

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: 01.01.2013 do: 31.12.2013

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2013
do : 31.12.2013

1 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1076	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	4,80 €	s DPH	3.1.2013				tel.poplatky za 12/2012-škola
1077	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno	107,30 €	s DPH	3.1.2013				odvoz odpadu z kontajnera
1078	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	119,40 €	s DPH	4.1.2013				zrážková voda za IV.Q.2012-ŠI
1079	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	535,49 €	s DPH	4.1.2013				zrážková voda za IV.Q.2012-škola
1080	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	301,26 €	s DPH	4.1.2013				vodné a stočné za 12/2012
1081	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	126,06 €	s DPH	4.1.2013				vodné a stočné za 12/2012
1082	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	390,98 €	s DPH	4.1.2013				vodné a stočné za 12/2012
1083	36612936 METAL SVIT, spol. s r.o. Súdna 1 94701 Hurbanovo	73,63 €	s DPH	8.1.2013				materiál
1085	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	84,82 €	s DPH	8.1.2013				prenájom za 12/2012
1086	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	168,76 €	s DPH	9.1.2013				tel.poplatky za 12/2012-škola
1087	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	55,52 €	s DPH	9.1.2013				tel.poplatky za 12/2012-ŠI,ŠJ
1088	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	22,72 €	s DPH	7.1.2013				tel.poplatky za 12/2012-ŠJ
1089	3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra Novozámocká 220 94905 Nitra	11 461,99 €	s DPH	15.1.2013				tepelná energia za 12/2012
1090	3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra Novozámocká 220 94905 Nitra	2 932,57 €	s DPH	15.1.2013				el.energia za 12/2012
1091	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	208,78 €	s DPH	15.1.2013				poplatok za kom.odpad za IV.Q.2012-škola
1092	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	313,17 €	s DPH	15.1.2013				poplatok za kom.odpad za IV.Q.2012-ŠI, ŠJ
1093	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	63,30 €	s DPH	14.1.2013			ZoD č: 470/11/CNG	CNG do Fiata
36	Irena Veselá	212,60 €	s DPH	21.1.2013				poštovné, materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2013
do : 31.12.2013

2 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
37	Vnútorná Okružná 31/77 94501 Komárno 31346448 NOACK-SLOVAKIA, spol. s r.o.	236,40 €	s DPH	24.1.2013				stierky do kuchyne
38	Rádiová 38 82104 Bratislava 36562165 Elšpec H.L.,s.r.o.	100,00 €	s DPH	28.1.2013				školenie elektrotechnikov-Mészáros, Hamran
39	Nitrianska 115 94067 Nové Zámky 1 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	19,27 €	s DPH	28.1.2013				tel.poplatky - ŠJ
40	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra	6,14 €	s DPH	24.1.2013				oprava k fa 201210177
41	Novozámocká 220 94905 Nitra 3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra	54,67 €	s DPH	28.1.2013				vyúčtovanie MO za 2012
42	Novozámocká 220 94905 Nitra 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	5,56 €	s DPH	25.1.2013				tel.poplatky - škola
43	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	61,33 €	s DPH	29.1.2013				úrazové poistenie v služ.autách-I.Q.2013
44	Murgašova 4 94901 Nitra 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	97,79 €	s DPH	29.1.2013				havar.poistenie služ.autá-I.Q.2013
45	Murgašova 4 94901 Nitra 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	41,16 €	s DPH	29.1.2013				PZP služ.autá-I.Q.2013
46	Murgašova 4 94901 Nitra 31331131 ŠEVT a.s.	198,80 €	s DPH	16.1.2013		534/2011 31		vysvedčenia, listy, tlačivá
47	Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica 31592503 Poradca podnikateľa,s.r.o.	11,30 €	s DPH	16.1.2013				vyúčtovanie Fin.spravodajca 2012
48	Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1 35815256 SPP a.s.	13,87 €	s DPH	21.1.2013			ZoD č: 470/11/CNG	CNG do služ.auta
49	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	72,66 €	s DPH	25.1.2013				prenájom za 1/2013
50	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec 00161357 Stredná priemyselná škola	365,76 €	s DPH	28.1.2013				stravovanie zamestn.1/2013
51	Petőfiho 2 94550 Komárno 00161357 Stredná priemyselná škola	948,69 €	s DPH	28.1.2013				stravovanie zamestn.1/2013-režijné
52	Petőfiho 2 94550 Komárno 00161357 Stredná priemyselná škola	262,89 €	s DPH	28.1.2013				stravovanie zamestn.1/2013-SF
54	Petőfiho 2 94550 Komárno 32814704 MILOP-Ing. Ivan Pšenko	10,00 €	s DPH	30.1.2013				signály CO
55	č.534 95853 Skačany 31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	180,90 €	s DPH	4.2.2013				odvoz odpadu z kontajnera
	Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2013
do : 31.12.2013

3 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
56	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	100,00 €	s DPH	30.1.2013			ZoZČ TPO	technik PO za 1/2013
57	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	147,74 €	s DPH	5.2.2013			RKZ 3/2011	materiál
58	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	29,80 €	s DPH	4.2.2013				atramenty, obnova tonera
59	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	63,44 €	s DPH	31.1.2013			RKZ 4/2011	materiál
60	1171305 FERRO 3000 Palatínova 7 94501 Komárno	198,48 €	s DPH	5.2.2013				materiál
61	3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra Novozámocká 220 94905 Nitra	142,58 €	s DPH	4.2.2013				MO plynu za 1/2013-ŠJ
62	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	53,48 €	s DPH	7.2.2013				tel.poplatky za 1/2013-ŠI,ŠJ
63	45365768 Tibor Bögi	218,21 €	s DPH	31.1.2013			RKZ 1/2010	obnova tonerov, tonery, adaptér
64	46179933 ABEP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	138,00 €	s DPH	4.2.2013			ZoPS č. 1/2012	služby BOZP za 1/2013
65	0063319 SEZAM, s.r.o. Bašta IV, ul.Mieru 94501 Komárno	167,40 €	s DPH	4.2.2013				materiál pre Tower TV
66	0063319 SEZAM, s.r.o. Bašta IV, ul.Mieru 94501 Komárno	46,54 €	s DPH	4.2.2013				materiál
67	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	13,20 €	s DPH	6.2.2013				pí voda
68	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	470,06 €	s DPH	5.2.2013				vodné a stočné za 1/2013
69	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	2,14 €	s DPH	5.2.2013				vodné a stočné za 1/2013
70	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	361,09 €	s DPH	5.2.2013				vodné a stočné za 1/2013
71	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	2.2.2013			ZoPS č. 2/2012	služby CO za 1/2013
72	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	84,82 €	s DPH	8.2.2013				prenájom za 1/2013
73	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	179,11 €	s DPH	7.2.2013				tel.poplatky za 1/2013-škola
74	45365768 Tibor Bögi	30,04 €	s DPH	29.1.2013			RKZ 1/2010	tonery-ŠI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2013
do : 31.12.2013

4 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
75	45365768 Tibor Bögi	806,00 €	s DPH	30.1.2013			ZoPS č. 1/2013	správa siete a IS za 1/2013
85	3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Rázusova 2A 94980 Nitra	183,78 €	s DPH	21.1.2013				projekt ACES
86	3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Rázusova 2A 94980 Nitra	1 499,00 €	s DPH	21.1.2013				grant Nadácie Orange
87	3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Rázusova 2A 94980 Nitra	1 834,00 €	s DPH	31.1.2013				režijné zo stravovania 1/2013
88	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	49,54 €	s DPH	11.2.2013			071/13 CNG	CNG do služ.auta
89	31789471 Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a šport Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9 81469 Bratislava	12,00 €	s DPH	8.2.2013				členské 2013- časopis TV a šport
90	3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra Novozámocká 220 94905 Nitra	9 840,06 €	s DPH	12.2.2013				tep.energia za 1/2013
103	00161357 Stredná priemyselná škola Petőfiho 2 94550 Komárno	765,43 €	s DPH	1.2.2013				pridel do SF 1/2013
104	Mgr. Bea Szabó Dulovská 172/28 Svätý Peter	50,00 €	s DPH	14.2.2013				náklady projektu
105	18022014 Kadák Marián-oprava váh Slnecná 9 94901 Nitra	440,00 €	s DPH	13.2.2013				periodická prehliadka váh, teplomerov
113	Irena Veselá Vnútorná Okružná 31/77 94501 Komárno	62,46 €	s DPH	20.2.2013				známky, poštovné, materiál
114	00161357 Stredná priemyselná škola Petőfiho 2 94550 Komárno	394,56 €	s DPH	15.2.2013				príspevky za 2/2012-zamestnanci
115	00161357 Stredná priemyselná škola Petőfiho 2 94550 Komárno	283,59 €	s DPH	15.2.2013				príspevky za 2/2012-SF
116	00161357 Stredná priemyselná škola Petőfiho 2 94550 Komárno	1 023,39 €	s DPH	15.2.2013				príspevky za 2/2012-režijné
117	35765364 SonSat s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava	251,59 €	s DPH	20.2.2013				akustická pena
118	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	1 243,66 €	s DPH	6.2.2013				poistenie majetku I.Q.2013
119	45547921 BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124 92521 Sládkovičovo	217,93 €	s DPH	20.2.2013				čistiace potreby
120	34097961 SILVESTER s.r.o. Malá Jarková 14 94501 Komárno	27,98 €	s DPH	21.2.2013				zviazanie protokolov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2013
do : 31.12.2013

5 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
121	3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra Novozámocká 220 94905 Nitra	3 298,39 €	s DPH	19.2.2013				el.energia za 1/2013
122	3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Rázusova 2A 94980 Nitra	9 066,63 €	s DPH	22.2.2013				vlastné príjmy za 1,2/2013
124	17074959 STETING s.r.o. E.B.Lukáča 33/24 94501 Komárno	400,00 €	s DPH	19.2.2013				vešiaky do izieb v ŠI
134	45365768 Tibor Bögi	806,00 €	s DPH	27.2.2013			ZoPS č. 1/2013	správa siete a IS za 2/2013
137	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	788,08 €	s DPH	1.3.2013				pridel do SF za 2/2013
138	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	10,00 €	s DPH	1.3.2013				mobil v ŠJ
139	3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra Novozámocká 220 94905 Nitra	131,00 €	s DPH	26.2.2013				MO plynu za 2/2013
147	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	5,25 €	s DPH	11.3.2013		3		Szép magyar beszéd-obedy
148	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	19,84 €	s DPH	27.2.2013				mobily v škole
149	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	536,94 €	s DPH	4.3.2013			RKZ 3/2011	materiál
150	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	33,00 €	s DPH	25.2.2013				SANET na rok 2013
151	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	30,82 €	s DPH	1.3.2013			RKZ 4/2011	materiál
152	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	100,00 €	s DPH	1.3.2013			ZoZČ TPO	za služby PO 2/2013
153	45365768 Tibor Bögi	146,50 €	s DPH	28.2.2013			RKZ 1/2010	obnova tonerov, tonery, oprava
154	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	26,40 €	s DPH	27.2.2013				pívoda za 2/2013
155	36529214 HOFFER s.r.o. Bratislavská cesta 1 94501 Komárno	243,60 €	s DPH	28.2.2013				oprava služ.auta Fiat Punto
156	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	138,00 €	s DPH	4.3.2013			ZoPS č. 1/2012	BOZP služby za 2/2013
157	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	4,27 €	s DPH	4.3.2013				vodné a stočné za 2/2013
158	36537870 KOMVaK, a.s.	386,72 €	s DPH	4.3.2013				vodné a stočné za 2/2013

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2013
do : 31.12.2013

6 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
159	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	470,06 €	s DPH	4.3.2013				vodné a stočné za 2/2013
160	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	177,41 €	s DPH	7.3.2013				tel.p poplatky za 2/2013-škola
161	Karadžičova 10 82513 Bratislava 46680241 Bc. Jana Magdolenová	20,00 €	s DPH	8.3.2013			ZoPS č. 2/2012	služby CO za 2/2013
162	Belek 374 94148 Podhájska 17055270 SANET, združenie použív.SADS	150,00 €	s DPH	8.3.2013				SANET za 1-3/2013
163	Vazovova 5 81269 Bratislava 685852 Messer Tatragas s.r.o.	76,61 €	s DPH	8.3.2013				prenájom za 2/2013
164	Chalupkova 9 81944 Bratislava 11 35815256 SPP a.s.	42,25 €	s DPH	7.3.2013			071/13 CNG	CNG do služ.auta
165	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 31795528 Spolok absolventov a priateľov	12,00 €	s DPH	4.3.2013		42/354/95		Časopis pre elektrotechniku 1-6/2013
166	Ilkovičova 3 81219 Bratislava-Karlova Ves 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	72,66 €	s DPH	1.3.2013				prenájom hyg.zariad. 2/2013
167	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec 18048455 Pyrokom spol s r.o.	273,18 €	s DPH	12.3.2013				oprava hydrantov,materiál
168	Ā.Jedlika 4854 94501 Komárno 31331131 ŠEVT a.s.	106,33 €	s DPH	12.3.2013				tlačivá k maturitám
169	Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica 3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra	3 081,20 €	s DPH	12.3.2013				el.energia za 2/2013
170	Novozámocká 220 94905 Nitra 3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra	9 840,06 €	s DPH	8.3.2013				tep.energia za 2/2013
171	Novozámocká 220 94905 Nitra 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	1 243,66 €	s DPH	11.3.2013				poistenie majetku na II.Q.2013
172	Murgašova 4 94901 Nitra 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	61,34 €	s DPH	11.3.2013				poistenie úrazové na II.Q.2013
173	Murgašova 4 94901 Nitra 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	97,79 €	s DPH	11.3.2013				poistenie havarijné na II.Q.2013
174	Murgašova 4 94901 Nitra 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	41,16 €	s DPH	11.3.2013				PZP na II.Q.2013
180	Murgašova 4 94901 Nitra 36523496 ARKA, a.s.	84,91 €	s DPH	6.3.2013			RKZ 3/2011	materiál
181	Bottova 1 94501 Komárno 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	55,03 €	s DPH	7.3.2013				tel.p poplatky za 2/2013-ŠI,ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2013
do : 31.12.2013

7 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
182	36395668 DOXX MINERÁL, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	48,00 €	s DPH	7.3.2013				pí voda- ŠI
184	Ing. Dušan Ďurčovič Ďulov Dvor 10/5 94501 Komárno	45,20 €	s DPH	20.3.2013				projekt z Nadácie Orange
185	0063319 SEZAM, s.r.o. Bašta IV, ul.Mieru 94501 Komárno	234,40 €	s DPH	20.3.2013				materiál pre projekt z Nadácie Orange
186	14144701 Q8 MOBILMARKT prev.Velký Rad 94501 Komárno	821,16 €	s DPH	13.3.2013				čistiace potreby pre ŠI,ŠJ
187	Ing. Dušan Ďurčovič Ďulov Dvor 10/5 94501 Komárno	90,00 €	s DPH	21.3.2013				projekt z Nadácie Orange
188	36565041 GLS-WEB Design s.r.o. Záhradnícka 16 94501 Komárno	48,00 €	s DPH	20.3.2013				registrácia domény
189	40529169 Vojtech Anyalai Hadovce 48 94501 Komárno	170,00 €	s DPH	18.3.2013				maľovanie prízemnia
190	18048455 Pyrokom spol s r.o. Á.Jedlika 4854 94501 Komárno	760,09 €	s DPH	13.3.2013		5		hasiace prístroje-škola, ŠI
191	34098411 PLATAN s.r.o. Komárňanská 58 94701 Hurbanovo	111,84 €	s DPH	13.3.2013				lieky do lekárničiek
200	PaedDr. Marcela Vargová Bisk.Királya 21/1 94501 Komárno	150,00 €	s DPH	22.3.2013				prikazná zmluva
201	Mgr. Bea Szabó Dulovská 172/28 Svätý Peter	134,72 €	s DPH	22.3.2013				náklady projektu
204	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	124,58 €	s DPH	22.3.2013			RKZ 4/2011	projekt Nadácie Orange
205	Ing. Dušan Ďurčovič Ďulov Dvor 10/5 94501 Komárno	30,00 €	s DPH	26.3.2013				projekt z Nadácie Orange
207	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	10,21 €	s DPH	25.3.2013				mobil v ŠJ
208	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	8,83 €	s DPH	22.3.2013			071/13 CNG	do služ.auta PHM
209	31648410 ELFA s.r.o. Park Komenského 7 04001 Košice	66,00 €	s DPH	21.3.2013				ASUS počítač.zostavy
210	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	74,23 €	s DPH	27.3.2013			RKZ 2/2011	materiál pre projekt
211	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	8,37 €	s DPH	26.3.2013				mobily v škole
212	31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	87,83 €	s DPH	26.3.2013				odvoz odpadu z kontajnera

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2013
do : 31.12.2013

8 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
222	Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno 35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o.	294,89 €	s DPH	26.3.2013				čist.potreby pre ŠJ
223	Šamorínska 1 82106 Bratislava 22 3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja	9 409,70 €	s DPH	28.3.2013				vlastné príjmy 3/2013
224	Rázusova 2A 94980 Nitra 00161357 Stredná priemyselná škola	209,53 €	s DPH	28.3.2013				príspevky za 3/2012-SF
225	Petófiho 2 94550 Komárno 00161357 Stredná priemyselná škola	338,92 €	s DPH	28.3.2013				príspevky za 3/2012-zamestnanci
226	Petófiho 2 94550 Komárno 00161357 Stredná priemyselná škola	597,24 €	s DPH	28.3.2013				príspevky za 3/2012-režijné
232	Petófiho 2 94550 Komárno 00161357 Stredná priemyselná škola	718,55 €	s DPH	4.4.2013				prídela do SF 3/2013
237	Petófiho 2 94550 Komárno 43749674 Emil Ftáček	227,80 €	s DPH	3.4.2013				revízia a tlaková skúška
238	G.Bethlena 319 94076 Nové Zámky 45396825 PRESTIGE M, s.r.o.	530,00 €	s DPH	8.4.2013		6		slávnostný obed 5.4.2013
239	Dunajské nábr. 1152 94501 Komárno 42181089 AJŠ SR	60,00 €	s DPH	8.4.2013				poplatok za seminár AJ
240	Bašťová 7 81103 Bratislava 45365768 Tibor Bögi	806,00 €	s DPH	28.3.2013			ZoPS č. 1/2013	správa siete 3/2013
241	45365768 Tibor Bögi	163,80 €	s DPH	28.3.2013			RKZ 1/2010	obnova tonerov
242	45365768 Tibor Bögi	197,48 €	s DPH	28.3.2013			RKZ 1/2010	materiál VT
243	36537870 KOMVaK, a.s.	316,22 €	s DPH	4.4.2013				vodné a stočné 3/2013
244	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	401,69 €	s DPH	4.4.2013				vodné a stočné 3/2013
245	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	666,46 €	s DPH	3.4.2013				zrážková voda za I.Q.2013-škola
246	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	165,11 €	s DPH	9.4.2013				tel.poplatky za 3/2013-škola
247	Karadžičova 10 82513 Bratislava 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	72,66 €	s DPH	29.3.2013				prenájom za 3/2013
248	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec 40852911 Csaba Biró-FIRE PROTECTION	100,00 €	s DPH	3.4.2013			ZoZČ TPO	služby technika PO za 3/2013
	Košická 663/18 94501 Komárno							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2013
do : 31.12.2013

9 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
249	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	13,20 €	s DPH	3.4.2013				pí voda za 3/2013
250	31361161 ASC Applied Software Cons Svoradova 7 81103 Bratislava	63,00 €	s DPH	4.4.2013				aSc rozvrhy 2013
251	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	234,29 €	s DPH	4.4.2013			RKZ 3/2011	kanc.materiál
252	36715492 JUMAL s.r.o. Ul.Odborárov 15 94501 Komárno	64,52 €	s DPH	4.4.2013				materiál
253	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	84,82 €	s DPH	4.4.2013				prenájom plyn.fiaš za 3/2013
254	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	4.4.2013			ZoPS č. 2/2012	služby CO za 3/2013
255	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	138,00 €	s DPH	3.4.2013			ZoPS č. 1/2012	BOZP služby za 3/2013
256	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	115,45 €	s DPH	29.3.2013			RKZ 4/2011	materiál
257	45365768 Tibor Bögi	66,00 €	s DPH	9.4.2013			RKZ 1/2010	servisné práce
258	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	15,94 €	s DPH	10.4.2013			071/13 CNG	CNG do služ.auta
259	3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra Novozámocká 220 94905 Nitra	9 840,06 €	s DPH	10.4.2013				tep.energia za 3/2013
260	Irena Veselá Vnútoraná Okružná 31/77 94501 Komárno	70,40 €	s DPH	10.4.2013				materiál, poštovné
261	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	148,58 €	s DPH	3.4.2013				zrážková voda za I.Q.2013-ŠJ,ŠJ
262	3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra Novozámocká 220 94905 Nitra	6,37 €	s DPH	9.4.2013				MO plynu v ŠJ za 1.1.-18.3.2013
263	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	69,38 €	s DPH	9.4.2013				tel.p poplatky za 3/2013-ŠJ,ŠJ
281	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	313,25 €	s DPH	16.4.2013			RKZ 4/2011	materiál
282	36540501 TONEX Plus s.r.o. Dun.nábřežie 1152 94501 Komárno	75,28 €	s DPH	15.4.2013				materiál
283	3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra Novozámocká 220 94905 Nitra	131,00 €	s DPH	15.4.2013				MO plynu za 4/2013-ŠJ
284	3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra	2 597,12 €	s DPH	15.4.2013				el.energia za 3/2013

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2013
do : 31.12.2013

10 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
285	Novozámocká 220 94905 Nitra 00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	520,59 €	s DPH	19.4.2013				stravov.zamestnancov 4/2013
286	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	323,61 €	s DPH	19.4.2013				stravov.zamestnancov 4/2013-SF
287	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	886,41 €	s DPH	19.4.2013				stravov.zamestnancov 4/2013-režijné
288	14144701 Q8 MOBILMARKT prev.Velký Rad 94501 Komárno	72,96 €	s DPH	12.4.2013				čistiace potreby-škola
293	36419907 LAJKA s.r.o. Sokolská 287/31 01324 Strečno	88,32 €	s DPH	22.4.2013				kľúčenky - ŠI
294	Irena Veselá	81,15 €	s DPH	25.4.2013				známky, poštovné, materiál
300	Vnútná Okružná 31/77 94501 Komárno 3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja	800,00 €	s DPH	25.4.2013				finančné dotácia od Mesta Komárno
301	Rázusova 2A 94980 Nitra 3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja	210,46 €	s DPH	25.4.2013				súťaž Pekná maďarská reč
302	Rázusova 2A 94980 Nitra 3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja	1 990,50 €	s DPH	25.4.2013				výúčtovanie projektu Ekofond
303	Rázusova 2A 94980 Nitra 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	32,74 €	s DPH	26.4.2013				prenájom za 4/2013
304	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec 35202572 Peter Krivánek NOVOTECHNO	110,39 €	s DPH	25.4.2013				materiál
305	Hrebíčková 35 94067 Nové Zámky 31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	105,05 €	s DPH	22.4.2013				odpad z kontajnera
306	Vnútná Okružná 53 94501 Komárno 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	5,97 €	s DPH	25.4.2013				mobily za 4/2013-škola
307	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	10,00 €	s DPH	25.4.2013				tel.poplatky-ŠJ
308	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 3241331 URBAN - Elektro	358,80 €	s DPH	29.4.2013				oprav kuch.zariadenia
311	Jókaiho 36 94501 Komárno 3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja	11 241,04 €	s DPH	30.4.2013				prijmy za 4/2013
312	Rázusova 2A 94980 Nitra 00162957 IVES Košice	71,70 €	s DPH	29.4.2013			R119/2009	WinPAM 2013-2014
313	Čs.armády č.20 04118 Košice 40852911 Csaba Biró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	100,00 €	s DPH	30.4.2013			ZoZČ TPO	technik PO za 4/2013

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2013
do : 31.12.2013

11 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
314	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	431,75 €	s DPH	2.5.2013			RKZ 4/2011	materiál
315	Ing. Dušan Ďurčovič Ďulov Dvor 10/5 94501 Komárno	114,00 €	s DPH	2.5.2013				okno pre Tower TV
333	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	57,49 €	s DPH	9.5.2013				tel.p poplatky za 4/2013-ŠI,ŠJ
334	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	324,98 €	s DPH	3.5.2013			RKZ 3/2011	kanc.potreby
335	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	171,17 €	s DPH	9.5.2013				tel.p poplatky za 4/2013-škola
336	34097961 SILVESTER s.r.o. Malá Jarková 14 94501 Komárno	10,00 €	s DPH	13.5.2013				pečiatka na drevo
337	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	26,40 €	s DPH	2.5.2013				pí voda za 4/2013
338	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno	83,34 €	s DPH	7.5.2013				odvoz odpadu z kontanjera
339	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	159,24 €	s DPH	9.5.2013			RKZ 2/2011	materiál
340	45365768 Tibor Bögi	806,00 €	s DPH	3.5.2013			ZoPS č. 1/2013	správa siete za 4/2013
341	45365768 Tibor Bögi	215,40 €	s DPH	6.5.2013			RKZ 1/2010	obnova tonerov, atramenty
342	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	6,41 €	s DPH	6.5.2013				vodné a stočné za 4/2013
343	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	557,65 €	s DPH	6.5.2013				vodné a stočné za 4/2013
344	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	423,05 €	s DPH	6.5.2013				vodné a stočné za 4/2013
345	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	138,00 €	s DPH	6.5.2013			ZoPS č. 1/2012	BOZP služby za 4/2013
346	36715492 JUMAL s.r.o. Ul.Odborárov 15 94501 Komárno	15,56 €	s DPH	6.5.2013				materiál
347	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	15,20 €	s DPH	6.5.2013				atrament do tlačiarne
348	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	82,08 €	s DPH	6.5.2013				prenájom za 4/2013
349	36612936 METAL SVIT, spol. s r.o.	556,13 €	s DPH	3.5.2013				materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2013
do : 31.12.2013

12 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
350	Súdna 1 94701 Hurbanovo 46680241 Bc. Jana Magdolenová	20,00 €	s DPH	2.5.2013			ZoPS č. 2/2012	CO služby za 4/2013
351	Belek 374 94148 Podhájska 3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja	1 990,50 €	s DPH	14.5.2013				Ekofond-vratky na NSK
352	Rázusova 2A 94980 Nitra Irena Veselá	88,82 €	s DPH	15.5.2013				poštovné, známky, materiál
353	Vnútorná Okružná 31/77 94501 Komárno 35815256 SPP a.s.	113,72 €	s DPH	14.5.2013			071/13 CNG	CNG do služ.auta
354	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 37036106 Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama	107,83 €	s DPH	14.5.2013				vyhotovenie vliajky NSK
355	Coburgova 5401 91702 Trnava 14144701 Q8 MOBILMARKT	291,58 €	s DPH	14.5.2013				materiál
356	prev.Velký Rad 94501 Komárno 14144701 Q8 MOBILMARKT	450,38 €	s DPH	14.5.2013				čistiace potreby-ŠI,ŠJ
357	prev.Velký Rad 94501 Komárno 3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra	9 840,06 €	s DPH	14.5.2013				tep.energia za 4/2013
358	Novozámocká 220 94905 Nitra 0063319 SEZAM, s.r.o.	114,43 €	s DPH	15.5.2013				drevomateriál
359	Bašta IV, ul.Mieru 94501 Komárno 0063319 SEZAM, s.r.o.	60,80 €	s DPH	15.5.2013				drevomateriál
360	Bašta IV, ul.Mieru 94501 Komárno 1171305 FERRO 3000	316,77 €	s DPH	15.5.2013				materiál
362	Palatínova 7 94501 Komárno 3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra	2 760,21 €	s DPH	15.5.2013				el.energia za 4/2013
367	Novozámocká 220 94905 Nitra 00161357 Stredná priemyselná škola	1 062,04 €	s DPH	2.5.2013				pridel do SF za 4/2013
373	Petőfiho 2 94550 Komárno 00161357 Stredná priemyselná škola	493,95 €	s DPH	21.5.2013				stravov.zamestnancov 5/2013
374	Petőfiho 2 94550 Komárno 00161357 Stredná priemyselná škola	841,05 €	s DPH	21.5.2013				stravov.zamestnancov 5/2013-režijné
375	Petőfiho 2 94550 Komárno 00161357 Stredná priemyselná škola	307,05 €	s DPH	21.5.2013				stravov.zamestnancov 5/2013-SF
383	Petőfiho 2 94550 Komárno 30999740 EMKE, spol. s r.o.	162,00 €	s DPH	15.5.2013				razítka číslovacie
385	Dunajské nábrežie 3 94501 Komárno 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	10,00 €	s DPH	27.5.2013				tel.poplatky
	Prievozska 6/A 82109 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2013
do : 31.12.2013

13 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
390	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	16,56 €	s DPH	28.5.2013				stravov.matur.komisie 5/2013-SF
391	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	26,64 €	s DPH	29.5.2013				stravov.maturit.komisii 5/2013
392	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	45,36 €	s DPH	29.5.2013				stravov.maturit.komisii 5/2013-režijné
393	36395668 DOXX MINERÁL, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	52,80 €	s DPH	29.5.2013				pramenitá voda - ŠI,ŠJ
395	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	10,56 €	s DPH	28.5.2013				tel.poplatky -škola
396	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	32,74 €	s DPH	23.5.2013				prenájom za 5/2013
397	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	75,85 €	s DPH	23.5.2013				odvoz odpadu z kontajneru
398	31333524 Ecopress, a.s. Seberínho 1 82007 Bratislava	186,75 €	s DPH	23.5.2013				Hosp.noviny 2013-2014
401	3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Rázusova 2A 94980 Nitra	13 466,69 €	s DPH	31.5.2013				prijmy za 5/2013
410	3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Rázusova 2A 94980 Nitra	177,21 €	s DPH	6.6.2013				poistné plnenie-výmena skla na Fiate
413	3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra Novozámocká 220 94905 Nitra	131,00 €	s DPH	22.5.2013				MO plynu za 5/2013
414	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	61,64 €	s DPH	7.6.2013				tel.poplatky za 5/2013-ŠJ,ŠI
415	36534421 TRIPIT s.r.o. Rákocziho 1/11 94501 Komárno	72,36 €	s DPH	3.6.2013				výmena automatu s kľukou-ŠJ
416	14144417 ELKOV-Kršteňanský Pavol Gen.Klapku 58/3 94501 Komárno	182,95 €	s DPH	11.6.2013				revízia a oprava výťahu v ŠJ
421	45365768 Tibor Bögi	259,80 €	s DPH	30.5.2013			RKZ 1/2010	obnova tonerov
422	45365768 Tibor Bögi	806,00 €	s DPH	30.5.2013			ZoPS č. 1/2013	správa siete a IS
423	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	100,00 €	s DPH	31.5.2013			ZoZČ TPO	služby technika PO za 5/2013
424	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	506,34 €	s DPH	31.5.2013			RKZ 4/2011	materiál
425	14144719 ELCONT - Cseh František	67,93 €	s DPH	31.5.2013			RKZ 4/2011	materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2013
do : 31.12.2013

14 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
426	Mesačná 36 94501 Komárno 46680241 Bc. Jana Magdolenová	20,00 €	s DPH	4.6.2013			ZoPS č. 2/2012	služby CO za 5/2013
427	Belek 374 94148 Podhájska 36537870 KOMVaK, a.s.	25,63 €	s DPH	4.6.2013				vodné a stočné za 5/2013
428	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	418,78 €	s DPH	4.6.2013				vodné a stočné za 5/2013
429	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	309,80 €	s DPH	4.6.2013				vodné a stočné za 5/2013
430	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 31437397 CZIBOR Zoltán, s.r.o.	133,92 €	s DPH	5.6.2013				zasklievanie
431	Eötvösa 4 94501 Komárno 685852 Messer Tatragas s.r.o.	84,82 €	s DPH	6.6.2013				prenájom plyn.fliaš za 5/2013
432	Chalupkova 9 81944 Bratislava 11 31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	63,12 €	s DPH	6.6.2013				odvoz odpadu z kontajnera
433	Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno 35891726 EXAM testing, spol. s r.o.	67,20 €	s DPH	7.6.2013				Dobrá škola na šk.rok 2013/2014
434	Vranovská 6 85102 Bratislava 5 35815256 SPP a.s.	21,38 €	s DPH	7.6.2013			071/13 CNG	CNG pre služobné auto
435	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 46179933 ABeP, s.r.o.	138,00 €	s DPH	7.6.2013			ZoPS č. 1/2012	BOZP služby za 5/2013
436	Havránia 2156/7 94901 Nitra 36631124 Slovenská pošta a.s.	15,30 €	s DPH	11.6.2013				Zvesti MŠ a Sdelovací technika
437	Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica 34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	26,40 €	s DPH	10.6.2013				pí voda za 5/2013
438	Šumperská 485 94639 Iža 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	171,89 €	s DPH	10.6.2013				tel.p poplatky za 5/2013-škola
439	Karadžičova 10 82513 Bratislava 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	1 243,66 €	s DPH	3.6.2013				poistenie majetku na III.Q.2013
440	Murgašova 4 94901 Nitra 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	61,33 €	s DPH	3.6.2013				poistenie úrazové pre preprav.osoby
441	Murgašova 4 94901 Nitra 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	41,16 €	s DPH	3.6.2013				PZP služ.áut na III.Q.2013
442	Murgašova 4 94901 Nitra 36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s.	97,79 €	s DPH	3.6.2013				havar.poistenie služ.áut na III.Q.2013
449	Murgašova 4 94901 Nitra 00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	914,46 €	s DPH	3.6.2013				pridel do SF za 5/2013

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2013
do : 31.12.2013

15 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
450	00699438 NÚ CŽV Tomášikova 4 82009 Bratislava	40,00 €	s DPH	13.6.2013				Novela zákona o verejnom obstarávaní
451	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	383,71 €	s DPH	12.6.2013			KZ č. 1/2013	materiál
454	Ing. Dušan Ďurčovič Ďulov Dvor 10/5 94501 Komárno	52,00 €	s DPH	17.6.2013				projekt Orange-dvere
455	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	475,45 €	s DPH	17.6.2013				stravovanie zamestn.6/2013
456	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	295,55 €	s DPH	17.6.2013				stravovanie zamestn.6/2013-SF
457	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	809,55 €	s DPH	17.6.2013				stravovanie zamestn.6/2013-režijné
458	3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra Novozámocká 220 94905 Nitra	2 568,90 €	s DPH	18.6.2013				el.energia za 5/2013
459	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	460,70 €	s DPH	17.6.2013			RKZ 4/2011	materiál
460	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	18,29 €	s DPH	17.6.2013				toner, atrament
461	3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra Novozámocká 220 94905 Nitra	9 840,06 €	s DPH	18.6.2013				tep.energia za 5/2013
469	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	10,74 €	s DPH	19.6.2013			071/13 CNG	CNG do služ.auta Fiat
470	31363822 ARES s.r.o. Banšielova 4 82104 Bratislava	49,92 €	s DPH	19.6.2013				predplatné Quark, PC Revue 2013/2014
471	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	33,60 €	s DPH	21.6.2013				prenájom hyg.zariadení 6/2013
472	11709499 Milan Gell - REVIT Železničarska 100/7 92401 Galanta	300,00 €	s DPH	19.6.2013		11		revízie el.strojov v ŠD
473	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	357,54 €	s DPH	24.6.2013		16		jedálne kupóny pre zamestnancov
474	3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra Novozámocká 220 94905 Nitra	131,00 €	s DPH	20.6.2013				MO plynu 6/2013-ŠJ
484	45365768 Tibor Bögi	688,50 €	s DPH	25.6.2013		14	RKZ 1/2010	notebook Lenovo Ipad
485	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	3,29 €	s DPH	26.6.2013				služ.mobily-škola
486	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	15,44 €	s DPH	25.6.2013				služ.mobil-ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2013
do : 31.12.2013

16 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
488	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja	6 274,78 €	s DPH	28.6.2013				prijmy za 6/2013
490	Rázusova 2A 94980 Nitra 685852 Messer Tatragas s.r.o.	82,08 €	s DPH	3.7.2013				prenájom plyn.fliaš za 6/2013
491	Chalupkova 9 81944 Bratislava 11 35815256 SPP a.s.	13,93 €	s DPH	2.7.2013			071/13 CNG	PHM pre služ.auto Fiat Punto
492	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	237,58 €	s DPH	3.7.2013			RKZ 2/2011	materiál údržbársky
493	Priateľstva 3452 94501 Komárno 14144701 Q8 MOBILMARKT	290,88 €	s DPH	1.7.2013				čistiace potreby-škola
494	prev.Velký Rad 94501 Komárno 14144719 ELCONT - Cseh František	45,99 €	s DPH	1.7.2013			RKZ 4/2011	elektromateriál-internát
495	Mesačná 36 94501 Komárno 14144719 ELCONT - Cseh František	104,75 €	s DPH	1.7.2013			RKZ 4/2011	elektromateriál-škola
496	Mesačná 36 94501 Komárno 45365768 Tibor Bögi	35,20 €	s DPH	2.7.2013		15	RKZ 1/2010	batéria k notebooku
497	45365768 Tibor Bögi	806,00 €	s DPH	28.6.2013			ZoPS č. 1/2013	správa siete a IS za 6/2013
498	45365768 Tibor Bögi	122,40 €	s DPH	28.6.2013			RKZ 1/2010	obnova tonerov-škola
499	35936495 COM-KLÍMA, s.r.o.	2 000,40 €	s DPH	1.7.2013		13		klimatizačné zariadenia
500	Á. Jedlíka 4554 94501 Komárno 17055270 SANET, združenie použív.SADS	150,00 €	s DPH	27.6.2013				SANET II.Q.2013
501	Vazovova 5 81269 Bratislava 00161357 Stredná priemyselná škola	300,00 €	s DPH	1.7.2013				životné jubileá- SF
502	Petőfiho 2 94550 Komárno 33942838 J&J Ing. Jozef Jobbágy	448,50 €	s DPH	8.7.2013		17		slávnostný obed 4.7.2013-SF
508	Hlavná 15 94657 Svätý Peter 36523488 ITAK s.r.o.	237,60 €	s DPH	8.7.2013			ZoD zo dňa 26.6.13	bezpečnostný projekt
509	Baštová 38 94501 Komárno Irena Veselá	54,19 €	s DPH	8.7.2013				poštovné, odb.knihy, kľúče
510	Vnútorná Okružná 31/77 94501 Komárno 40852911 Csaba Biró-FIRE PROTECTION	100,00 €	s DPH	28.6.2013			ZoPS č. 2/2013	služby technika PO za 6/2013
511	Košická 663/18 94501 Komárno 34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	26,40 €	s DPH	1.7.2013				pí voda za 6/2013
	Šumperská 485 94639 Iža							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2013
do : 31.12.2013

17 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
512	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	138,00 €	s DPH	2.7.2013			ZoPS č. 1/2012	BOZP služby za 6/2013
513	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	1.7.2013			ZoPS č. 2/2012	služby CO za 6/2013
514	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	673,86 €	s DPH	2.7.2013				zrážková voda za II.Q.2013-škola
515	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	532,02 €	s DPH	2.7.2013				vodné a stočné za 6/2013
516	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	17,09 €	s DPH	2.7.2013				vodné a stočné za 6/2013
517	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	316,22 €	s DPH	2.7.2013				vodné a stočné za 6/2013
521	31768164 CKM Združenie pre študentov Vysoká 32 81106 Bratislava 1	95,00 €	s DPH	1.7.2013				ISIC karty pre projekt Leonardo da Vinci mobility
522	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	154,85 €	s DPH	8.7.2013			KZ č. 1/2013	kancelársky materiál-škola
523	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	132,83 €	s DPH	8.7.2013				údržbársky materiál
524	1171305 FERRO 3000 Palatínova 7 94501 Komárno	371,90 €	s DPH	8.7.2013				materiál
525	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	150,24 €	s DPH	2.7.2013				zrážková voda za II.Q.2013-ŠI,ŠJ
526	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	247,55 €	s DPH	9.7.2013				odpad z kontajnera-škola
527	14144701 Q8 MOBILMARKT prev.Velký Rad 94501 Komárno	285,09 €	s DPH	1.7.2013				čistiace potreby-ŠI,ŠJ
530	3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra Novozámocká 220 94905 Nitra	9 840,06 €	s DPH	9.7.2013				tepelná energia za 6/2013
531	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	1 123,73 €	s DPH	2.7.2013				prídela do SF za 6/2013
532	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	63,67 €	s DPH	10.7.2013				tel.p poplatky za 6/2013-ŠI,ŠJ
533	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	167,51 €	s DPH	10.7.2013				tel.p poplatky za 6/2013-škola
534	35741236 EMtest-SK s.r.o. Jašíkova 2 82103 Bratislava	100,00 €	s DPH	11.7.2013				ISIC karty pre projekt Leonardo
539	Mgr. Eduard Koči	25,30 €	s DPH	8.7.2013				cestovný príkaz č. 68-MVZ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2013
do : 31.12.2013

18 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
544	Bisk.Királya 2815/25 94501 Komárno 35464461 SILVER TOUR	500,00 €	s DPH	29.7.2013		19		zájazd do Talianska-SF
545	Kúpeľná 763 94614 Zemianska Oľča 34098127 CADiX spol. s r.o.	2 640,00 €	s DPH	31.7.2013		20		TINA 9.3.- projekt Grafické systémy
546	Bašťová 27 94501 Komárno 18027113 Pindeš Sebastian	12 608,11 €	s DPH	25.7.2013			ZoD 1/2013	oprava strechy
547	Hlboká 41 94901 Nitra 31331131 ŠEVT a.s.	251,17 €	s DPH	17.7.2013				tlačivá pre školu a ŠI
548	Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica 35815256 SPP a.s.	11,24 €	s DPH	18.7.2013			071/13 CNG	CNG do služ.auta
549	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra	2 451,58 €	s DPH	15.7.2013				el.energia za 6/2013
553	Novozámocká 220 94905 Nitra 00161357 Stredná priemyselná škola Petőfiho 2 94550 Komárno	369,25 €	s DPH	1.8.2013				pridel do SF 7/2013
554	3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja	13 221,60 €	s DPH	1.8.2013				projekt Leonardo da Vinci mobility 2013
555	Rázusova 2A 94980 Nitra 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	33,60 €	s DPH	26.7.2013				prenájom hyg.zariadení za 7/2013
556	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec 0063319 SEZAM, s.r.o.	41,68 €	s DPH	30.7.2013				drevomateriál
557	Bašta IV, ul.Mieru 94501 Komárno 40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	100,00 €	s DPH	30.7.2013			ZoPS č. 2/2013	služby technika PO za 7/2013
558	Košická 663/18 94501 Komárno 45365768 Tibor Bögi	806,00 €	s DPH	31.7.2013			ZoPS č. 1/2013	správa siete a IS
559	14144719 ELCONT - Cseh František	103,78 €	s DPH	1.8.2013			RKZ 4/2011	materiál
560	Mesačná 36 94501 Komárno 46179933 ABeP, s.r.o.	138,00 €	s DPH	2.8.2013			ZoPS č. 1/2012	BOZP služby za 7/2013
561	Havrania 2156/7 94901 Nitra 34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	35,20 €	s DPH	2.8.2013				pí voda za 7/2013
562	Šumperská 485 94639 Iža 46680241 Bc. Jana Magdolenová	20,00 €	s DPH	2.8.2013			ZoPS č. 2/2012	služby CO za 7/2013
563	Belek 374 94148 Podhájska 3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra	131,00 €	s DPH	17.7.2013				MO plynu za 7/2013
564	Novozámocká 220 94905 Nitra 1171305 FERRO 3000 Palatínova 7 94501 Komárno	256,92 €	s DPH	5.8.2013				materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2013
do : 31.12.2013

19 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
565	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	113,69 €	s DPH	5.8.2013				materiál
566	36554294 Dunafer s.r.o. J. Tubu 26 94501 Komárno	297,00 €	s DPH	5.8.2013		18		stravovanie zamestnancov 7/2013
567	36715492 JUMAL s.r.o. Ul.Odborárov 15 94501 Komárno	53,69 €	s DPH	5.8.2013				materiál
568	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	259,12 €	s DPH	7.8.2013			RKZ 2/2011	maliarsky materiál
569	0063319 SEZAM, s.r.o. Bašta IV, ul.Mieru 94501 Komárno	23,58 €	s DPH	7.8.2013				drevomateriál
570	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	8,54 €	s DPH	7.8.2013				vodné a stočné za 7/2013
571	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	188,03 €	s DPH	7.8.2013				vodné a stočné za 7/2013
572	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	438,00 €	s DPH	7.8.2013				vodné a stočné za 7/2013
573	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	84,82 €	s DPH	7.8.2013				prenájom plyn.fliaš
574	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	149,65 €	s DPH	7.8.2013				tel.poplatky 7/2013-škola
575	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	55,10 €	s DPH	7.8.2013				tel.poplatky 7/2013-ŠI,ŠJ
576	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	264,70 €	s DPH	7.8.2013			KZ č. 1/2013	materiál
577	36396222 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24 85101 Bratislava I	1 314,00 €	s DPH	7.8.2013				softver-licencie na šk.počítače
578	3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra Novozámocká 220 94905 Nitra	9 840,06 €	s DPH	9.8.2013				tepelná energia 7/2013
579	40529169 Vojtech Anyalai Hadovce 48 94501 Komárno	8 230,00 €	s DPH	8.8.2013		10		maliarske práce
580	36395668 DOXX MINERÁL, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	48,00 €	s DPH	26.7.2013				voda pre ŠI,ŠJ
581	31435076 GASTRO-HAAL spol s r.o. Považská 16 94067 Nové Zámky	740,23 €	s DPH	12.8.2013				oprava kotla v ŠJ
582	31435076 GASTRO-HAAL spol s r.o. Považská 16 94067 Nové Zámky	742,25 €	s DPH	12.8.2013				oprava kotla v ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2013
do : 31.12.2013

20 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
586	Irena Veselá Vnúťorná Okružná 31/77 94501 Komárno	106,65 €	s DPH	21.8.2013				poštovné, známky, prenájom pošt.priečinka
587	3415131 STAV-COOP s.r.o. Konkolyho 41 94701 Hurbanovo	2 617,32 €	s DPH	19.8.2013			ZoD č. VO 1/2013-ŠJ	výmena plynového potrubia v ŠJ
588	34371028 Modrócky František Eötvösa 2512/43 94501 Komárno	2 925,35 €	s DPH	20.8.2013		21		výmena podláh v učebniach
589	3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra Novozámocká 220 94905 Nitra	1 679,52 €	s DPH	15.8.2013				el.energia za 7/2013
591	3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra Novozámocká 220 94905 Nitra	131,00 €	s DPH	15.8.2013				MO plynu za 8/2013
592	32418493 LAMAR - Ľudovít Jenei Pekárenská 1412/16 94632 Marcelová	468,72 €	s DPH	22.8.2013				koberce
593	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	33,60 €	s DPH	26.8.2013				prenájom za 8/2013
594	32420641 FeroCAR, Horváth František Mederčská 32 94501 Komárno	180,66 €	s DPH	23.8.2013				čistenie kanalizácie-ŠI
595	3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Rázusova 2A 94980 Nitra	1 360,47 €	s DPH	28.8.2013				prijímy za 7,8/2013
596	36681512 Európska cestovná poisťovňa Pribinova 25, P.O.Box 4 81011 Bratislava	207,00 €	s DPH	28.8.2013				poistenie komplexné pre účastníkov
597	36681512 Európska cestovná poisťovňa Pribinova 25, P.O.Box 4 81011 Bratislava	20,70 €	s DPH	28.8.2013				poistenie komplexné pre sprev.osobu
598	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	7,99 €	s DPH	27.8.2013				služ.mobily-škola
599	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	20,00 €	s DPH	28.8.2013				služ.mobil-ŠI,ŠJ
610	33781656 Mária Vizváryová Česká 4/1 94501 Komárno	70,40 €	s DPH	3.9.2013				kuchynské náčinie
611	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	30,80 €	s DPH	5.9.2013				pí voda za 8/2013
612	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	84,82 €	s DPH	5.9.2013				prenájom plyn.fliaš za 8/2013
613	1171305 FERRO 3000 Palatinova 7 94501 Komárno	84,63 €	s DPH	2.9.2013				materiál
614	36554294 Dunafer s.r.o. J. Tubu 26 94501 Komárno	576,00 €	s DPH	3.9.2013				stravovanie zamestnancov 8/2013
615	46179933 ABeP, s.r.o.	138,00 €	s DPH	3.9.2013			ZoPS č. 1/2012	technik BOZP 8/2013

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2013
do : 31.12.2013

21 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
616	Havrania 2156/7 94901 Nitra 46680241 Bc. Jana Magdolenová	20,00 €	s DPH	2.9.2013			ZoPS č. 2/2012	služby CO 8/2013
617	Belek 374 94148 Podhájska 40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	100,00 €	s DPH	30.8.2013			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 8/2013
618	Košická 663/18 94501 Komárno 14144719 ELCONT - Cseh František	68,73 €	s DPH	30.8.2013			RKZ 4/2011	materiál
619	Mesačná 36 94501 Komárno 45365768 Tibor Bögi	806,00 €	s DPH	28.8.2013			ZoPS č. 1/2013	správa siete a IS za 8/2013
620	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	50,00 €	s DPH	29.8.2013			ZoPS č. 2/2012	služby CO-školenie
621	44544961 VOBYT s.r.o Skalná 3 94501 Komárno	461,00 €	s DPH	3.9.2013				šatníkové skrine, vešiaky, zámky
622	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	57,70 €	s DPH	4.9.2013				vodné a stočné 8/2013
623	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	138,89 €	s DPH	4.9.2013				vodné a stočné 8/2013
624	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	4,27 €	s DPH	4.9.2013				vodné a stočné 8/2013
630	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	358,54 €	s DPH	2.9.2013				prídela do SF za 8/2013
637	31336329 PREZENT s.r.o. Sklenárová 12 82105 Bratislava	118,08 €	s DPH	4.9.2013				zámky na skrinky-ŠI
638	32418493 LAMAR - Ludovít Jenei Pekárenská 1412/16 94632 Marcelová	68,04 €	s DPH	6.9.2013				protišmykové predložky-ŠI
639	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	249,58 €	s DPH	9.9.2013			KZ č. 1/2013	materiál
642	3655385 ALEX-kovový a šk.nábytok Hadovská cesta 870 94501 Komárno	3 968,92 €	s DPH	9.9.2013				školské stoličky, lavice
643	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	59,59 €	s DPH	12.9.2013				materiál
644	44544961 VOBYT s.r.o Skalná 3 94501 Komárno	19,92 €	s DPH	11.9.2013				zámky ku skriniam
645	35730129 Verlag Dashöfer Železničiarska 13 81499 Bratislava	206,34 €	s DPH	10.9.2013				Verejné obstarávanie 2013/2014-on line
646	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	149,39 €	s DPH	9.9.2013				tel.poplatky-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2013
do : 31.12.2013

22 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
647	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	53,64 €	s DPH	9.9.2013				tel.poplatky-ŠI,ŠJ
648	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno	77,35 €	s DPH	9.9.2013				odvoz odpadu z kontajnera
649	31435076 GASTRO-HAAL spol s r.o. Považská 16 94067 Nové Zámky	447,19 €	s DPH	9.9.2013				oprava kuch.nástrojov
650	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno	75,10 €	s DPH	9.9.2013				odvoz odpadu z kontajnera-ŠI
657	3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra Novozámocká 220 94905 Nitra	9 840,06 €	s DPH	12.9.2013				tep.energia za 8/2013
658	33616221 Bajcsi Karol, osobná doprava Meštianska 24/17 94501 Komárno	242,00 €	s DPH	13.9.2013		23		projekt Leonardo da Vinci mobility
659	35581956 Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dosp Európska trieda 7 04013 Košice	1 200,00 €	s DPH	13.9.2013			MZ zo dňa 22.08.13	odborná príprava účastníkov projektu
660	3092083 Vojtech Horváth-KOMINÁRSTVO č.199 94602 Čalovec	39,00 €	s DPH	12.9.2013				kontrola a revízia komínov - ŠJ
669	3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra Novozámocká 220 94905 Nitra	1 617,18 €	s DPH	16.9.2013				el.energia za 8/2013
670	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	138,00 €	s DPH	13.9.2013			KZ č. 1/2013	materiál
671	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	61,33 €	s DPH	16.9.2013				poistenie osôb v služ.autách
672	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	41,16 €	s DPH	16.9.2013				PZP služ.áut
673	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	97,79 €	s DPH	16.9.2013				havarijné poistenie-služ.autá
674	36557129 Prvá Komun.Finančná,a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	1 243,66 €	s DPH	16.9.2013				poistenie majetku
675	3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra Novozámocká 220 94905 Nitra	131,00 €	s DPH	17.9.2013				MO plynu za 9/2013
676	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	280,11 €	s DPH	17.9.2013			RKZ 4/2011	materiál
677	45365768 Tibor Bögi	77,04 €	s DPH	23.9.2013			RKZ 1/2010	tonery do tlačiarni-ŠI
678	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	236,11 €	s DPH	25.9.2013			KZ č. 1/2013	materiál
679	34097961 SILVESTER s.r.o.	142,34 €	s DPH	25.9.2013				knihviazačské práce

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2013
do : 31.12.2013

23 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
680	Malá Jarková 14 94501 Komárno 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	16,39 €	s DPH	25.9.2013				služobné mobily-škola
681	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	10,38 €	s DPH	25.9.2013				služobný mobil-ŠJ
682	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o.	194,92 €	s DPH	23.9.2013				čist.potreby-ŠJ
683	Šamorínska 1 82106 Bratislava 22 17055270 SANET, združenie použív.SADS	150,00 €	s DPH	26.9.2013				SANET III.Q.2013
690	Vazovova 5 81269 Bratislava 3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja	7 236,06 €	s DPH	30.9.2013				prijmy za 9/2013
707	Rázusova 2A 94980 Nitra 35790253 Petit Press a.s. Bratislava	21,00 €	s DPH	7.10.2013				inzercia v Új Szó
708	Lazaretská 12 81108 Bratislava Irena Veselá	107,30 €	s DPH	9.10.2013				poštovné, známky, materiál
709	Vnúťorná Okružná 31/77 94501 Komárno 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	33,60 €	s DPH	27.9.2013				prenájom hyg.zariadení za 9/2013
710	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec 36537870 KOMVaK, a.s.	681,26 €	s DPH	1.10.2013				zrážková voda za III.Q.2013
711	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 14144719 ELCONT - Cseh František	82,44 €	s DPH	1.10.2013			RKZ 4/2011	materiál
712	Mesačná 36 94501 Komárno 40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	100,00 €	s DPH	1.10.2013			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 9/2013
713	Košická 663/18 94501 Komárno 45365768 Tibor Bögi	284,40 €	s DPH	1.10.2013			RKZ 1/2010	obnova tonerov
714	45365768 Tibor Bögi	806,00 €	s DPH	1.10.2013			ZoPS č. 1/2013	správa siete a IT 9/2013
715	46680241 Bc. Jana Magdolenová	20,00 €	s DPH	1.10.2013			ZoPS č. 2/2012	služby CO za 9/2013
716	Belek 374 94148 Podhájska 14144701 Q8 MOBILMARKT	370,72 €	s DPH	2.10.2013				čistiace potreby- škola
717	prev.Velký Rad 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	615,35 €	s DPH	2.10.2013				vodné a stočné za 9/2013
718	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	12,83 €	s DPH	2.10.2013				vodné a stočné za 9/2013
719	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	371,77 €	s DPH	2.10.2013				vodné a stočné za 9/2013
	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2013
do : 31.12.2013

24 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
720	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	121,00 €	s DPH	2.10.2013				atramenty do tlačiarí
721	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	138,00 €	s DPH	3.10.2013			ZoPS č. 1/2012	BOZP služby za 9/2013
722	1171305 FERRO 3000 Palatínova 7 94501 Komárno	54,02 €	s DPH	30.9.2013				materiál
723	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	54,54 €	s DPH	8.10.2013			RKZ 2/2011	materiál
724	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	82,08 €	s DPH	4.10.2013				prenájom plyn.fiaš za 9/2013
725	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	39,60 €	s DPH	8.10.2013				pí voda za 9/2013
726	36612936 METAL SVIT, spol. s r.o. Súdna 1 94701 Hurbanovo	93,52 €	s DPH	3.10.2013				materiál
727	31592503 Poradca podnikateľa,s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	19,98 €	s DPH	1.10.2013				predplatné Fin.spravodajca 2014-preddavok
728	31363822 ARES s.r.o. Banšelova 4 82104 Bratislava	30,00 €	s DPH	8.10.2013				predpatné Stenograf
730	32418493 LAMAR - Ľudovít Jenei Pekárenská 1412/16 94632 Marcelová	4 269,40 €	s DPH	3.10.2013				matrace a koberce-ŠI
731	32418493 LAMAR - Ľudovít Jenei Pekárenská 1412/16 94632 Marcelová	14,10 €	s DPH	3.10.2013				kúpeľňové predložky -ŠI
735	14144701 Q8 MOBILMARKT prev.Velký Rad 94501 Komárno	1 388,59 €	s DPH	3.10.2013				čistiace potreby-ŠJ,ŠI
736	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	174,23 €	s DPH	10.10.2013			KZ č. 1/2013	kancelársky materiál
737	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	105,24 €	s DPH	9.10.2013				acetylén do ŠD
738	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	39,66 €	s DPH	9.10.2013			071/13 CNG	PHM do služ.auta Fiat
739	00161357 Stredná priemyselná škola Petőfiho 2 94550 Komárno	979,92 €	s DPH	1.10.2013				prídel do SF za 9/2013
743	34867651 DOMENA NITRA p.p. 35 B 94901 Nitra	48,00 €	s DPH	14.10.2013				školenie-Ochrana osobných údajov
751	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	151,88 €	s DPH	1.10.2013				zrážková voda za III.Q.2013-ŠI,ŠJ
752	36523496 ARKA, a.s.	88,20 €	s DPH	10.10.2013			KZ č. 1/2013	materiál-ŠJ,ŠI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2013
do : 31.12.2013

25 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
753	Bottova 1 94501 Komárno 36395668 DOXX MINERÁL, s.r.o.	57,60 €	s DPH	4.10.2013				pí voda - ŠJ,ŠI
754	Kálov 356 01001 Žilina 43262163 Ing. Pintérová Jarmila	100,00 €	s DPH	15.10.2013				vypracovanie projekt.dokumentácie
755	Zlievarenská 27 94501 Komárno 40175898 Ing. Alžbeta Tárnoková - KOMDOOR	120,00 €	s DPH	11.10.2013				vypracovanie proj.dokumentácie
756	Lesná 56 94501 Komárno 3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra	2 998,64 €	s DPH	14.10.2013				el.energia za 9/2013
757	Novozámocká 220 94905 Nitra 3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra	9 840,06 €	s DPH	14.10.2013				tep.energia za 9/2013
758	Novozámocká 220 94905 Nitra 45681627 C-Service s.r.o.	52,50 €	s DPH	14.10.2013				náplne do tlačiarň
759	Meštianska 3019 94501 Komárno 45681627 C-Service s.r.o.	51,00 €	s DPH	15.10.2013				náplne do tlačiarň
760	Meštianska 3019 94501 Komárno 33943095 ERMA-Ing.Ibolya Béla	66,00 €	s DPH	11.10.2013				oprava akumulátora EZS
766	Obchodná 5 94504 Komárno-Nová Stráž 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	54,42 €	s DPH	17.10.2013				tel.poplatky za 9/2013-ŠI, ŠJ
767	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra	131,00 €	s DPH	17.10.2013				MO plynu za 10/2013
770	Novozámocká 220 94905 Nitra 36566772 FAMER s.r.o.	80,00 €	s DPH	22.10.2013				školenie-Ochrana osobných údajov
771	Sládkovičova 3 95301 Zlaté Moravce 36523496 ARKA, a.s.	197,92 €	s DPH	21.10.2013		1302388	KZ č. 1/2013	materiál kanc.,školský, hygienický
772	Bottova 1 94501 Komárno 35790253 Petit Press a.s. Nitra	24,96 €	s DPH	18.10.2013				inzercia- Dni otvorených dverí
773	F.Mojtu 18 94901 Nitra 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	161,66 €	s DPH	17.10.2013				tel.poplatky za 9/2013
774	Karadžičova 10 82513 Bratislava 14144719 ELCONT - Cseh František	593,57 €	s DPH	17.10.2013			RKZ 4/2011	materiál
775	Mesačná 36 94501 Komárno 00161357 Stredná priemyselná škola	1 017,87 €	s DPH	21.10.2013				príspevky na strav.zamestnancov 9,10/2013
776	Petőfiho 2 94550 Komárno 00161357 Stredná priemyselná škola	632,73 €	s DPH	21.10.2013				príspevky na strav.zamestnancov 9,10/2013-SF
777	Petőfiho 2 94550 Komárno 00161357 Stredná priemyselná škola	1 733,13 €	s DPH	21.10.2013				príspevky na strav.zamestnancov 9,10/2013-režijné

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2013
do : 31.12.2013

26 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
778	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	81,84 €	s DPH	23.10.2013				odvoz odpadu z kontajnera
791	33616167 Ing. Pavol Hrabovský Lodná 4/21 94501 Komárno	117,00 €	s DPH	23.10.2013				odborná prehliadka v miestnosti č.30
792	3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Rázusova 2A 94980 Nitra	8 748,81 €	s DPH	31.10.2013				prijmy organizácie za 10/2013
794	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	56,47 €	s DPH	28.10.2013				tel.poplatky 10/2013-škola
795	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	10,00 €	s DPH	29.10.2013				tel.poplatky 10/2013-ŠI, ŠJ
799	45365768 Tibor Bögi	107,44 €	s DPH	29.10.2013			RKZ 1/2010	obnova tonerov, náplne do tlačiarň
800	45365768 Tibor Bögi	806,00 €	s DPH	29.10.2013			ZoPS č. 1/2013	správa siete a IS
801	31437397 CZIBOR Zoltán, s.r.o. Eötvösa 4 94501 Komárno	254,22 €	s DPH	29.10.2013				zasklievanie
802	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	74,69 €	s DPH	25.10.2013				prenájom za 10/2013
807	46179933 ABEP, s.r.o. Havránia 2156/7 94901 Nitra	138,00 €	s DPH	5.11.2013			ZoPS č. 1/2012	služby BOZP 10/2013
808	40852911 Csaba Biró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	100,00 €	s DPH	5.11.2013			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 10/2013
809	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	19,24 €	s DPH	5.11.2013				vodné a stočné za 10/2013
810	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	446,56 €	s DPH	5.11.2013				vodné a stočné za 10/2013
811	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	600,38 €	s DPH	5.11.2013				vodné a stočné za 10/2013
812	1171305 FERRO 3000 Palatínova 7 94501 Komárno	326,65 €	s DPH	5.11.2013				materiál
813	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	9,32 €	s DPH	4.11.2013			071/13 CNG	CNG do služ.auta
814	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	13,20 €	s DPH	4.11.2013				pí voda za 10/2013
815	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	31,72 €	s DPH	4.11.2013			RKZ 4/2011	materiál
816	46680241 Bc. Jana Magdolenová	20,00 €	s DPH	2.11.2013			ZoPS č. 2/2012	služby CO za 10/2013

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2013
do : 31.12.2013

27 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
820	Belek 374 94148 Podhájska 35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	99,97 €	s DPH	5.11.2013				čistiace potreby
821	3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Rázusova 2A 94980 Nitra	3 305,40 €	s DPH	8.11.2013				projekt Leonardo da Vinci mobility 2013
822	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	891,54 €	s DPH	4.11.2013				pridel do SF za 10/2013
825	35046724 Mgr. Božidara Huláková - BOMIR Hlavná 79/44 94632 Šrobárová	150,00 €	s DPH	12.11.2013				grant na divad.predstavenie
826	Daňový úrad Komárno Dun.nábřežie 11/a 94501 Komárno	60,00 €	s DPH	11.11.2013				pokuta za nepredloženie prehľadu na DÚ
827	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	75,62 €	s DPH	6.11.2013				prenájom za 10/2013
828	36631124 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica	2,50 €	s DPH	4.11.2013				Bezpečnosť práce
829	33616167 Ing. Pavol Hrabovský Lodná 4/21 94501 Komárno	81,00 €	s DPH	5.11.2013				odborná prehliadka, skúška
830	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorhá Okružná 53 94501 Komárno	44,40 €	s DPH	8.11.2013				odvoz odpadu z kontajnera
831	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	120,62 €	s DPH	8.11.2013			RKZ 2/2011	materiál
832	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	43,57 €	s DPH	5.11.2013			KZ č. 1/2013	materiál
833	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	38,29 €	s DPH	13.11.2013			KZ č. 1/2013	materiál
834	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	158,66 €	s DPH	11.11.2013				tel.poplatky za 10/2013-škola
835	36699845 BONSENS s.r.o. M.R.Štefánika 73 94065 Nové Zámky	150,00 €	s DPH	14.11.2013				na Memoriál Š.Baráka-grant Mesto Komárno
836	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	1 488,11 €	s DPH	14.11.2013				poplatok za kom.odpad za 2013-ŠI, ŠJ
837	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	992,07 €	s DPH	14.11.2013				poplatok za kom.odpad za 2013-škola
844	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	32,00 €	s DPH	14.11.2013				náplne do tlačiarň
845	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	7,24 €	s DPH	13.11.2013				CNG do služ.auta Fiat

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2013
do : 31.12.2013

28 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
846	3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra Novozámocká 220 94905 Nitra	9 840,06 €	s DPH	13.11.2013				tep.energia za 10/2013
850	3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Rázusova 2A 94980 Nitra	617,72 €	s DPH	18.11.2013				projekt ACES
851	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	3 240,54 €	s DPH	19.11.2013				vianočné poukážky-SF
852	30483042 Ludovít GEREG-SERVIS Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov	73,36 €	s DPH	15.11.2013				odborná prehliadka športového náradia
853	18048455 Pyrokom spol s r.o. Á.Jedlika 4854 94501 Komárno	17,40 €	s DPH	19.11.2013				oprava HP a náplne
854	3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra Novozámocká 220 94905 Nitra	3 347,95 €	s DPH	15.11.2013				el.energia za 10/2013
855	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	495,80 €	s DPH	19.11.2013				príspevky na strav.11/2013
856	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	308,20 €	s DPH	19.11.2013				príspevky na strav.11/2013-SF
857	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	844,20 €	s DPH	19.11.2013				príspevky na strav.11/2013-režijné
858	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	12,29 €	s DPH	20.11.2013			071/13 CNG	CNG do služ.auta FIAT
859	17488371 INFOPRESS Malá 5 81102 Bratislava 1	26,80 €	s DPH	20.11.2013				Pred štartom na VŠ 2014/2015
863	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	34,75 €	s DPH	21.11.2013				obedy-Memoriál Š.Baráka
864	36534421 TRIPIT s.r.o. Rákocziho 1/11 94501 Komárno	52,20 €	s DPH	20.11.2013		4912013		kľučky, oprava
865	3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra Novozámocká 220 94905 Nitra	131,00 €	s DPH	14.11.2013				MO plynu 11/2013
866	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	16,62 €	s DPH	25.11.2013				tel.poplatky-ŠJ
867	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	104,26 €	s DPH	25.11.2013			RKZ 4/2011	materiál
868	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	110,40 €	s DPH	21.11.2013				materiál
869	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	192,54 €	s DPH	21.11.2013				materiál
870	14144701 Q8 MOBILMARKT	107,98 €	s DPH	21.11.2013				čistiace potreby-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2013
do : 31.12.2013

29 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
871	prev.Velký Rad 94501 Komárno 31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko	74,69 €	s DPH	22.11.2013				prenájom za 11/2013
872	M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec 17329477 AUTO-IMPEX spol. s r.o.	204,49 €	s DPH	21.11.2013				servisná prehliadka Fiat Punto
882	Vičie Hrdlo 68 82107 Bratislava Mgr. Bea Szabó	617,72 €	s DPH	26.11.2013				letenky a materiál na projekt
883	Dulovská 172/28 Svätý Peter 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	17,29 €	s DPH	26.11.2013				tel.poplatky-škola
884	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja	8 104,47 €	s DPH	29.11.2013				prijmy za 11/2013
886	Rázusova 2A 94980 Nitra 44067798 hartiplan s.r.o.	75,00 €	s DPH	28.11.2013				stavebný dozor-oprava strechy nad ŠD
887	Eotvosa 43/13 94501 Komárno 40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	100,00 €	s DPH	28.11.2013			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 11/2013
888	Košická 663/18 94501 Komárno 45681627 C-Service s.r.o.	22,00 €	s DPH	28.11.2013				CD nosiče
889	Meštianska 3019 94501 Komárno 1171305 FERRO 3000	86,71 €	s DPH	29.11.2013				materiál
890	Palatínova 7 94501 Komárno 36576204 Alternet, s.r.o.	22,20 €	s DPH	29.11.2013				adaptér k telef.ústredni
908	Popradská 12 04001 Košice 3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja	610,09 €	s DPH	4.12.2013				projekt ACES
909	Rázusova 2A 94980 Nitra 45365768 Tibor Bögi	806,00 €	s DPH	29.11.2013			ZoPS č. 1/2013	správa siete 11/2013
910	45365768 Tibor Bögi	126,82 €	s DPH	29.11.2013				tonery, materiál VT
911	45365768 Tibor Bögi	221,40 €	s DPH	4.12.2013				materiál VT
912	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	2.12.2013			ZoPS č. 2/2012	za služby CO 11/2013
913	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	185,58 €	s DPH	2.12.2013			RKZ 4/2011	materiál
915	14144417 ELKOV-Kršteňanský Pavol Gen.Klapku 58/3 94501 Komárno	193,37 €	s DPH	4.12.2013				odborná prehliadka a oprava výťahu
916	00161357 Stredná priemyselná škola Petófiho 2 94550 Komárno	1 279,44 €	s DPH	2.12.2013				pridel do SF za 10/2013

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2013
do : 31.12.2013

30 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
920	11710926 METAL - autoservis Vnútorná okružná 59/9 94501 Komárno	46,75 €	s DPH	9.12.2013			NZ 9/2011	oprava služ.auta Felícia
921	46179933 ABeP, s.r.o. Havránia 2156/7 94901 Nitra	138,00 €	s DPH	3.12.2013			ZoPS č. 1/2012	BOZP služby za 11/2013
922	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	2.12.2013			ZoPS č. 2/2012	služby CO za 12/2013
923	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	150,00 €	s DPH	4.12.2013				tlačivá
924	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	29,36 €	s DPH	6.12.2013			KZ č. 2/2013	papier kopirovací
925	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	144,76 €	s DPH	6.12.2013			KZ č. 1/2013	kancelárske potreby
926	36631124 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica	16,50 €	s DPH	6.12.2013				predplatné Sdelov.technika a Zvesti MŠ
927	46283277 GF KNIVES s.r.o. Biskupa Király 2814/21 94501 Komárno	60,00 €	s DPH	4.12.2013				predtlačová príprava-Billboard
928	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	103,03 €	s DPH	6.12.2013				odvoz odpadu z kontajnera
929	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	5.12.2013				počít.sieť na IV.Q.2013
930	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	72,72 €	s DPH	5.12.2013				prenájom za 11/2013
931	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	36,97 €	s DPH	9.12.2013				CNG do služ.auta Fiat
932	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	161,83 €	s DPH	9.12.2013				tel.poplatky za 11/2013-škola
933	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	52,01 €	s DPH	9.12.2013				tel.poplatky za 11/2013-ŠI,ŠJ
934	32413084 Csontos Štefan Gazdovská 40/9 94501 Komárno	74,07 €	s DPH	9.12.2013				oprava chlad.boxu-ŠJ
935	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	26,40 €	s DPH	6.12.2013				pí voda za 11/2013
936	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	544,82 €	s DPH	3.12.2013				vodné a stočné 11/2013
937	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	457,24 €	s DPH	3.12.2013				vodné a stočné 11/2013
938	36537870 KOMVaK, a.s.	25,63 €	s DPH	3.12.2013				vodné a stočné 11/2013

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2013
do : 31.12.2013

31 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
939	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra	9 840,06 €	s DPH	9.12.2013				tep.energia za 11/2013
940	Novozámocká 220 94905 Nitra 46409173 Ing. Milena Szabadosová	160,00 €	s DPH	9.12.2013				zmäkčovač vody, el.ventil, hadice tlakové
941	Hrebíčková 3496/33 94067 Nové Zámky 3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja	7 206,46 €	s DPH	13.12.2013				prijmy za 12/2013
953	Rázusova 2A 94980 Nitra 33938831 VIVIEN-Igarová Eva	614,16 €	s DPH	13.12.2013				závesy, záclony, uteráky
954	Nám.Kossutha 5 94501 Komárno 1171305 FERRO 3000	72,11 €	s DPH	12.12.2013				materiál
955	Palatínova 7 94501 Komárno 1171305 FERRO 3000	336,51 €	s DPH	12.12.2013				materiál
956	Palatínova 7 94501 Komárno 1171305 FERRO 3000	395,76 €	s DPH	12.12.2013				materiál
957	Palatínova 7 94501 Komárno 14144701 Q8 MOBILMARKT	408,00 €	s DPH	13.12.2013				čistiace potreby-škola
958	prev.Velký Rad 94501 Komárno 685852 Messer Tatragas s.r.o.	35,52 €	s DPH	11.12.2013				kyslík plyný do ŠD
960	Chalupkova 9 81944 Bratislava 11 Mgr. Bea Szabó	610,09 €	s DPH	16.12.2013				projekt ACES-zahraničná cesta
961	Dulovská 172/28 Svätý Peter 35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o.	584,75 €	s DPH	16.12.2013				čistiace potreby-ŠJ
962	Šamorínska 1 82106 Bratislava 22 32418493 LAMAR - Ludovít Jenei	246,86 €	s DPH	13.12.2013				koberec- č. 102
963	Pekárenská 1412/16 94632 Marcelová 34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	13,20 €	s DPH	16.12.2013				pí voda za 12/2013-škola
964	Šumperská 485 94639 Iža 14144719 ELCONT - Cseh František	101,79 €	s DPH	16.12.2013			RKZ 4/2011	materiál
965	Mesačná 36 94501 Komárno 31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	44,40 €	s DPH	16.12.2013				odvoz odpadu z kontajnera-škola
966	Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno 18048455 Pyrokom spol s r.o.	664,92 €	s DPH	16.12.2013		25		kontrola has.pristrojov-škola,ŠI,ŠJ
967	Á.Jedlika 4854 94501 Komárno 33943095 ERMA-Ing.Ibolya Béla	1 791,60 €	s DPH	17.12.2013		26		montáž monitor.zariadení-škola
968	Obchodná 5 94504 Komárno-Nová Stráž 40529169 Vojtech Anyalai	2 355,18 €	s DPH	17.12.2013		24		maľovanie tried-škola
	Hadovce 48 94501 Komárno							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2013
do : 31.12.2013

32 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
969	34371028 Modrócky František Eötvösa 2512/43 94501 Komárno	481,65 €	s DPH	17.12.2013		27		výmena podlahy v č. 303
970	34867651 DOMENA NITRA p.p. 35 B 94901 Nitra	48,00 €	s DPH	17.12.2013				školenie-ročné zúčtovanie dane
971	Mgr. Miklós Csintalan Slnecnicová 793/18 94501 Komárno	600,00 €	s DPH	17.12.2013				príkazná zmluva na realizáciu VO
976	3656548 ENERGO-SK a.s. Nitra Novozámocká 220 94905 Nitra	3 280,33 €	s DPH	13.12.2013				el.energia za 11/2013
977	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	57,11 €	s DPH	16.12.2013				tel.p poplatky za 10/2013-ŠI,ŠJ
978	35790253 Petit Press a.s. Bratislava Lazaretská 12 81108 Bratislava	240,00 €	s DPH	16.12.2013				uverejnenie inzerátu v Új Szó
979	17642183 Liliium Aurum, s.r.o. Kukučínova ul. 459 92901 Dunajská Streda	12,95 €	s DPH	17.12.2013				predplatné Katedra-ŠI
980	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	84,84 €	s DPH	13.12.2013				odvoz odpadu z kontajnera-ŠI
981	14144701 Q8 MOBILMARKT prev.Velký Rad 94501 Komárno	1 654,56 €	s DPH	18.12.2013				čistiace potreby na sklad-ŠJ
982	14144701 Q8 MOBILMARKT prev.Velký Rad 94501 Komárno	358,80 €	s DPH	18.12.2013				vedrá, stolička kanc.-ŠI
983	43128505 ALPWORK Tibor Csizmadia Szinyeiho 3 94501 Komárno	400,00 €	s DPH	17.12.2013				výrub stromov-ŠI
991	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	110,40 €	s DPH	18.12.2013			KZ č. 2/2013	kopírovací papier-škola
992	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	188,22 €	s DPH	18.12.2013			KZ č. 1/2013	kanc.potreby-škola
993	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	104,34 €	s DPH	18.12.2013			KZ č. 1/2013	kanc.potreby-ŠI,ŠJ
994	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	69,00 €	s DPH	18.12.2013			KZ č. 2/2013	kopír.papier-ŠI,ŠJ
995	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	624,39 €	s DPH	18.12.2013			RKZ 4/2011	elektromateriál-ŠJ,ŠI
996	00161357 Stredná priemyselná škola Petőfiho 2 94550 Komárno	367,41 €	s DPH	12.12.2013				príspevky na strav.12/2013
997	00161357 Stredná priemyselná škola Petőfiho 2 94550 Komárno	228,39 €	s DPH	12.12.2013				príspevky na strav.12/2013-SF
998	00161357 Stredná priemyselná škola	625,59 €	s DPH	12.12.2013				príspevky na strav.12/2013-režijné

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2013
do : 31.12.2013

33 / 33

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
999	Petófiho 2 94550 Komárno 3786129 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja	214,23 €	s DPH	19.12.2013				súťaž v stolnom tenise
1001	Rázusova 2A 94980 Nitra Mgr. Angelika Havlitusová	360,00 €	s DPH	19.12.2013				kancelárske stoličky
1002	J.Selyeho 7 94501 Komárno 17642183 Liliium Aurum, s.r.o.	12,95 €	s DPH	19.12.2013				predplatné Katedra-škola
1006	Kukučínova ul. 459 92901 Dunajská Streda 00161357 Stredná priemyselná škola	116 767,29 €	s DPH	19.12.2013				mzdy, odvody za 12/2013 na depozit
1009	Petófiho 2 94550 Komárno Irena Veselá	15,15 €	s DPH	20.12.2013				poštovné
1012	Vnútorná Okružná 31/77 94501 Komárno 00161357 Stredná priemyselná škola	238,88 €	s DPH	20.12.2013				slávnostný obed 20.12.2013
1013	Petófiho 2 94550 Komárno 36715492 JUMAL s.r.o.	30,42 €	s DPH	20.12.2013				materiál-škola
1014	Ul.Odborárov 15 94501 Komárno 00161357 Stredná priemyselná škola	995,04 €	s DPH	30.12.2013				prídela do SF za 12/2013
1018	Petófiho 2 94550 Komárno 35739487 NAY a.s.	109,00 €	s DPH	30.12.2013				kávovar
1020	Bratislavská cesta 4390 94501 Komárno Mgr. Eva Kossárová	78,26 €	s DPH	31.12.2013				slávnostný obed 20.12.2013-SF
	Kapitánova 31 94501 Komárno							