11.2012				vodné a stočné 10/2012
870	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	55,75 s DPH	7.11.2012				tel.poplatky-ŠJ,ŠI
871	Karadžičova 10 82513 Bratislava 34098411 PLATAN s.r.o.	186,00 s DPH	7.11.2012				pracovná obuv- ŠI
872	Komárňanská 58 94701 Hurbanovo 685852 Messer Tatragas s.r.o.	80,35 s DPH	9.11.2012				prenájom za 10/2012
873	Chalupkova 9 81944 Bratislava 11 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	1,96 s DPH	12.11.2012				poistenie majetku IV.Q.2012
874	Murgašova 4 94901 Nitra 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	1,96 s DPH	12.11.2012				poistenie majetku III.Q.2012
875	Murgašova 4 94901 Nitra 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	0,53 s DPH	12.11.2012				poistenie majetku II.Q.2012
888	Murgašova 4 94901 Nitra 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	2 487,00 s DPH	14.11.2012				vianočné poukážky-SF
889	Tomášikova 23/D 82101 Bratislava 34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	26,40 s DPH	12.11.2012				pí voda za 10/2012-škola
890	Šumperská 485 94639 Iža 45681627 C-Service s.r.o.	43,00 s DPH	13.11.2012				atrament do tlačiarň
891	Meštianska 3019 94501 Komárno 35815256 SPP a.s.	38,16 s DPH	13.11.2012			ZoD č: 470/11/CNG	CNG do služ.auta
892	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 14255791 Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.	486,84 s DPH	14.11.2012		28		úradné meranie spotreby paliva
893	Na Skotňu 471/54 01301 Teplička nad Váhom 36699845 BONSENS s.r.o.	150,00 s DPH	15.11.2012				trička s logom-Memoriál Š.Baráka
894	M.R.Štefánika 73 94065 Nové Zámky 00161357 Stredná priemyselná škola	34,44 s DPH	20.11.2012				stravovanie-Memoriál Š. Baráka
895	Petófiho 2 94550 Komárno 35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o.	294,89 s DPH	13.11.2012				Pulsar do myčky riadu-ŠJ
	Šamorínska 1 82106 Bratislava 22						

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

30 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
896	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	168,00 s DPH	13.11.2012				MO plynu 11/2012-ŠJ
903	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	10 576,74 s DPH	13.11.2012				tepelná energia za 10/2012
904	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	3 388,88 s DPH	16.11.2012				el. energia za 10/2012
909	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	810,93 s DPH	19.11.2012			RKZ 4/2011	materiál
910	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	5,48 s DPH	20.11.2012			ZoD č: 470/11/CNG	CNG do služ.auta
911	11710926 METAL - autoservis Vnútorná okružná 59/9 94501 Komárno	116,00 s DPH	19.11.2012			NZ 9/2011	oprava služ.auta Felícia
912	17488371 INFOPRESS Malá 5 81102 Bratislava 1	24,50 s DPH	19.11.2012		2012/0122/6		Pred štartom na VŠ 2013/2014
913	35465581 NOVA-ROLL Tabaková 1 94501 Komárno	204,00 s DPH	20.11.2012		27	ZoD č. 0233/2012	vnútorné žalúzie
914	30483042 Ľudovít GEREG-SERVIS Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov	73,36 s DPH	21.11.2012				revízia šport.náradia
915	45365768 Tibor Bögi	206,00 s DPH	21.11.2012			RKZ 1/2010	lampa do projektora
916	14142872 TEPO servis-Kobza Oliver Stuadta č.11 94501 Komárno	455,50 s DPH	16.11.2012				revízia has.prístrojov
917	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova tr.69 94980 Nitra	581,44 s DPH	23.11.2012				projekt ACES
918	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	318,55 s DPH	29.11.2012				príspevky na strav.zam.11/2012-SF
919	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	443,20 s DPH	29.11.2012				príspevky na strav.zamestnancov 11/2012
920	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	1 149,55 s DPH	29.11.2012				príspevky na strav.-režijné 11/2012
924	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova tr.69 94980 Nitra	7 522,03 s DPH	30.11.2012				prijmy za 11/2012 a režijné zo strav.účtu
925	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	19,42 s DPH	26.11.2012				tel.poplatky-ŠJ
927	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	1 500,00 s DPH	30.11.2012				jubilejné odmeny
933	14144719 ELCONT - Cseh František	307,99 s DPH	3.12.2012			RKZ 4/2011	elektromateriál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

31 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
934	Mesačná 36 94501 Komárno 31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	96,07 s DPH	3.12.2012				odpad z kontajnera
935	Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	72,66 s DPH	23.11.2012				prenájom hyg.zariadení 11/2012
936	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec 31592503 Poradca podnikateľa,s.r.o.	19,98 s DPH	29.11.2012				Finančný spravodajca 2013
937	Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1 45365768 Tibor Bögi	192,35 s DPH	30.11.2012			RKZ 1/2010	obnova tonerov, atramenty
938	1171305 FERRO 3000	99,78 s DPH	30.11.2012				materiál
939	Palatínova 7 94501 Komárno 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	15,66 s DPH	29.11.2012				tel.poplatky
940	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	100,00 s DPH	29.11.2012			ZoZČ TPO	služby technika za 11/2012
941	Košická 663/18 94501 Komárno 33616167 Ing. Pavol Hrabovský	150,00 s DPH	30.11.2012				skúška el.inštalácie
942	Lodná 4/21 94501 Komárno 36631124 Slovenská pošta a.s.	16,50 s DPH	29.11.2012				predplatné Sdel.technika,Zvesti MŠ
943	Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica 46680241 Bc. Jana Magdolenová	50,00 s DPH	27.11.2012			ZoPS č. 2/2012	školenie CO
944	Belek 374 94148 Podhájska 36523496 ARKA, a.s.	98,40 s DPH	4.12.2012			RKZ 3/2011	kan.potreby-ŠJ
945	Bottova 1 94501 Komárno 30778603 SEZ-KES	156,00 s DPH	3.12.2012				školenie elektrotechnikov
946	Radlinského 28 81107 Bratislava 00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	13,20 s DPH	26.11.2012				doúčtovani režijných za 9,10/2012
955	Mgr. Bea Szabó	98,57 s DPH	23.11.2012				projekt ACES
956	Dulovská 172/28 Svätý Peter Mgr. Bea Szabó	54,11 s DPH	20.11.2012				projekt ACES
957	Dulovská 172/28 Svätý Peter 36786080 KAISER + KRAFT, s.r.o.	214,80 s DPH	14.11.2012				prednášková stena-ACES
958	Školská 3 94901 Nitra 45365768 Tibor Bögi	213,96 s DPH	20.11.2012			RKZ 1/2010	stereomikrofon Canon-ACES
959	Ing. Dušan Ďurčovič Ďulov Dvor 10/5 94501 Komárno	58,19 s DPH	7.12.2012				materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

32 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
960	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	58,19 s DPH	7.12.2012				tel.p poplatky za 11/2012-ŠJ,ŠI
961	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	173,72 s DPH	7.12.2012				tel.p poplatky za 11/2012-škola
962	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	337,58 s DPH	4.12.2012				vodné a stočné za 11/2012
963	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	457,24 s DPH	4.12.2012				vodné a stočné za 11/2012
964	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	207,24 s DPH	4.12.2012				vodné a stočné za 11/2012
965	36612936 METAL SVIT, spol. s r.o. Súdna 1 94701 Hurbanovo	17,84 s DPH	3.12.2012				materiál
966	44067798 hartiplan s.r.o. Eotvosa 43/13 94501 Komárno	120,00 s DPH	3.12.2012			mandátna 2/2012	stavebný dozor-výmena okien
967	31422365 KOVIMEX spol. s r.o. Roľníckej školy 3870 94501 Komárno	101,00 s DPH	7.12.2012				materiál-pracovné pomôcky
968	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	82,08 s DPH	7.12.2012				prenájom za 11/2012
969	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	73,22 s DPH	6.12.2012				materiál
970	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 s DPH	5.12.2012			ZoPS č. 2/2012	služby CO 12/2012
971	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	242,09 s DPH	6.12.2012			RKZ 2/2011	materiál
972	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	251,39 s DPH	4.12.2012			RKZ 3/2011	materiál
973	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	138,00 s DPH	4.12.2012			ZoPS č. 1/2012	služby BOZP za 11/2012
974	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	15,76 s DPH	4.12.2012			ZoD č: 470/11/CNG	CNG do služ.auta
975	46056556 TROPS s.r.o. Hradná 8 94501 Komárno	75,00 s DPH	6.12.2012				športové potreby
976	35016124 Jozef Fekete - FEMAL Zelená 43 92901 Dunajská Streda	280,00 s DPH	3.12.2012				maľovanie č.506
977	14144417 ELKOV-Kršteňanský Pavol Gen.Klapku 58/3 94501 Komárno	198,70 s DPH	4.12.2012				oprava výtahu
978	00161357 Stredná priemyselná škola	1 198,35 s DPH	3.12.2012				prídela do SF za 11/2012

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

33 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
979	Petőfiho 2 94550 Komárno 14144701 Q8 MOBILMARKT	476,92 s DPH	10.12.2012				materiál
980	prev.Velký Rad 94501 Komárno 35465581 NOVA-ROLL	8 878,92 s DPH	10.12.2012			ZoD č. 0233/2012	okná v pavilone B
986	Tabaková 1 94501 Komárno 14144701 Q8 MOBILMARKT	160,94 s DPH	10.12.2012				materiál
987	prev.Velký Rad 94501 Komárno 33781656 Mária Vizváryová	401,20 s DPH	12.12.2012				príbory, taniere
988	Česká 4/1 94501 Komárno 33781656 Mária Vizváryová	301,80 s DPH	12.12.2012				nože, taniere
996	Česká 4/1 94501 Komárno Ing. Dušan Ďurčovič	123,17 s DPH	14.12.2012				uhlie, imb.kľúče
997	Ďulov Dvor 10/5 94501 Komárno 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	4 800,00 s DPH	17.12.2012				Leonardo da Vinci Mobilita 2012
998	Štefánikova tr.69 94980 Nitra 32418493 LAMAR - Ludovít Jenei	531,98 s DPH	12.12.2012				koberce do izieb ŠI
999	Pekárenská 1412/16 94632 Marcelová 34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	13,20 s DPH	13.12.2012				pí voda
1000	Šumperská 485 94639 Iža Mgr. Miklós Csintalan	400,00 s DPH	17.12.2012				služby pri verejnom obstarávaní
1001	Slečnicová 793/18 94501 Komárno 36565482 ENERGO-SK a.s.	10 576,74 s DPH	12.12.2012				tep.energia za 11/2012
1002	Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	1 034,78 s DPH	17.12.2012				projekt ACES
1003	Štefánikova tr.69 94980 Nitra Mgr. Bea Szabó	100,89 s DPH	17.12.2012				výdavky na prácu na projekte
1004	Dulovská 172/28 Svätý Peter 00159042 Stredná odborná škola	387,89 s DPH	17.12.2012				preprava -projekt ACES
1005	Dunajský rad 138 94636 Kravany nad Dunajom 46680241 Bc. Jana Magdolenová	20,00 s DPH	1.12.2012			ZoPS č. 2/2012	služby CO za 11/2012
1006	Belek 374 94148 Podhájska 37861298 Nitriansky samosprávny kraj	7 175,93 s DPH	18.12.2012				prijmy za 12/2012 a režijné zo strav.účtu
1007	Štefánikova tr.69 94980 Nitra 00161357 Stredná priemyselná škola	179,17 s DPH	17.12.2012				príspevky na strav.zam.12/2012-SF
1008	Petőfiho 2 94550 Komárno 00161357 Stredná priemyselná škola	249,28 s DPH	18.12.2012				príspevky na strav.zamestnancov 11/2012

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

34 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1009	00161357 Stredná priemyselná škola Petőfiho 2 94550 Komárno	646,57 s DPH	18.12.2012				príspevky na strav.zam.12/2012-režijné
1013	45365768 Tibor Bögi	280,52 s DPH	17.12.2012			RKZ 1/2010	obnova tonerov, materiál VT
1014	31422365 KOVIMEX spol. s r.o. Roľníckej školy 3870 94501 Komárno	48,41 s DPH	18.12.2012				materiál do dielni
1018	Bajai Óvoda, Általános Isko, Speciális Szakiskola, Barátság tér 18 6500 Baja, Mad.republika	546,00 s DPH	18.12.2012				ubytovanie-projekt ACES
1019	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	168,00 s DPH	17.12.2012				MO plynu 12/2012-ŠJ
1020	44544961 VOBYT s.r.o. Skalná 3 94501 Komárno	1 005,60 s DPH	18.12.2012		33		obloženie stavebných otvorov
1023	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	3 051,50 s DPH	19.12.2012				el.energia za 11/2012
1025	13996851 RAGO- Ing. Štefan Gabriel Pri Prameni 105/17 95101 Štítäre	71,24 s DPH	19.12.2012		59		mopy, vedrá
1026	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	20,00 s DPH	19.12.2012				CD
1028	30483042 Ľudovít GEREG-SERVIS Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov	472,74 s DPH	19.12.2012				oprava šport.náradia
1029	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 s DPH	19.12.2012				SANET za IV.Q.2012
1033	34371028 Modrócky František Eötvösa 2512/43 94501 Komárno	3 671,00 s DPH	19.12.2012		29		výmena podlahy v učebniach
1034	41261861 KAROL ADAMEK Vodná 13/39 94501 Komárno	6 924,00 s DPH	19.12.2012		31		výmena vodovodného potrubia
1037	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova tr.69 94980 Nitra	215,20 s DPH	20.12.2012				okresné kolo v stolnom tenise
1038	32418493 LAMAR - Ľudovít Jenei Pekárenská 1412/16 94632 Marcelová	138,48 s DPH	20.12.2012				koberce do izieb v ŠI
1045	Imrich Szoboszlai Ul.Mieru 22/13 94501 Komárno	25,30 s DPH	20.12.2012				cestovné náklady
1046	PaedDr. Marcela Vargová Bisk.Királya 21/1 94501 Komárno	13,84 s DPH	20.12.2012				cestovné náklady
1047	00161357 Stredná priemyselná škola Petőfiho 2 94550 Komárno	1 079,09 s DPH	20.12.2012				prídela do SF za 12/2012
1049	00161357 Stredná priemyselná škola	121 230,53 s DPH	20.12.2012				mzdy,odvody, dohody na depozit

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

35 / 35

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1050	Petófiho 2 94550 Komárno 17074959 STETING s.r.o.	960,00 s DPH	20.12.2012				vešiaky na steny do izieb ŠI
1052	E.B.Lukáča 33/24 94501 Komárno 00161357 Stredná priemyselná škola	425,10 s DPH	21.12.2012				slávnostný obed 21.12.-SF
1055	Petófiho 2 94550 Komárno Mgr. Serafína Jóba	135,00 s DPH	21.12.2012				slávnostný obed 21.12.
1056	Pávia 2378/25 94501 Komárno 46056556 TROPS s.r.o.	790,00 s DPH	21.12.2012				športové náradie, oblečenie
1057	Hradná 8 94501 Komárno 34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	13,20 s DPH	20.12.2012				pí voda
1058	Šumperská 485 94639 Iža 1171305 FERRO 3000	195,17 s DPH	20.12.2012				materiál
1064	Palatínova 7 94501 Komárno 1171305 FERRO 3000	116,61 s DPH	21.12.2012				materiál
1065	Palatínova 7 94501 Komárno 37555057 Gabriel Czaniak - maliar	1 360,00 s DPH	21.12.2012		32		maľovanie
1066	č.37 94501 Čerhát 46179933 ABeP, s.r.o.	138,00 s DPH	19.12.2012			ZoPS č. 1/2012	BOZP za 12/2012
1067	Havrania 2156/7 94901 Nitra 14144719 ELCONT - Cseh František	451,52 s DPH	19.12.2012			RKZ 4/2011	materiál
	Mesačná 36 94501 Komárno						