

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: 01.01.2016 do: 31.12.2016

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

1 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2015652	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	30.12.2015			ZoPS č. 2/2014	BOZP za 12/2015
20160016	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	2.1.2016			ZoPS č. 4/2014	služby CO za 12/2015
201531759	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	220,12 €	s DPH	7.1.2016				zrážková voda za IV.Q.2015-ŠJ,ŠI
201531758	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	986,87 €	s DPH	7.1.2016				zrážková voda za IV.Q.2015-škola
201533177	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	151,70 €	s DPH	7.1.2016				vodné a stočné za 12/2015
201533133	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	335,45 €	s DPH	7.1.2016				vodné a stočné za 12/2015
201533132	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	341,86 €	s DPH	7.1.2016				vodné a stočné za 12/2015
150101637	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	7,60 €	s DPH	7.1.2016			066/15/CNG	CNG do služ.auta
6780982404	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	49,04 €	s DPH	8.1.2016				tel.poplatky za 12/2015-ŠJ,ŠI
6780982428	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	140,68 €	s DPH	8.1.2016				tel.poplatky za 12/2015-škola
2015168	45365768 Tibor Bögi	806,00 €	s DPH	31.12.2015			ZoPS č. 1/2014	správca siete a IS za 12/2015
200540606	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	3 255,38 €	s DPH	11.1.2016				tep.energia za 12/2015
203531215	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 802,11 €	s DPH	11.1.2016				el.energia za 12/2015
15120176	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	72,00 €	s DPH	11.1.2016			ZoPS 3/2014	kuchynský odpad za 12/2015
201510838	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	646,09 €	s DPH	13.1.2016				MO plynu-vyúčtovanie 4-12/2015
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,00 €	s DPH	25.1.2016				služobné mobily-ŠJ,ŠI
22016	36534421 TRIPIT s.r.o. Rovná 4 94501 Komárno	503,16 €	s DPH	25.1.2016				oprava okien v ŠI,ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

2 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
16010089	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	45,00 €	s DPH	3.2.2016			ZoPS 3/2014	kuchynský odpad za 1/2016
42016	44565861 Dr. Agnesa Padlovicsová Rákócziho 16/38 94501 Komárno	220,00 €	s DPH	27.1.2016				prekladateľské služby
2016100119	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	90,36 €	s DPH	14.1.2016			KZ 02/2014	tonery do tlačiarí
401912016	31602436 AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34 01001 Žilina	49,50 €	s DPH	7.1.2016				predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2016
5041505007	31592503 Poradca podnikateľa,s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	12,46 €	s DPH	20.1.2016				Vyúčtovanie Fin.spravodajca 2015
0000001	45365768 Tibor Bögi	22,00 €	s DPH	19.1.2016			ZoPS č. 1/2014	vga kábel
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	19,03 €	s DPH	27.1.2016				tel.p poplatky-mobily-škola
160010064	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	313,70 €	s DPH	1.2.2016				elektromateriál
2016100343	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	63,36 €	s DPH	1.2.2016			KZ 02/2014	tonery do tlačiarí
3160008	36776998 j2-net, s.r.o. Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa	3 645,60 €	s DPH	5.2.2016				učebné pomôcky Siemens
416069	34142860 EMBA Trade, spol. s r.o. Komárňanská cesta 13 94001 Nové Zámky	28,20 €	s DPH	26.1.2016				archívne škatule
201610004	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	116,36 €	s DPH	2.2.2016				MO plynu za 1/2016
2016018	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	170,72 €	s DPH	1.2.2016			KZ 3/2014	materiál
2016024	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	2.2.2016			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 1/2016
21600878	35908718 RAABE Heydukova 12-14 81108 Bratislava	42,55 €	s DPH	29.1.2016				Personálne riadenie január 2016
2016006	45365768 Tibor Bögi	806,00 €	s DPH	29.1.2016			ZoPS č. 1/2014	správca siete a IS za 1/2016
1682000181	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	91,56 €	s DPH	2.2.2016			KZ č. 1/2015	kanc.materiál-škola
20160079	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	1.2.2016			ZoPS č. 4/2014	služby CO za 1/2016

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

3 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3781896516	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	48,49 €	s DPH	9.2.2016				tel.poplatky-ŠI,ŠJ
161101735	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	75,78 €	s DPH	27.1.2016				prenájom hyg.zariadení za 1/2016
192016	31789471 Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a šport Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9 81469 Bratislava	12,00 €	s DPH	20.1.2016				predplatné TV a šport 2016
1635101495	35790253 Petit Press a.s. Nitra Sládkovičova 1 94901 Nitra	65,52 €	s DPH	12.2.2016				inzercia v Naše novosti-odborní
7	47645377 Modrócky podlahy, s.r.o. Eotvosova 2512/43 94501 Komárno	304,00 €	s DPH	16.2.2016				oprava podlahy
444444	26772612 PMQ SOFTWARE s.r.o. Luční 434 41118 Budyně nad Ohří	40,00 €	s DPH	9.2.2016		3		upgrade softvéru Desiatimi prstami
1162201430	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	131,77 €	s DPH	9.2.2016				tlačivá k maturitám
160	00699438 NÚ ČŽV Tomášikova 4 82009 Bratislava	40,00 €	s DPH	15.2.2016				mzdová a personálna agenda 2016
162	00699438 NÚ ČŽV Tomášikova 4 82009 Bratislava	20,00 €	s DPH	15.2.2016				nové registratúrne poriadky
160100170	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	6,73 €	s DPH	18.2.2016			066/15/CNG	PHM do služ.auta
160100128	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	18,71 €	s DPH	4.2.2016			066/15/CNG	PHM do služ.auta
201634	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	3.2.2016			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby za 1/2016
162016	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	33,00 €	s DPH	4.2.2016				SANET členský poplatok 2016
201602112	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	155,99 €	s DPH	4.2.2016				vodné a stočné 1/2016
201602110	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	329,03 €	s DPH	4.2.2016				vodné a stočné 1/2016
201602111	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	311,95 €	s DPH	4.2.2016				vodné a stočné 1/2016
916004	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	85,54 €	s DPH	4.2.2016				materiál
5781896538	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	134,72 €	s DPH	9.2.2016				tel.poplatky 1/2016-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

4 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
160013	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	96,82 €	s DPH	5.2.2016				odpad z kontajnera-škola
6585482013	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	1 077,28 €	s DPH	1.2.2016				poistenie majetku I.Q.2016
6585501894	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	41,83 €	s DPH	1.2.2016				poistenie úrazové cestujúcich I.Q.2016
6585522337	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	46,29 €	s DPH	1.2.2016				havarijné poistenie služ.autá I.Q.2016
0275152	NCT Ipari Elektronikai Kft. Fogarasi út. 7 1148 Budapešť, Maďarská republika	6 093,46 €	s DPH	29.2.2016				modernizácia CNC frézy-grant
0275151	NCT Ipari Elektronikai Kft. Fogarasi út. 7 1148 Budapešť, Maďarská republika	17 145,00 €	s DPH	29.2.2016				CNC sústruh-grant
1370361030	Festo Automatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Csillaghegyi út 32-34. 1037 Budapest	5 190,10 €	s DPH	22.2.2016		7		rozšírenie didakt.systému FESTO
20160072	31702813 MARVELS, s.r.o. Bardejovská 42 08006 Ľubotice	2 471,94 €	s DPH	17.2.2016		4		učebné pomôcky-grant Bethlena
9160378	31382541 ASBIS SK spol. s r.o. Tuhovská 33 83106 Bratislava	4 193,10 €	s DPH	11.2.2016		1		grant-učebné pomôcky
200640009	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	9 634,73 €	s DPH	12.2.2016				tep.energia za 1/2016
203630107	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 640,39 €	s DPH	16.2.2016				el.energia za 1/2016
201610071	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	116,36 €	s DPH	22.2.2016				MO plynu za 2/2016
20160002	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	14,40 €	s DPH	9.2.2016				pí voda za 1/2016
410011603	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	23.2.2016				SANET na I.Q.2016
2016011	45365768 Tibor Bögi	268,13 €	s DPH	9.2.2016				materiál VT
2016100631	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	37,68 €	s DPH	22.2.2016			KZ 02/2014	tonery
2016100686	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	39,26 €	s DPH	24.2.2016			KZ 02/2014	tonery
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,41 €	s DPH	1.3.2016				tel.poplatky ŠJ a ŠI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

5 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	27,95 €	s DPH	1.3.2016				tel.poplatky -škola
160010148	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	196,47 €	s DPH	1.3.2016				elektromateriál
1600085	48005355 FERRO 3000 SRO Palatínova 7 94501 Komárno	166,18 €	s DPH	1.3.2016				materiál
0742016	44618735 Slovenská Vzdělávacia a Obstarávacia s.r.o. Petzvalova 30 94912 Nitra	158,00 €	s DPH	10.3.2016				školenie-Verejně obstarávanie
2016039	36554294 Dunafer s.r.o. J. Tubu 26 94501 Komárno	135,00 €	s DPH	2.3.2016				stravovanie-jarné prázdniny
1621028	31437397 CZIBOR Zoltán, s.r.o. Eötvösa 4 94501 Komárno	42,00 €	s DPH	3.3.2016				sklenárske práce
4301600082	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	135,00 €	s DPH	23.2.2016			KZ 2/2015	kanc.papier
21601233	35908718 RAABE Heydukova 12-14 81108 Bratislava	119,00 €	s DPH	12.2.2016				právny kuriér pre školy
1621102044	35790253 Petit Press a.s. Bratislava Lazaretská 12 81108 Bratislava	105,00 €	s DPH	2.3.2016				propagácia školy-Vasárnap
1682000399	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	340,21 €	s DPH	29.2.2016			KZ č. 1/2015	kanc.potreby-škola
1101203616	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	591,80 €	s DPH	1.3.2016				daň z nehnuteľnosti 2016
3310002016	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	993,22 €	s DPH	2.3.2016				komun.odpad 2016-škola
3310043116	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	1 489,83 €	s DPH	2.3.2016				komun.odpad 2016-ŠI,ŠJ
2016055	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	29.2.2016			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 2/2016
161104281	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	59,10 €	s DPH	18.2.2016				prenájom hyg.zariadení 2/2016
2016032	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	137,19 €	s DPH	29.2.2016			KZ 3/2014	materiál
160100184	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	6,30 €	s DPH	29.2.2016			050/16/CNG	CNG do služ.auta
201696	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	1.3.2016			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby za 2/2016

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

6 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2016023	45365768 Tibor Bögi	806,00 €	s DPH	29.2.2016			ZoPS č. 1/2014	materiál VT
20160006	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	24,00 €	s DPH	1.3.2016				pi voda za 2/2016
16020210	Šumperská 485 94639 Iža 34129863 INTA s.r.o.	54,00 €	s DPH	3.3.2016			ZoPS 3/2014	kuch.odpad za 2/2016
201604201	Rybárska 758/18 91101 Trenčín 36537870 KOMVaK, a.s.	294,84 €	s DPH	2.3.2016				vodné a stočné
201604202	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	179,47 €	s DPH	2.3.2016				vodné a stočné
201604200	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	324,76 €	s DPH	2.3.2016				vodné a stočné
216101845	31427855 DELUX s.r.o.	508,82 €	s DPH	29.2.2016			VO 01/2014	čistiace potreby-škola
216102041	Hlavná 1893 95201 Vráble 31427855 DELUX s.r.o.	472,02 €	s DPH	2.3.2016			VO 01/2014	čistiace potreby-ŠJ,ŠI
201637	Hlavná 1893 95201 Vráble 36612936 METAL SVIT, spol. s r.o.	60,55 €	s DPH	2.3.2016				materiál - ŠI
82261681	Súdna 1 94701 Hurbanovo 36184683 AQUA PRO, s.r.o.	48,00 €	s DPH	10.3.2016				pitná voda - ŠI
20160148	Pod Furčou 7 04001 Košice 46680241 Bc. Jana Magdolenová	20,00 €	s DPH	1.3.2016			ZoPS č. 4/2014	služby CO za 2/2016
4301600138	Belek 374 94148 Podhájska 35729040 FaxCopy a.s.	63,74 €	s DPH	3.3.2016			KZ 2/2015	exteriérové samolepky
1210316	Domkárska 15 82105 Bratislava 47405279 IPEKO Zvolen s.r.o.	40,00 €	s DPH	14.3.2016				seminár Pravidá písania a úpravy písomností
20160068	Jazmínová 3273/16 96007 Zvolen 36289906 MIVASOFT spol.s.r.o. Šaľa	8 868,00 €	s DPH	9.3.2016			Z20162018_Z	meracie prístroje do ele labor.
7782794541	M.R.Štefánika 67/14 92701 Šaľa 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	132,73 €	s DPH	8.3.2016				tel.poplátky-škola
052016	Karadžičova 10 82513 Bratislava 32423268 VAJLIK TRANS	1 050,00 €	s DPH	7.3.2016		6		autobus - LVVK
916	č.d. 82 94614 Bodzianske Lúky 48163988 VIK-TOM s.r.o.	875,00 €	s DPH	7.3.2016				autobus-LVVK
1216	Bodzianske Lúky 82 94614 Bodzianske Lúky 48163988 VIK-TOM s.r.o.	875,00 €	s DPH	14.3.2016				autobus-LVVK
	Bodzianske Lúky 82 94614 Bodzianske Lúky							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

7 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3782794521	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	48,34 €	s DPH	8.3.2016				tel.poplatky-ŠI,ŠJ
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,00 €	s DPH	23.3.2016				tel.poplatky ŠJ a ŠI
200640062	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	9 634,73 €	s DPH	8.3.2016				tep.energia za 2/2016
203630233	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 593,01 €	s DPH	14.3.2016				el.energia za 2/2016
8032016	37485644 Katarína GEREGOVÁ-KATKA ŠPORT Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov	359,39 €	s DPH	8.3.2016				oprava športového náradia
6585482013	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	1 077,29 €	s DPH	14.3.2016				poistenie majetku II.Q.2016
6585522337	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	46,29 €	s DPH	14.3.2016				poistenie havarijné II.Q.2016
2016040	36565041 GLS-WEB Design s.r.o. Záhradnícka 16 94501 Komárno	48,00 €	s DPH	15.3.2016				registrácia domény 2016-2017
4301600145	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	33,44 €	s DPH	11.3.2016			KZ 2/2015	exteriérové samolepky
10160074	45389896 DYADA TRADE s.r.o. J.Jonáša 11 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves	9 500,00 €	s DPH	17.3.2016				lyžiarsky kurz-I.turnus
10160081	45389896 DYADA TRADE s.r.o. J.Jonáša 11 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves	2 250,00 €	s DPH	17.3.2016				lyžiarsky kurz-II.turnus
160010205	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	45,63 €	s DPH	16.3.2016				materiál
2016100974	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	71,23 €	s DPH	15.3.2016			KZ 02/2014	tonery
6585501894	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	41,83 €	s DPH	17.3.2016				poistenie úrazové II.Q.2016
1635100712	35790253 Petit Press a.s. Nitra Sládkovičova 1 94901 Nitra	65,52 €	s DPH	21.3.2016				inzercia v Naše Novosti 25.1.2016
82262481	36184683 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7 04001 Košice	4,80 €	s DPH	6.4.2016				voda-ŠI
16030238	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	72,00 €	s DPH	8.4.2016			ZoPS 3/2014	kuchynský odpad
20160402	46719253 BOW GARDEN s.r.o. Štúrova 1017 94501 Komárno	410,82 €	s DPH	5.4.2016				slávnostný obed - Deň učiteľov- SF

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

8 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1600005	32418418 Ing. Gabriel Kutruc-KUGEN Výskumnícka 36 94701 Hurbanovo	219,00 €	s DPH	22.3.2016				znalecký posudok na vyradené HIM
2016036	45365768 Tibor Bögi	79,50 €	s DPH	30.3.2016			ZoPS č. 1/2014	materiál VT, toner
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	24,17 €	s DPH	23.3.2016				služ.mobily-škola
5590021678	00162957 IVES Košice Čs.armády č.20 04118 Košice	71,70 €	s DPH	30.3.2016				licencia WINPaM 3/2016-2/2017
20161725	31348262 Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava	17,12 €	s DPH	11.4.2016				odborné publikácie pre riaditeľa
2016087	40852911 Csaba Biró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	31.3.2016			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 2/2016
21605121	35908718 RAABE Heydukova 12-14 81108 Bratislava	42,55 €	s DPH	31.3.2016				Personálne riadenie - marec 2016
1516030009	0063319 SEZAM, s.r.o. Bašta IV, ul.Mieru 94501 Komárno	310,97 €	s DPH	31.3.2016				drevomateriál
2016154	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	1.4.2016			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby za 3/2016
160182	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	86,33 €	s DPH	8.4.2016				odpad z kontajnera
2783719159	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	138,60 €	s DPH	7.4.2016				tel.poplatky-škola
20160013	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	9,60 €	s DPH	6.4.2016				pí voda za 3/2016
2016101178	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	90,36 €	s DPH	4.4.2016			KZ 02/2014	tonery
160010241	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	107,05 €	s DPH	4.4.2016				materiál
6783719131	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	47,33 €	s DPH	7.4.2016				tel.poplatky-ŠI,ŠJ
1600157	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	64,12 €	s DPH	1.4.2016				materiál
1682000641	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	157,33 €	s DPH	4.4.2016			KZ č. 1/2015	kanc.potreby-škola
20161345	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	77,28 €	s DPH	29.3.2016				čist.potreby do myčky riadu-ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

9 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
201606542	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	754,80 €	s DPH	1.4.2016				zrážková voda
201606543	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	168,40 €	s DPH	1.4.2016				zrážková voda- ŠJ, ŠI
160100429	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	28,62 €	s DPH	4.4.2016			050/16/CNG	CNG do služ.auta
201607244	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	205,10 €	s DPH	4.4.2016				vodné a stočné za 3/2016
201607242	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	395,28 €	s DPH	4.4.2016				vodné a stočné za 3/2016
201607243	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	341,86 €	s DPH	4.4.2016				vodné a stočné za 3/2016
2016078	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	72,11 €	s DPH	4.4.2016			KZ 3/2014	materiál
20160220	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	1.4.2016			ZoPS č. 4/2014	služby CO za 3/2016
161108556	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	92,46 €	s DPH	1.4.2016				prenájom hyg.zariadení 3/2016
252016	44565861 Dr. Agnesa Padlovicsová Rákócziho 16/38 94501 Komárno	657,36 €	s DPH	8.4.2016				prekladanie zmlúv do MJ
2016035	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	8.4.2016				správca siete a IS
200640168	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	9 634,73 €	s DPH	11.4.2016				tepelná energia 3/2016
1600010	32418418 Ing. Gabriel Kutruc-KUGEN Výskumnícka 36 94701 Hurbanovo	324,00 €	s DPH	18.4.2016				znalecký posudok na vyradené stroje dielenské
6585727420	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	11,00 €	s DPH	18.4.2016				doplatok k poisteniu príviesu
2016130	32412495 Ladislav Juhász-TATRASPOL Smrečinová 13 94504 Komárno-Nová Stráž	51,84 €	s DPH	26.4.2016				piesok na doskočisko
2016052	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	29.4.2016			ZoPS č. 3/2016	správca siete a IS 4/2016
1600207	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	98,94 €	s DPH	29.4.2016				materiál-ŠI
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	23,16 €	s DPH	25.4.2016				služ.mobily-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

10 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2016054	40177157 BĀNSKY Ján Družstevná 3/59 94501 Komárno	72,00 €	s DPH	26.4.2016				vodoinštalačné práce-čistenie kanalizácie
161111850	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	34,08 €	s DPH	29.4.2016				prenájom hyg.zariadení 4/2016
4301600236	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	135,00 €	s DPH	29.4.2016			KZ 2/2015	kanc.papier-škola
2016055	45365768 Tibor Bógi	74,88 €	s DPH	29.4.2016				materiál VT
20160295	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	2.5.2016			ZoPS č. 4/2014	služby CO za 4/2016
4301600219	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	135,00 €	s DPH	20.4.2016			KZ 2/2015	kanc.papier-ŠI
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	41,12 €	s DPH	25.4.2016				služ.mobily-ŠI,ŠJ
201610208	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	115,27 €	s DPH	15.4.2016				maloodber plynu za 4/2016
201622	45501548 Eulin s.r.o. Komárno Družstevná 8 94501 Komárno	180,00 €	s DPH	29.4.2016				reklamné zariadenie Roll Up
1635105463	35790253 Petit Press a.s. Nitra Sládkovičova 1 94901 Nitra	114,24 €	s DPH	22.4.2016				inzercia v Naše novosti-ponuka vyrad.strojov
2016101463	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	117,29 €	s DPH	22.4.2016				tonery
201600429	45539197 Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurkova 9 94901 Nitra	19,08 €	s DPH	21.4.2016		253/2016		skartácia dokumentov
203630348	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 504,60 €	s DPH	15.4.2016				el.energia za 3/2016
16040270	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	72,00 €	s DPH	6.5.2016			ZoPS 3/2014	odvoz kuch.odpadu
6784647666	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	48,86 €	s DPH	10.5.2016				tel.poplatky-ŠJ,ŠI
1682000868	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	141,14 €	s DPH	3.5.2016			KZ č. 1/2015	kanc.potreby-ŠI, ŠJ
216104380	31427855 DELUX s.r.o. Hlavná 1893 95201 Vráble	579,17 €	s DPH	2.5.2016			VO 01/2014	čistiace potreby-ŠI,ŠJ
160010327	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	579,16 €	s DPH	2.5.2016				materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

11 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2016115	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	2.5.2016			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 4/2016
160168	35936495 COM-KLÍMA, s.r.o. Ā. Jedlíka 4554 94501 Komárno	6 510,00 €	s DPH	3.5.2016				klimatizácia do auly
1682000867	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	313,49 €	s DPH	3.5.2016			KZ č. 1/2015	materiál-škola
2016105	36612936 METAL SVIT, spol. s r.o. Súdna 1 94701 Hurbanovo	66,17 €	s DPH	3.5.2016				materiál
2016210	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	3.5.2016			ZoPS č. 2/2014	služby BOZP za 4/2016
20160020	34697381 Ing. Ākos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	28,80 €	s DPH	6.5.2016				pí voda za 4/2016
201610070	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	275,62 €	s DPH	3.5.2016				vodné a stočné za 4/2016
201610068	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	457,24 €	s DPH	3.5.2016				vodné a stočné za 4/2016
2501610069	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	403,82 €	s DPH	3.5.2016				vodné a stočné za 4/2016
160100573	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	42,66 €	s DPH	4.5.2016			050/16/CNG	CNG do služ.auta
200640221	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	9 634,73 €	s DPH	9.5.2016				tep.energia za 4/2016
72016	18027113 Pindeš Sebastian Hlboká 41 94901 Nitra	2 010,89 €	s DPH	3.5.2016				oprava strechy nad ŠD
2016101687	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	63,36 €	s DPH	6.5.2016				tonery
1051600057	34117598 UNIONTEX TRADE spol.s.r.o. Kubranská 8 91101 Trenčín	1 799,00 €	s DPH	3.5.2016		Z20168981	Z20168981	postelná bielizeň
15042016	Mgr. Katarína Sáfiová Selyeho 15/8 94501 Komárno	2 435,00 €	s DPH	14.4.2016				na cestovné náklady - projekt Dánsko
20162259	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	148,49 €	s DPH	13.5.2016				čistiace potreby-ŠJ
3784647690	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	150,82 €	s DPH	11.5.2016				tel.poplatky-škola
16038	46304932 TG Sťahovanie, s.r.o. Budovateľská 42/28 94501 Komárno	420,00 €	s DPH	13.5.2016				preprava sústruhu do MR

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

12 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
201610280	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	115,27 €	s DPH	19.5.2016				maloodber plynu 5/2016
203630469	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 411,97 €	s DPH	13.5.2016				el.energia za 4/2016
16400215	22712372 BV-TV, Vincent Beke Pohraničná 21 94501 Komárno	134,90 €	s DPH	16.5.2016				ventilátory, varná kanvica-škola
2016001905	36757691 Hobbyland, s.r.o. Robotnícka 1/B 03601 Martin	17,19 €	s DPH	23.5.2016				materiál
102016	47052422 Michal Haring Obrancov mieru 83/83 96901 Banská Štiavnica	860,00 €	s DPH	30.5.2016		18		prenájom Chaty Lodiár
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	41,69 €	s DPH	24.5.2016				tel.poplatky -ŠJ, ŠI
2016068	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	31.5.2016			ZoPS č. 3/2016	správca siete a IS za 5/2016
160352	45547921 BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124 92521 Sládkovičovo	196,40 €	s DPH	25.5.2016				čistiace potreby-ŠI,ŠJ
32016	Ing. Ján Vetter Hrnčiarska 7/28 94501 Komárno	90,00 €	s DPH	6.6.2016				prenájom člnov - regenerácia - SF
160306	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	327,89 €	s DPH	20.5.2016				odpad z kontajnera
160351	45547921 BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124 92521 Sládkovičovo	361,99 €	s DPH	25.5.2016		15		čistiace potreby-škola
410011606	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	24.5.2016				SANET na II.Q.2016
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	21,79 €	s DPH	23.5.2016				tel.poplatky -škola
1600298	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	48,28 €	s DPH	31.5.2016				materiál
160010413	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	95,52 €	s DPH	1.6.2016				materiál
160360	35936495 COM-KLÍMA, s.r.o. Á. Jedlika 4554 94501 Komárno	270,00 €	s DPH	31.5.2016				údržba klimatizácií
2016143	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	31.5.2016			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 5/2016
2016071	45365768 Tibor Bögi	218,20 €	s DPH	31.5.2016			ZoPS č. 3/2016	materiál VT, tonery,

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

13 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
160706	18048455 Pyrokom spol s r.o. Á.Jedlika 4854 94501 Komárno	233,64 €	s DPH	6.6.2016		19	Zml.3/2013/	hasiace prístroje-škola
201613230	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	382,45 €	s DPH	2.6.2016				vodné a stočné za 5/2016
201613232	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	207,25 €	s DPH	2.6.2016				vodné a stočné za 5/2016
201613231	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	369,64 €	s DPH	2.6.2016				vodné a stočné za 5/2016
20160367	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	1.6.2016			ZoPS č. 4/2014	služby CO za 5/2016
161114694	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	34,08 €	s DPH	25.5.2016				prenájom hyg.zariadení 5/2016
2016130	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	100,85 €	s DPH	6.6.2016			KZ 3/2014	materiál
2016275	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	6.6.2016			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby za 5/2016
160100727	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	17,52 €	s DPH	7.6.2016		050/16/CNG	050/16/CNG	CNG do služ.auta
216213	36269905 ÁBEL s.r.o. č.1591 92584 Vlčany	342,00 €	s DPH	6.6.2016		17		revízia el.inštalácie
600156811	36631124 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica	12,90 €	s DPH	7.6.2016				Sdelovací technika 7-12/2016
1785575505	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	47,34 €	s DPH	8.6.2016				tel.poplatky za 5/2016-ŠI,ŠJ
16050442	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	72,00 €	s DPH	9.6.2016			ZoPS 3/2014	kuchynský odpad za 5/2016
4816	14144417 ELKOV-Kršteňanský Pavol Gen.Klapku 58/3 94501 Komárno	210,55 €	s DPH	8.6.2016				revízia výťahu v kuchyni
2785575528	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	138,29 €	s DPH	8.6.2016				tel.poplatky za 5/2016-škola
20160025	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	28,80 €	s DPH	9.6.2016				pí voda 5/2016
92016	18027113 Pindeš Sebastian Hlboká 41 94901 Nitra	716,28 €	s DPH	9.6.2016		20		oprava strechy na ŠD
1633101143	35790253 Petit Press a.s. Nitra Sládkovičova 1 94901 Nitra	85,68 €	s DPH	9.6.2016				inzercia v Naše novosti-prenájom

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

14 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
216106073	31427855 DELUX s.r.o. Hlavná 1893 95201 Vráble	422,69 €	s DPH	10.6.2016			VO 01/2014	čistiace potreby-škola
6585482013	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	1 077,28 €	s DPH	13.6.2016				poistenie majetku III.Q.2016
6585501894	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	41,83 €	s DPH	10.6.2016				poistenie úrazové III.Q.2016
6585522337	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	46,29 €	s DPH	14.6.2016				poistenie havarijné III.Q.2016
1682001172	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	127,36 €	s DPH	2.6.2016			KZ č. 1/2015	materiál-škola
16952233	35730129 Verlag Dashöfer Železničarska 13 81499 Bratislava	100,80 €	s DPH	14.6.2016		23		predplatné Smernice online
200640274	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	9 634,73 €	s DPH	15.6.2016				tepelná energia 5/2016
201610370	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	115,27 €	s DPH	15.6.2016				MO plynu 6/2016
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	19,57 €	s DPH	23.6.2016				tel.poplatky - škola
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,00 €	s DPH	23.6.2016				tel.poplatky - ŠI,ŠJ
161117501	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	34,08 €	s DPH	23.6.2016				prenájom hyg.zariadení 6/2016
6585727420	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	113,00 €	s DPH	20.6.2016				PZP služ.áut 1.7.2016 - 30.6.2017
203630595	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 443,55 €	s DPH	16.6.2016				el.energia za 5/2016
20163130	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	77,28 €	s DPH	24.6.2016				čistiace potreby
26	17731089 ALBARÉGIA - Ubytovanie v súkromí Nám. Priateľstva 2169/21 92901 Dunajská Streda	112,00 €	s DPH	30.6.2016				prenájom ubytovne 2.-3.6.2016
20160505	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	50,00 €	s DPH	7.7.2016			ZoPS č. 4/2014	školenie CO 4.7.2016
2016156	36612936 METAL SVIT, spol. s r.o. Súdna 1 94701 Hurbanovo	75,74 €	s DPH	6.7.2016				materiál
2016328	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	6.7.2016			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby za 6/2016

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

15 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
201616033	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	754,80 €	s DPH	1.7.2016				zrážková voda za II.Q.2016-škola
201616034	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	168,40 €	s DPH	1.7.2016				zrážková voda za II.Q.2016-ŠI,ŠJ
201616829	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	316,22 €	s DPH	4.7.2016				vodné a stočné za 6/2016
201616830	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	358,94 €	s DPH	4.7.2016				vodné a stočné za 6/2016
201616831	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	164,51 €	s DPH	4.7.2016				vodné a stočné za 6/2016
1682001380	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	88,36 €	s DPH	1.7.2016			KZ č. 1/2015	materiál
160100876	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	23,66 €	s DPH	4.7.2016			050/16/CNG	CNG do služ.auta Fiat Punto
160010511	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	324,37 €	s DPH	1.7.2016				materiál
20160029	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	28,80 €	s DPH	30.6.2016				pí voda za 6/2016
1600348	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	85,78 €	s DPH	30.6.2016				materiál
1162206726	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	290,02 €	s DPH	27.6.2016				tlačivá-škola a ŠI
2016171	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	29.6.2016			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 6/2016
2016079	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	29.6.2016			ZoPS č. 3/2016	správa siete a IS za 6/2016
2016102205	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	25,34 €	s DPH	16.6.2016				tonery
1516070002	0063319 SEZAM, s.r.o. Bašta IV, ul.Mieru 94501 Komárno	136,33 €	s DPH	4.7.2016				materiál
16010005	36807737 Bona - ex, s.r.o. Nová Osada 50 94501 Komárno	573,79 €	s DPH	6.7.2016				slávnostný obed SF
916122	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	28,85 €	s DPH	8.7.2016				materiál
2786508769	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	133,44 €	s DPH	8.7.2016				tel.poplatky-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

16 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
82265461	36184683 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7 04001 Košice	48,00 €	s DPH	19.7.2016				pí voda- ŠI
51604457	35908718 RAABE Heydukova 12-14 81108 Bratislava	72,35 €	s DPH	1.7.2016				zákony v školskej praxi - ZD
21613002	35908718 RAABE Heydukova 12-14 81108 Bratislava	42,55 €	s DPH	1.7.2016				Personálne riadenie - jún 2016
20160437	46680241 Bc. Jana Magdolénová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	1.7.2016			ZoPS č. 4/2014	služby CO za 6/2016
16400315	22712372 BV-TV, Vincent Beke Pohraničná 21 94501 Komárno	492,80 €	s DPH	11.7.2016				kosačka
4301600401	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	135,00 €	s DPH	11.7.2016			KZ 2/2015	kanc.papier
160454	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	109,55 €	s DPH	11.7.2016				odvoz odpadu z kontajnera
9160002503	31361161 ASC Applied Software Cons Svoradova 7 81103 Bratislava	189,00 €	s DPH	12.7.2016				aSC agenda upgrade 2016/2017
200640327	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	9 634,73 €	s DPH	13.7.2016				tep.energia za 6/2016
203630698	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 223,27 €	s DPH	15.7.2016				elektrická energia za 6/2016
1786508739	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	47,66 €	s DPH	11.7.2016				tel.poplatky za 6/2016-ŠI,ŠJ
201610444	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	115,27 €	s DPH	20.7.2016				MO plynu 7/2016
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,88 €	s DPH	22.7.2016				služ.mobily-ŠJ,ŠI
22016	40172511 Jozef Horváth-CONSTRUCT Petőfiho 10/37 94501 Komárno	192,00 €	s DPH	5.8.2016				opravy v internáte
91608012	36540501 TONEX Plus s.r.o. Dun.nábrevie 1152 94501 Komárno	299,80 €	s DPH	8.8.2016				dvere-ŠI
201606	32418493 LAMAR - Ludovít Jenei Pekárenská 1412/16 94632 Marcelová	1 455,55 €	s DPH	8.8.2016				oprava perinákov
201607	32418493 LAMAR - Ludovít Jenei Pekárenská 1412/16 94632 Marcelová	470,10 €	s DPH	8.8.2016				skrine, dvere-ŠI
7787436134	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	129,56 €	s DPH	11.8.2016				tel.poplatky-škola 7/2016

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

17 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
7787436110	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	46,01 €	s DPH	11.8.2016				tel.poplatky-ŠI,ŠJ 7/2016
216108548	31427855 DELUX s.r.o. Hlavná 1893 95201 Vráble	130,80 €	s DPH	11.8.2016			VO 01/2014	čistiace potreby-ŠI,ŠJ
1607056	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	456,60 €	s DPH	10.8.2016				čistenie kanalizácie vysokotlak.vozidlom po búrke
2016177	36554294 Dunafer s.r.o. J. Tubu 26 94501 Komárno	288,00 €	s DPH	8.8.2016				stravovanie za 7/2016
16952895	35730129 Verlag Dashöfer Železničarska 13 81499 Bratislava	224,64 €	s DPH	10.8.2016				predplatné Verejné obstarávanie 13.9.-12.9.2017
20160523	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	1.8.2016			ZoPS č. 4/2014	služby CO za 7/2016
2016386	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	9.8.2016			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby za 7/2016
20160036	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	14,40 €	s DPH	8.8.2016				pi voda za 7/2016
1600431	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	100,74 €	s DPH	1.8.2016				materiál
2016201	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	1.8.2016			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 7/2016
201619316	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	74,78 €	s DPH	3.8.2016				vodné a stočné 7/2016
201619315	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	145,28 €	s DPH	1.8.2016				vodné a stočné 7/2016
201619314	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	83,33 €	s DPH	1.8.2016				vodné a stočné 7/2016
2016184	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	180,07 €	s DPH	1.8.2016			KZ 3/2014	materiál
2016089	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	1.8.2016			ZoPS č. 3/2016	správa siete a IS za 7/2016
2016090	45365768 Tibor Bögi	54,01 €	s DPH	1.8.2016				materiál VT
216320140	50099051 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA Vranovská 2710/6 85101 Bratislava 5	45,00 €	s DPH	8.8.2016				predplatné Dobrá škola na 2016/2017
200640380	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	9 634,73 €	s DPH	9.8.2016				tepelná energia za 7/2016

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

18 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
216108032	31427855 DELUX s.r.o. Hlavná 1893 95201 Vráble	501,16 €	s DPH	29.7.2016				čistiace potreby-ŠJ,ŠI
1682001615	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	107,88 €	s DPH	29.7.2016			KZ č. 1/2015	kanc.potreby-ŠI
16060085	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	72,00 €	s DPH	29.7.2016			ZoPS 3/2014	kuch.odpad za 6/2016
2016041	40173330 KOMPLEX - Ing. Gabriel Dosztál	499,00 €	s DPH	1.8.2016				čerpadlo ponorné
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	23,35 €	s DPH	5.8.2016				tel.poplatky-škola
201610507	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	115,27 €	s DPH	15.8.2016				MO plynu za 8/2016
203630835	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 475,80 €	s DPH	15.8.2016				el.energia za 7/2016
160010625	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	338,97 €	s DPH	16.8.2016				elektromateriál-škola
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,14 €	s DPH	2.9.2016				tel.poplatky-ŠJ,ŠI
2405294598	35709332 Generali Poistovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	124,20 €	s DPH	2.9.2016				poistenie komplexné cestovné
2405294618	35709332 Generali Poistovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	103,50 €	s DPH	2.9.2016				poistenie komplexné cestovné
2405294566	35709332 Generali Poistovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	20,70 €	s DPH	2.9.2016				poistenie komplexné cestovné
13161371	35741236 TransData s.r.o. Jašíkova 2 82103 Bratislava	72,00 €	s DPH	6.9.2016				ISIC karty pre študentov projektu
12016	47738006 Norbert Varga Okoličná na Ostrove č. 508 94613 Okoličná na Ostrove	5 553,08 €	s DPH	7.9.2016				maľovanie tried
160149	34101632 ALTIERO, s.r.o. Hradná 3 94501 Komárno	7 354,56 €	s DPH	31.8.2016				rekonštrukcia podlahy telocvične
16027	36707741 AB SYSTEM SLOVAKIA s.r.o. Hadovská č. 870 94501 Komárno	2 386,80 €	s DPH	2.9.2016				školský nábytok
201640	44544961 VOBYT s.r.o. Skalná 3 94501 Komárno	1 189,42 €	s DPH	31.8.2016				stolárske práce
10160086	47880775 Školáčik Majo - Lucia Huciková Pekárenská 277 02801 Brezovica	1 400,00 €	s DPH	18.8.2016			Z201515971_Z	biele tabule do tried

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

19 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
092016	33938831 VIVIEN-Igarová Eva Nám.Kossutha 5 94501 Komárno	340,50 €	s DPH	2.9.2016				šitie závesov do tried
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	23,81 €	s DPH	23.8.2016				služobné mobily-škola
410011609	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	22.8.2016				SANET na III.Q.2016
9160002986	31361161 ASC Applied Software Cons Svoradova 7 81103 Bratislava	63,00 €	s DPH	31.8.2016				rozvrhy 2017
1600503	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	85,62 €	s DPH	30.8.2016				materiál
2016210	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	237,06 €	s DPH	31.8.2016			KZ 3/2014	materiál
2016232	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košícká 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	31.8.2016			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 8/2016
201644	44544961 VOBYT s.r.o. Skalná 3 94501 Komárno	19,58 €	s DPH	6.9.2016				zámky na skrinky v triedach
201621347	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	83,33 €	s DPH	2.9.2016				vodné a stočné za 8/2016
201621349	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	91,87 €	s DPH	2.9.2016				vodné a stočné za 8/2016
201621348	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	94,01 €	s DPH	2.9.2016				vodné a stočné za 8/2016
1682001864	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	163,49 €	s DPH	5.9.2016			KZ č. 1/2015	kanc.potreby-škola
2016100	45365768 Tibor Bögi	28,31 €	s DPH	2.9.2016				atrament, usb
2016095	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	2.9.2016			ZoPS č. 3/2016	správa siete a IS za 8/2016
160101172	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	15,65 €	s DPH	5.9.2016			050/16/CNG	CNG do služ.auta
42	47645377 Modrócky podlahy, s.r.o. Eotvosova 2512/43 94501 Komárno	10 010,92 €	s DPH	9.9.2016				podlahárske práce v triedach
82267480	36184683 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7 04001 Košice	48,00 €	s DPH	7.9.2016				pí voda-ŠI
562016	Ing. Ján Vetter Hrnčiarska 7/28 94501 Komárno	105,50 €	s DPH	7.9.2016				cest.prikaz č. 56

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

20 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
12092016	Ing. Dušan Ďurčovič Ďulov Dvor 10/5 94501 Komárno	82,56 €	s DPH	13.9.2016				tonery
13092016	Mgr. Katarína Sáfiiová Selyeho 15/8 94501 Komárno	1 500,00 €	s DPH	13.9.2016				na cestovné náklady - projekt Dánsko
161838	31768164 CKM Združenie pre študentov Vysoká 32 81106 Bratislava 1	114,00 €	s DPH	14.9.2016				ISIC karty - projekt ERASMUS+
223	00699438 NÚ CŽV Tomášikova 4 82009 Bratislava	40,00 €	s DPH	8.9.2016				školenie-personalistika
210	00699438 NÚ CŽV Tomášikova 4 82009 Bratislava	40,00 €	s DPH	8.9.2016				školenie-mzdová účtovníčka
8788366422	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	46,62 €	s DPH	8.9.2016				tel.p poplatky-ŠI,ŠJ
2016076	33616221 BAJCSI Karol Meštianska 24/17 94501 Komárno	270,00 €	s DPH	20.9.2016				autob.preprava na stáž
201600119	47169567 Vojtech Horváth-kominár Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove	39,00 €	s DPH	21.9.2016				kominárske práce - ŠJ
752016	36534421 TRIPIT s.r.o. Rovná 4 94501 Komárno	21,07 €	s DPH	20.9.2016				sieť proti hmyzu-ŠI
201610	32418493 LAMAR - Ľudovít Jenei Pekárenská 1412/16 94632 Marcelová	606,37 €	s DPH	21.9.2016		41		koberce, perináky-ŠI
20160187	46573569 SPOMAX s.r.o. Síd. Žitava 1403/19 95201 Vrábľa	469,40 €	s DPH	21.9.2016		40		čistiace potreby- ŠI,ŠJ
201610581	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	115,27 €	s DPH	16.9.2016				MO plynu 9/2016
392016	36102679 Jókaiho divadlo v Komárne - Komáromi Jókai Színház Petőfiho 1 94501 Komárno	160,00 €	s DPH	26.9.2016				permanentky do divadla
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,77 €	s DPH	22.9.2016				tel.p poplatky- ŠI,ŠJ
4301600500	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	286,33 €	s DPH	23.9.2016			KZ 2/2015	kanc.papier
2016103265	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	76,51 €	s DPH	23.9.2016				tonery
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	27,13 €	s DPH	22.9.2016				tel.p poplatky- škola
20160188	46573569 SPOMAX s.r.o. Síd. Žitava 1403/19 95201 Vrábľa	486,63 €	s DPH	21.9.2016				čistiace potreby-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

21 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2016103155	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	90,36 €	s DPH	13.9.2016				tonery
6585482013	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	1 077,28 €	s DPH	21.9.2016				poistenie majetku IV.Q.2016
6585522337	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	46,29 €	s DPH	12.9.2016				poistenie havarijné IV.Q.2016
6585501894	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	41,83 €	s DPH	8.9.2016				poistenie úrazové IV.Q.2016
2016446	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	12.9.2016			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby za 8/2016
2016103067	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	112,22 €	s DPH	8.9.2016				tonery
20160042	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	14,40 €	s DPH	8.9.2016				pí voda za 8/2016
20160606	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	4.9.2016			ZoPS č. 4/2014	služby CO 8/2016
2016103118	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	15,96 €	s DPH	8.9.2016				tonery
7788366447	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	128,40 €	s DPH	8.9.2016				tel.p poplatky-škola
916174	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	73,43 €	s DPH	8.9.2016				materiál-škola
160628	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	481,00 €	s DPH	14.9.2016				odvoz odpadu z kontajnerov
2016207	36554294 Dunafer s.r.o. J. Tubu 26 94501 Komárno	618,00 €	s DPH	3.9.2016		24		stravovanie zamestnancov 8/2016
1689486401	46490213 Nakladatelství FORUM s.r.o. Bratislava Záhradnícká 46 82108 Bratislava	140,22 €	s DPH	16.9.2016				pbublikácia pre riaditeľa
2161125352	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	48,00 €	s DPH	14.9.2016			VP/14/39165/001	školské rádio 2016/2017
16171504	31363822 ARES s.r.o. Banšielova 4 82104 Bratislava	41,88 €	s DPH	13.9.2016				PC Revue a Quark 2016/2017
203630952	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 398,48 €	s DPH	19.9.2016				el.energia za 8/2016
200640433	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	9 634,73 €	s DPH	14.9.2016				tep.energia za 8/2016

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

22 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1116	33781656 Mária Vizváryová Česká 4/1 94501 Komárno	310,90 €	s DPH	30.9.2016		36		kuch.náčinie -ŠJ
1622400579	35790253 Petit Press a.s. Bratislava Lazaretská 12 81108 Bratislava	25,06 €	s DPH	4.10.2016				Dni otvorených dverí-Új Szó
2016820	17314348 Zväz maďarských pedagógov na Slovensku Elektrárrenská 2 94501 Komárno	50,00 €	s DPH	5.10.2016				konferencia riaditeľov SŠ
20164805	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	225,77 €	s DPH	28.9.2016				do myčky riadu-ŠJ
3789297337	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	47,69 €	s DPH	7.10.2016				tel.poplatky 9/2016-ŠJ,ŠI
16090454	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	45,00 €	s DPH	12.10.2016			ZoPS 3/2014	odvoz kuch.odpadu 9/2016
2016105	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	28.9.2016			ZoPS č. 3/2016	správca siete a IS za 9/2016
2016111	45365768 Tibor Bögi	101,62 €	s DPH	28.9.2016				materiál VT-škola
20160218	46573569 SPOMAX s.r.o. Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	197,71 €	s DPH	21.10.2016				čistiace potreby-ŠJ,ŠI
1682002209	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	290,77 €	s DPH	5.10.2016			KZ č. 1/2015	materiál kanc.-škola
20160692	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	3.10.2016			ZoPS č. 4/2014	CO služby za 9/2016
160709	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	174,17 €	s DPH	4.10.2016				odvoz odpadu z kontajnera
201624714	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	322,63 €	s DPH	3.10.2016				vodné a stočné za 9/2016
201624715	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	403,81 €	s DPH	3.10.2016				vodné a stočné za 9/2016
201624716	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	241,43 €	s DPH	3.10.2016				vodné a stočné za 9/2016
201624029	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	763,09 €	s DPH	3.10.2016				daždová voda za III.Q.2016-škola
160010749	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	227,04 €	s DPH	3.10.2016				materiál-škola
20160046	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	28,80 €	s DPH	30.9.2016				pi voda za 9/2016

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

23 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5916035675	31592503 Poradca podnikateľa,s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	26,40 €	s DPH	30.9.2016				Fin.spravodajca 2017-preddavok
2016264	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	30.9.2016			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 9/2016
1600552	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	114,96 €	s DPH	30.9.2016				materiál
161127554	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	34,08 €	s DPH	30.9.2016				prenájom hyg.zariadení 9/2016
21616810	35908718 RAABE Heydukova 12-14 81108 Bratislava	42,88 €	s DPH	18.10.2016				Personálne riadenie 8/2016
2016103607	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	172,85 €	s DPH	20.10.2016				tonery
203631101	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 387,74 €	s DPH	17.10.2016				el.energia za 9/2016
2016255	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	68,09 €	s DPH	5.10.2016			KZ 3/2014	materiál
201652	44544961 VOBYT s.r.o. Skalná 3 94501 Komárno	861,00 €	s DPH	18.10.2016		46		skrine do divad.šatne
200640486	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	9 634,73 €	s DPH	13.10.2016				tep.energia za 9/2016
2016498	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	13.10.2016			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby za 9/2016
1789297360	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	132,86 €	s DPH	7.10.2016				tel.poplatky 9/2016-škola
2016234	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	217,53 €	s DPH	6.10.2016			KZ 3/2014	materiál-prerábka dielni a auly
160071	33943095 ERMA-Ing.Ibolya Béla Obchodná 5 94504 Komárno-Nová Stráž	180,00 €	s DPH	6.10.2016				oprava poplašného zariadenia
160101332	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	16,04 €	s DPH	5.10.2016			050/16/CNG	CNG do služ.auta
16254	3655385 ALEX-kovový a šk.nábytok Hadovská cesta 870 94501 Komárno	96,00 €	s DPH	20.10.2016		43		koncovky-krytky na stoličky
21620415	35908718 RAABE Heydukova 12-14 81108 Bratislava	45,30 €	s DPH	4.10.2016				Zákony v šk.praxi 9/16
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	20,34 €	s DPH	24.10.2016				tel.poplatky-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

24 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1635117195	35790253 Petit Press a.s. Nitra Sládkovičova 1 94901 Nitra	70,80 €	s DPH	24.10.2016				inzerát - Dni otvorených dverí - Naše novosti
1605664	ROC van Twente Gieterij 200 7553 Hengelo	238,47 €	s DPH	21.9.2016				projektové stretnutie v Dánsku
1682002084	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	194,84 €	s DPH	26.9.2016			KZ č. 1/2015	materiál-škola
1682002208	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	102,17 €	s DPH	5.10.2016			KZ č. 1/2015	materiál-ŠI, ŠJ
201624030	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	170,24 €	s DPH	3.10.2016				zrážková voda -III.Q.2016-ŠI, ŠJ
2016102	3241331 URBAN - Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	234,00 €	s DPH	21.10.2016				oprava kotla
201610645	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	115,27 €	s DPH	20.10.2016				MO plynu za 10/2016
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,41 €	s DPH	24.10.2016				tel.p poplatky-ŠJ,ŠI
1709220916	Mgr. Katarína Sáfiiová Selyeho 15/8 94501 Komárno	675,53 €	s DPH	24.10.2016				cestovné, ubytovanie, poistenie-Dánsko
201630	41261861 KAROL ADAMEK Vodná 13/39 94501 Komárno	1 590,00 €	s DPH	7.11.2016				oprava kanalizácie - ŠJ
999157035	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	175,20 €	s DPH	4.11.2016				prenájom plyn.fliaš 2017
2016119	45365768 Tibor Bógi	1 050,00 €	s DPH	2.11.2016			ZoPS č. 3/2016	správa siete a IS za 10/2016
916007204	31348262 Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava	11,79 €	s DPH	3.11.2016				Rada školy a výber.konanie
160010838	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	110,39 €	s DPH	2.11.2016				materiál
160010790	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	427,59 €	s DPH	2.11.2016				materiál
20160770	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	2.11.2016			ZoPS č. 4/2014	služby CO za 10/2016
2016563	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	4.11.2016			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby za 10/2016
2016268	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	367,66 €	s DPH	4.11.2016			KZ 3/2014	materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

25 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2016124	45365768 Tibor Bögi	284,00 €	s DPH	2.11.2016				materiál
2016293	40852911 Csaba Biró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	2.11.2016			ZoPS č. 2/2013	technik PO 10/2016
1600635	48005355 FERRO 3000 SRO Palatínova 7 94501 Komárno	169,72 €	s DPH	2.11.2016				materiál-škola
1682002352	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	246,17 €	s DPH	2.11.2016			KZ č. 1/2015	materiál
161129974	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	75,78 €	s DPH	27.10.2016				prenájom hyg.zariadení 10/2016
0790232157	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	49,28 €	s DPH	8.11.2016				tel.poplatky-ŠI,ŠJ
416583	36489441 IPM SOLUTIONS, s.r.o. Kamenná 11 08001 Prešov-Šalgovík	973,00 €	s DPH	2.11.2016				projekt- Creo Schools Edition
201627942	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	412,37 €	s DPH	3.11.2016				vodné a stočné za 10/2016
201627943	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	444,41 €	s DPH	3.11.2016				vodné a stočné za 10/2016
201627944	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	226,48 €	s DPH	3.11.2016				vodné a stočné za 10/2016
160101495	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	13,06 €	s DPH	7.11.2016			050/16/CNG	CNG do služ.auta
20160051	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	14,40 €	s DPH	7.11.2016				pí voda za 10/2016
160529	31641199 Učebné pomôcky, s.r.o. Jegorovova 37 97401 Banská Bystrica	4 082,72 €	s DPH	9.11.2016		49		telocvičné náradia
7790232181	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	134,21 €	s DPH	8.11.2016				tel.poplatky-škola
160817	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	155,98 €	s DPH	8.11.2016				odvoz odpadu z kontajnera-škola
916224	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	86,57 €	s DPH	8.11.2016				materiál
201612	32418493 LAMAR - Ludovít Jenei Pekárenská 1412/16 94632 Marcelová	303,60 €	s DPH	14.11.2016				oprava perinákov, obrusy-ŠI
872016	36534421 TRIPIT s.r.o. Rovná 4 94501 Komárno	448,80 €	s DPH	14.11.2016				sieťky na okná-ŠI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

26 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20160056	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	14,40 €	s DPH	24.11.2016				pí voda za 11/2016
410011612	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	21.11.2016				SANET za IV.Q.2016
00161357	37857665 Asociácia SOŠ Slovenska SPŠ, Ulica F.Kráľa 20 94901 Nitra	20,00 €	s DPH	21.11.2016				členský príspevok 2016
161475	18048455 Pyrokom spol s r.o. Á.Jedlika 4854 94501 Komárno	441,60 €	s DPH	23.11.2016				kontrola has.prístrojov
601156811	36631124 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica	12,90 €	s DPH	23.11.2016				predplatné Sdel.technika 2017
161132792	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	75,78 €	s DPH	24.11.2016				prenájom hyg.zariadení 11/2016
192112016	30483042 Ludovít GEREG-SERVIS Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov	93,36 €	s DPH	25.11.2016				odb.prehliadka telocv.náradia
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,25 €	s DPH	22.11.2016				tel.poplatky-ŠI,ŠJ
16100040	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	45,00 €	s DPH	21.11.2016			ZoPS 3/2014	odvoz kuch.odpadu 10/2016
2016127	45365768 Tibor Bögi	112,00 €	s DPH	11.11.2016			ZoPS č. 3/2016	materiál VT
1825102016	43837620 CONCEPT Architects s.r.o. Komárňanská ul. č. 2 94501 Komárno	4 464,00 €	s DPH	2.11.2016		47		projektová dokumentácia
200640539	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	9 634,73 €	s DPH	11.11.2016				tepelná energia za 10/2016
201628379	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	91,87 €	s DPH	15.11.2016				vodné a stočné za 1.-8.11.2016
203631255	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 948,27 €	s DPH	23.11.2016				el. energia za 10/2016
161476	18048455 Pyrokom spol s r.o. Á.Jedlika 4854 94501 Komárno	96,00 €	s DPH	24.11.2016				kontrola has.prístrojov -ŠI,ŠJ
20160248	46573569 SPOMAX s.r.o. Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	463,28 €	s DPH	25.11.2016				čistiace potreby-ŠI,ŠJ
201610723	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	115,27 €	s DPH	21.11.2016				MO plynu za 11/2016
662016	Ing. Lívia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	387,81 €	s DPH	29.11.2016				cestovné-organizácia mobility

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

27 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
43165539	47079690 GGFS s.r.o. Sasinkova 5 81108 Bratislava	3 431,36 €	s DPH	29.11.2016			Z201535990_Z	vianočný príspevok zo SF
2016117	3241331 URBAN - Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	180,00 €	s DPH	1.12.2016				oprava vyvíjača pary - ŠJ
160100186	43678858 Peter Kuniček Novozámocká cesta 3946 94501 Komárno 1	220,00 €	s DPH	30.11.2016				občerstvenie-odovzdanie stavby
2016144	45365768 Tibor Bögi	128,09 €	s DPH	28.11.2016				atramenty a tonery
1682002712	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	35,22 €	s DPH	30.11.2016			KZ č. 1/2015	kanc.materiál-škola
160010936	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	124,37 €	s DPH	1.12.2016				elektromateriál-škola
20160847	46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	1.12.2016			ZoPS č. 4/2014	služby CO 11/2016
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	19,68 €	s DPH	22.11.2016				služ.mobily-škola
2016139	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	28.11.2016			ZoPS č. 3/2016	správa siete a IS za 11/2016
2016323	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	29.11.2016			ZoPS č. 2/2013	technik PO za 11/2016
201630615	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	307,67 €	s DPH	2.12.2016				vodné a stočné za 11/2016
201630617	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	198,71 €	s DPH	2.12.2016				vodné a stočné za 11/2016
201630616	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	408,10 €	s DPH	2.12.2016				vodné a stočné za 11/2016
1020160297	36671134 PERFORMANCE, s.r.o. Rybničná 40 83106 Bratislava	4 752,00 €	s DPH	27.10.2016				server HP
1600720	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	35,99 €	s DPH	2.12.2016				materiál-škola
2016628	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	2.12.2016			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby za 11/2016
160101661	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	56,02 €	s DPH	6.12.2016			050/16/CNG	CNG do služ.auta
1682002613	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	166,79 €	s DPH	5.12.2016			KZ č. 1/2015	kanc.materiál-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

28 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
7791165707	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	47,84 €	s DPH	7.12.2016				tel.poplatky-ŠJ,ŠI
20166165	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	154,56 €	s DPH	5.12.2016				čistiace potreby-ŠJ
1682002766	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	9,60 €	s DPH	5.12.2016			KZ č. 1/2015	kanc.materiál-ŠI,ŠJ
10816	14144417 ELKOV-Kršteňanský Pavol Gen.Klapku 58/3 94501 Komárno	232,14 €	s DPH	7.12.2016				odborná prehliadka výťahu-ŠJ
0116126318	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	368,40 €	s DPH	22.11.2016				jedálne kupóny-škola a ŠJ
012016	41994795 Jitka Vyšňovská Janáčkova 24 08005 Prešov	59,00 €	s DPH	5.12.2016				Daň z príjmov v príkladoch a úlohách
21626138	35908718 RAABE Heydukova 12-14 81108 Bratislava	42,65 €	s DPH	7.12.2016				Personálne riadenie
916243	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	119,39 €	s DPH	7.12.2016				údržbársky materiál-škola
1791165734	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	134,71 €	s DPH	7.12.2016				tel.poplatky-škola
2016318	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	93,61 €	s DPH	9.12.2016			KZ 3/2014	materiál k maľovaniu
6585522337	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	46,29 €	s DPH	9.12.2016				havar.poistenie I.Q.2017
16111100	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	18,00 €	s DPH	12.12.2016			ZoPS 3/2014	kuch.odpad za 11/2016
200640592	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	9 634,73 €	s DPH	9.12.2016				tep.energia za 11/2016
20161174	46150234 Melinda Fitus - ME-GA Sport Nová 84/6 94615 Tõň	329,70 €	s DPH	20.12.2016				volejbalové a basketbalové lopty
20160266	46573569 SPOMAX s.r.o. Sídl. Žitava 1403/19 95201 Vrãble	340,27 €	s DPH	15.12.2016				materiál čistiaci-škola
160010998	14144719 ELCONT - Cseh František Mesačná 36 94501 Komárno	204,72 €	s DPH	16.12.2016				materiál-škola
20160061	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	14,40 €	s DPH	16.12.2016				pí voda-škola 12/2016
201612061	40214206 Gabriel Timár-BRANOTI Nebojsa 65 92531 Galanta	158,40 €	s DPH	19.12.2016				dialkové ovládanie k brãne

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2016
do : 31.12.2016

29 / 29

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2016129	34097961 SILVESTER s.r.o. Malá Jarková 14 94501 Komárno	30,00 €	s DPH	12.12.2016				kníhviaz.práce-protokoly,výkazy
203631267	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 947,31 €	s DPH	16.12.2016				el.energia za 11/2016
2016667	46179933 ABeP, s.r.o. Havrania 2156/7 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	21.12.2016			ZoPS č. 2/2014	BOZP služby za 12/2016
1012016	Ing. Dušan Ďurčovič Ďulov Dvor 10/5 94501 Komárno	12,38 €	s DPH	27.12.2016				cestovný príkaz č. 101