

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 zdaniteľného plnenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

1 / 28

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,00 €	s DPH	09.01.2019				služobné mobily- ŠJ, ŠI
201833455	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	213,66 €	s DPH	07.01.2019				vodné a stočné za 12/2018
201833454	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	363,22 €	s DPH	07.01.2019				vodné a stočné za 12/2018
201833453	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	397,40 €	s DPH	07.01.2019				vodné a stočné za 12/2018
180102274	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	5,58 €	s DPH	07.01.2019			050/16/CNG	CNG do služ.auta 12/2018
8224052169	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	129,49 €	s DPH	08.01.2019				tel.poplatky 12/2018-škola
20181225	46680241 Bc. Jana Magdolenová Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	31.12.2018			ZoPS č. 4/2017	služby CO za 12/2018
20180069	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	14,40 €	s DPH	08.01.2019				pí voda za 12/2018-škola
2018710	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	07.01.2019			ZoPS č. 2/2014	BOZP za 12/2018
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	19,99 €	s DPH	31.12.2018				služobné mobily 12/2018-škola
2018409	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	31.12.2018			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 12/2018
6585482013	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	1 077,28 €	s DPH	21.12.2018				poistenie majetku I.Q.2019
18120129	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	54,00 €	s DPH	10.01.2019			ZoPS 1/2018	kuchynský odpad za 12/2018-ŠJ
8224052164	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	47,16 €	s DPH	08.01.2019				tel.poplatky 12/2018-ŠI, ŠJ
201910005	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	98,40 €	s DPH	10.01.2019				MO plynu za 1/2019-ŠJ
200840616	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 060,91 €	s DPH	15.01.2019			1T/2005	tepelná energia za 12/2018
203831106	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 652,31 €	s DPH	14.01.2019			5 / E 2005	el. energia za 12/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

2 / 28

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5041801386	31592503 Poradca podnikateľa, s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	14,90 €	s DPH	16.01.2019				vyúčtovanie predplatného Fin.spravodajca 2018
72019	51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 232/2 04001 Košice	30,00 €	s DPH	18.01.2019				seminár Ročné zúčtovanie dane 2018
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	43,99 €	s DPH	21.01.2019				služobné mobily-ŠJ,ŠI
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	22,98 €	s DPH	21.01.2019				služobné mobily-škola
19010	3655385 ALEX-kovový a šk.nábytok Hadovská cesta 870 94501 Komárno	96,00 €	s DPH	17.01.2019				koncovky na stoličky
2019100163	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	132,12 €	s DPH	23.01.2019		4		obnova tonerov
00718	36662739 DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. Baračka 85 91451 Trenčianske Teplice	144,00 €	s DPH	29.01.2019			DC00718	za služby 1/2019
21900418	35908718 RAABE Heydukova 12-14 81108 Bratislava	119,00 €	s DPH	25.01.2019				Právny kuriér pre školy 2019-2020
2019003	32413319 Jozef Urban - Urban Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	145,20 €	s DPH	25.01.2019				oprava plynového kotla
2019004	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	226,50 €	s DPH	29.01.2019				obnova tonerov, tonery, materiál VT-škola
2019001	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	29.01.2019			ZoPS č. 3/2018	správca siete a IS za 1/2019
192100006	34103287 TMS-MONTYS s.r.o. Hradná 3 94501 Komárno	99,32 €	s DPH	29.01.2019		6		materiál-škola
91000068	36541109 ELCONT spol. s r.o. Mesačná 36 94501 Komárno	531,14 €	s DPH	04.02.2019		1	Obj. č.1/2019 C	materiál-škola
2019021	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	30.01.2019			ZoPS č. 5/2017	technik PO 1/2019
20190016	46680241 Bc. Jana Magdolenová Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	31.01.2019			ZoPS č. 4/2017	služby CO 1/2019
1921006	31437397 CZIBOR Zoltán, s.r.o. Eötvösa 4 94501 Komárno	40,80 €	s DPH	05.02.2019		5		zasklievanie plagátov a zrkadiel
2191200070	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	70,72 €	s DPH	04.02.2019			KZ č. 1/2015	kanc.materiál-škola
1900051	48005355 FERRO 3000 SRO Palatínova 7 94501 Komárno	51,95 €	s DPH	04.02.2019			Obj. č. 2/2019 C	materiál-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

3 / 28

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
190100156	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	8,35 €	s DPH	06.02.2019			050/16/CNG	CNG do služ.auta
162019	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	33,00 €	s DPH	06.02.2019				členský poplatok 2019 SANET
8226079334	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	128,95 €	s DPH	07.02.2019				tel.poplatky-škola
8226079329	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	49,38 €	s DPH	06.02.2019				tel.poplatky-ŠI, ŠJ
191101605	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	76,70 €	s DPH	04.02.2019				prenájom hygien.zariadení 1/2019
20190001	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	43,20 €	s DPH	31.01.2019				pí voda za 1/2019
20190005	36739774 PHARMACOPEA s.r.o. Piesková 13 94632 Marcelová	143,09 €	s DPH	06.02.2019				lieky do lekárničiek
201910051	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	98,40 €	s DPH	12.02.2019				MO plynu 2/2019-ŠJ
919019	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	22,79 €	s DPH	12.02.2019				materiál do dielni
201902053	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	751,72 €	s DPH	04.02.2019				vodné a stočné 1/2019
201902054	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	410,23 €	s DPH	04.02.2019				vodné a stočné 1/2019
201902055	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	273,17 €	s DPH	04.02.2019				vodné a stočné 1/2019
201937	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	08.02.2019			ZoPS č. 4/2018	BOZP služby za 1/2019
190029	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	136,21 €	s DPH	08.02.2019				odpad z kontajnera-škola
200940007	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	8 428,40 €	s DPH	13.02.2019			1T/2005	tep.energia za 1/2019
19010501	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	72,00 €	s DPH	15.02.2019				kuch.odpad za 1/2019
20190826	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	301,68 €	s DPH	19.02.2019				čistiace potreby- ŠJ
13190008	31347771 Hotely mládeže Slovakia, a.s. Pražská 11 81104 Bratislava	6 943,54 €	s DPH	18.02.2019				lyžiarsky kurz-I.turnus

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

4 / 28

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
12019	11713836 Ing. Majer Žigmund Gazdovská 42/4 94501 Komárno	1 661,86 €	s DPH	28.02.2019		11		maliarske práce-kuchyňa
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,00 €	s DPH	22.02.2019				služobné mobily-ŠJ, ŠI
092019	48163988 VIK-TOM s.r.o. Bodzianske Lúky 82 94614 Bodzianske Lúky	2 760,00 €	s DPH	26.02.2019		8		autobusová preprava na lyž.výcvik
13190010	31347771 Hotely mládeže Slovakia, a.s. Pražská 11 81104 Bratislava	6 407,42 €	s DPH	28.02.2019				ubytovanie, stravovanie-lyž.kurz
19180022	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	783,74 €	s DPH	04.03.2019		12		čistiace potreby- ŠJ, ŠI
2019015	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	10,00 €	s DPH	01.03.2019				materiál VT-internát
410011903	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	20.02.2019				SANET za I.Q.2019
91000102	36541109 ELCONT spol. s r.o. Mesačná 36 94501 Komárno	51,28 €	s DPH	20.02.2019			Obj. č.1/2019 C	elektromateriál-škola
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	23,50 €	s DPH	21.02.2019				služobné mobily-škola
1192201758	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	157,01 €	s DPH	04.03.2019				tlačivá -škola
19180018	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	289,85 €	s DPH	20.02.2019		10		čistiace potreby- škola
203930098	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 723,74 €	s DPH	20.02.2019			5 / E 2005	el.energia za 1/2019
290400	36556858 Firma KOŠÍK-siete s.r.o. Detvianska 6 94067 Nové Zámky	38,00 €	s DPH	08.03.2019		13		volejbalová lopta na súťaž
8228124179	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	46,73 €	s DPH	06.03.2019				tel.p poplatky - ŠJ,ŠI
201931	36612936 METAL SVIT, spol. s r.o. Súdna 1 94701 Hurbanovo	142,73 €	s DPH	07.03.2019				materiál-ŠI,ŠJ
0042019	36510289 EFEKTÍVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o. Ľanová 9 94002 Nové Zámky	19 442,03 €	s DPH	08.03.2019				rekonštrukcia soc.zariadení pri dielňach
1900099	48005355 FERRO 3000 SRO Palatinova 7 94501 Komárno	176,35 €	s DPH	01.03.2019			Obj. č. 2/2019 C	materiál
91000152	36541109 ELCONT spol. s r.o. Mesačná 36 94501 Komárno	82,99 €	s DPH	04.03.2019			Obj. č.1/2019 C	materiál-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

5 / 28

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019054	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	28.02.2019			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 2/2019
20190118	46680241 Bc. Jana Magdolenová Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	28.02.2019			ZoPS č. 4/2017	služby CO 2/2019
2019009	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	01.03.2019			ZoPS č. 3/2018	správca IS za 2/2019
2019014	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	51,10 €	s DPH	01.03.2019				materiál VT-škola
20190005	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	19,20 €	s DPH	01.03.2019				pí voda za 2/2019
2019031	36565041 GLS-WEB Design s.r.o. Záhradnícka 16 94501 Komárno	48,00 €	s DPH	01.03.2019				registrácia domény za 2019/2020
201995	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	06.03.2019			ZoPS č. 4/2018	BOZP služby 2/2019
190100026	43678858 Peter Kuniček Novozámocká cesta 3946 94501 Komárno 1	156,00 €	s DPH	04.03.2019				stravovanie-jarné prázdniny
201910105	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	98,44 €	s DPH	12.03.2019				maloodber plynu 3/2019-ŠJ
4301900093	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	641,94 €	s DPH	07.03.2019		7	Obj. č. 7/2019 C	materiál kancelársky
8228124186	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	128,48 €	s DPH	07.03.2019				tel.poplatky-škola
19039	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	200,44 €	s DPH	05.03.2019		3		materiál-škola
190100348	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	28,15 €	s DPH	06.03.2019			050/16/CNG	CNG do služ.auta
191106098	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	76,70 €	s DPH	01.03.2019				prenájom hyg.zariadení 2/2019
190100044	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce	255,49 €	s DPH	12.03.2019				materiál školský do dielni
190141	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno	484,40 €	s DPH	12.03.2019				odpad z kontajnera
201904052	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	662,08 €	s DPH	28.02.2019				vodné, stočné a zrážková voda za 2/2019
201904053	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	435,79 €	s DPH	28.02.2019				vodné, stočné a zrážková voda za 2/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

6 / 28

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
201904054	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	153,84 €	s DPH	28.02.2019				vodné, stočné a zrážková voda za 2/2019
6585522337	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	46,29 €	s DPH	12.03.2019				poistenie havarijné II.Q.2019
200940055	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	8 428,40 €	s DPH	12.03.2019			1T/2005	tepelná energia za 2/2019
00718	36662739 DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. Baračka 85 91451 Trenčianske Teplice	144,00 €	s DPH	15.03.2019			DC00718	službný podľa zmluvy
00718	36662739 DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. Baračka 85 91451 Trenčianske Teplice	144,00 €	s DPH	15.03.2019			DC00718	službný podľa zmluvy
203930193	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 298,28 €	s DPH	18.03.2019			5 / E 2005	el.energia za 2/2019
190203	45547921 BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124 92521 Sládkovičovo	202,00 €	s DPH	18.03.2019		17		čistiace potreby-škola
6585501894	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	41,83 €	s DPH	18.03.2019				poistenie úrazové II.Q.2019
2019100581	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	249,26 €	s DPH	18.03.2019		14		obnova tonerov
352019	51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 232/2 04001 Košice	60,00 €	s DPH	29.03.2019				školenie-Personálne činnosti a odmeňovanie
19020274	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	54,00 €	s DPH	21.03.2019				kuch.odpad za 2/2019
2019025	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	27,77 €	s DPH	21.03.2019				tonery-ŠI
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,30 €	s DPH	21.03.2019				služobné mobily - ŠJ, ŠI
179383193	00162957 IVES Košice Čs.armády č.20 04118 Košice	71,70 €	s DPH	18.03.2019				WINPaM 2019/2020
00161357	37922190 Asociácia správcov registratúry M.R.Štefánika 310 97271 Nováky	39,00 €	s DPH	02.04.2019				seminár-Správa registratúry
190100005	48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o. Súbežná 162/15 94501 Komárno	480,00 €	s DPH	01.04.2019				slávnostný obed
190230	30378478 ŠEKO SHOP Ondrej Šeben Jokaiho 9 94501 Komárno	295,00 €	s DPH	29.03.2019		16		chladnička do kuchyne
191436	00604127 Gastromarket - Linorex s.r.o. Štefana Kráľika 7 84108 Bratislava	430,80 €	s DPH	29.03.2019		15		pracovný stól- ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

7 / 28

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
191108443	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	76,70 €	s DPH	29.03.2019				prenájom hyg.zariad. 3/2019
2019088	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	29.03.2019			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 3/2019
6585482013	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	1 077,28 €	s DPH	29.03.2019				poistenie majetku II.Q.2019
120120362	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	488,69 €	s DPH	20.03.2019				daň z nehnuteľnosti 2019
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	19,74 €	s DPH	21.03.2019				služobné mobily- škola
2019019	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	125,50 €	s DPH	22.03.2019				káble, usb-škola
190100540	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	31,44 €	s DPH	04.04.2019			050/16/CNG	CNGdo auta
919103	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	27,54 €	s DPH	05.04.2019				materiál - škola
190225	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorhá Okružná 53 94501 Komárno	92,32 €	s DPH	08.04.2019				odvoz odpadu z kontajnera
22019	18027113 Pindeš Sebastian Hlboká 41 94901 Nitra	539,76 €	s DPH	08.04.2019				oprava strechy-škola
1900162	48005355 FERRO 3000 SRO Palatínova 7 94501 Komárno	131,00 €	s DPH	01.04.2019		2	Obj. č. 2/2019 C	materiál-škola, ŠI
20190041	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	01.04.2019				služby CO 3/2019
2019020	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	02.04.2019				správca siete a IS za 3/2019
4301900152	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	426,66 €	s DPH	02.04.2019		7	Obj. č. 7/2019 C	kanc.potreby-škola
19951136	35730129 Verlag Dashöfer Železničarska 13 81499 Bratislava	250,21 €	s DPH	05.04.2019				predplatné 2019-2020 Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestn. vo ver.záujme
2019028	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	35,00 €	s DPH	02.04.2019				káble-škola
2019160	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	03.04.2019			ZoPS č. 4/2018	BOZP služby za 3/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

8 / 28

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
91000228	36541109 ELCONT spol. s r.o. Mesačná 36 94501 Komárno	152,98 €	s DPH	03.04.2019			Obj. č.1/2019 C	materiál - škola
8230189645	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	130,32 €	s DPH	08.04.2019				tel.poplatky-škola
022019	33938831 VIVIEN-Igarová Eva Nám.Kossutha 5 94501 Komárno	211,80 €	s DPH	08.04.2019				šitie závesov, záclony
20190010	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	33,60 €	s DPH	08.04.2019				pitný režim za 3/2019
201906442	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	284,16 €	s DPH	02.04.2019				vodné a stočné za 3/2019
201906441	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	550,93 €	s DPH	02.04.2019				vodné a stočné za 3/2019
201906440	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	858,54 €	s DPH	02.04.2019				vodné a stočné za 3/2019
20191835	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	167,76 €	s DPH	05.04.2019				čistiace potreby - ŠJ
8230189635	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	46,60 €	s DPH	08.04.2019				tel.poplatky - ŠJ,ŠI
19030584	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	72,00 €	s DPH	10.04.2019				kuch.odpad za 3/2019
2019171	47756012 MELAV, s.r.o. č. 241 93004 Trstená na Ostrove	67,92 €	s DPH	16.04.2019		19		oprava váh - ŠJ
20190019	34097961 SILVESTER s.r.o. Malá Jarková 14 94501 Komárno	28,00 €	s DPH	11.04.2019				zviazanie výkazov, protokolov
519308668	37954521 Slovenská legálna metrológia, n.o. Kmeťkova 3 94901 Nitra	91,08 €	s DPH	16.04.2019		18		overenie váh a závaží - ŠJ
19060	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	93,92 €	s DPH	17.04.2019		3		materiál-škola
200940153	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	8 428,40 €	s DPH	16.04.2019			1T/2005	tep.energia za 3/2019
200940103	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	7 452,47 €	s DPH	16.04.2019			1T/2005	tep.energia-doplatok nákladov 2018
203930291	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 477,15 €	s DPH	23.04.2019			5 / E 2005	el.energia za 3/2019
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	19,85 €	s DPH	23.04.2019				služobné mobily-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

9 / 28

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,26 €	s DPH	24.04.2019				služobné mobily-ŠI, ŠJ
2019033	3241331 URBAN - Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	517,20 €	s DPH	18.04.2019				oprava myčky a sporáka-ŠJ
1620091828	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	1 984,15 €	s DPH	25.04.2019				komunálny odpad 2019-ŠJ,ŠI
2019008	14143305 Rác Ludovít Gazdovská 44/14 94501 Komárno	320,72 €	s DPH	30.04.2019		21		elektroinštalčné práce-ŠI, ŠJ
19180061	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	160,50 €	s DPH	30.04.2019		20		čistiace potreby-ŠJ, ŠI
519310254	37954521 Slovenská legálna metrologia, n.o. Kmeťkova 3 94901 Nitra	27,00 €	s DPH	07.05.2019				overenie váh ŠJ
8232265160	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	46,48 €	s DPH	09.05.2019				tel.p poplatky-ŠJ,ŠI
201985	36612936 METAL SVIT, spol. s r.o. Súdna 1 94701 Hurbanovo	97,46 €	s DPH	07.05.2019				materiál-ŠI
01052019	52256723 DOMIVO, s.r.o. č.5 94637 Moča	100,00 €	s DPH	07.05.2019				príprava rozpočtov-ŠI
19180060	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	347,83 €	s DPH	30.04.2019		23		čistiace potreby-škola
9201900034	36558311 Izsák Company, s.r.o. Novozámocká cesta 1 94501 Komárno	203,56 €	s DPH	25.04.2019		22		oprava auta Fiat Punto
8232265166	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	133,94 €	s DPH	09.05.2019				tel.p poplatky-škola
2019225	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	09.05.2019			ZoPS č. 4/2018	BOZP za 4/2019
190100730	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	44,11 €	s DPH	09.05.2019			050/16/CNG	CNG do služ.auta Fiat
1620092036	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	992,08 €	s DPH	02.05.2019				komunálny odpad 2019-škola
2019120	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košícká 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	30.04.2019			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 4/2019
190100092	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce	156,74 €	s DPH	07.05.2019				materiál do šk.dielní
1900206	48005355 FERRO 3000 SRO Palatínova 7 94501 Komárno	130,99 €	s DPH	03.05.2019			Obj. č. 2/2019 C	materiál-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

10 / 28

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20190064	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	30.04.2019				služby CO 4/2019
2019031	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	02.05.2019			ZoPS č. 3/2018	správca siete a IS za 4/2009
20190013	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	38,40 €	s DPH	02.05.2019				pí voda-škola
201909257	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	273,48 €	s DPH	30.04.2019				vodné a stočné za 4/2019
201909255	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	725,39 €	s DPH	30.04.2019				vodné a stočné za 4/2019
191112288	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	34,46 €	s DPH	25.04.2019				prenájom hyg.zariadení za 4/2019
4301900212	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	441,83 €	s DPH	02.05.2019		7		kancelársky materiál-škola
2019041	32413319 Jozef Urban - Urban Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	258,00 €	s DPH	13.05.2019				oprava el.robota-ŠJ
91000328	36541109 ELCONT spol. s r.o. Mesačná 36 94501 Komárno	64,78 €	s DPH	06.05.2019			Obj. č.1/2019 C	elektromateriál-ŠI
201910226	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	94,14 €	s DPH	13.05.2019				MO plynu za 4/2019 ŠJ
701900038	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	486,90 €	s DPH	15.05.2019				vodné a stočné
2019101041	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	229,10 €	s DPH	15.05.2019		25		tonery
1181793	36227901 BANCHEM, s.r.o. Rybný trh 332/9 92901 Dunajská Streda	139,15 €	s DPH	10.05.2019				čistiace potreby-škola
190338	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútná Okružná 53 94501 Komárno	179,74 €	s DPH	10.05.2019				odvoz odpadu z kontajnera-škola
990056	35936495 COM-KLÍMA, s.r.o. Á. Jedlíka 4554 94501 Komárno	972,00 €	s DPH	16.05.2019		26		čistenie klimatizácií-škola
07052019	43837620 CONCEPT Architects s.r.o. Komárňanská ul. č. 2 94501 Komárno	390,00 €	s DPH	10.05.2019				projektová dokumentácia
00718	36662739 DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. Baračka 85 91451 Trenčianske Teplice	144,00 €	s DPH	15.05.2019			DC00718	služby podľa zmluvy
00718	36662739 DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. Baračka 85 91451 Trenčianske Teplice	144,00 €	s DPH	15.05.2019			DC00718	služby podľa zmluvy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

11 / 28

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,00 €	s DPH	20.05.2019				služ.mobily-ŠJ,ŠI
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	27,54 €	s DPH	20.05.2019				služ.mobily-škola
203930387	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 589,46 €	s DPH	17.05.2019			5 / E 2005	el.energia za 4/2019
200940201	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	8 428,40 €	s DPH	17.05.2019			1T/2005	tepelná.energia za 4/2019
410011906	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	17.05.2019				SANET II.Q.2019
201900633	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	30,00 €	s DPH	17.05.2019				údrža kopír.stroja
19040673	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	54,00 €	s DPH	21.05.2019				kuchynský odpad za 4/2019
1921030	31437397 CZIBOR Zoltán, s.r.o. Eötvösa 4 94501 Komárno	458,40 €	s DPH	24.05.2019		24		zrkadlová stena-divad.krúžok
2019046	3241331 URBAN - Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	602,40 €	s DPH	24.05.2019				oprava univerzálneho robota - ŠJ
201910280	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	94,14 €	s DPH	24.05.2019				MO plynu za 5/2019-ŠJ
2019052	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	134,50 €	s DPH	27.05.2019				tonery, USB-škola
2019057	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	48,00 €	s DPH	27.05.2019				obnova tonerov-škola
191114850	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	34,46 €	s DPH	24.05.2019				prenájom hyg.zariadení za 5/2019
2019042	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	31.05.2019			ZoPS č. 3/2018	správca siete a IS za 5/2019
190100923	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	8,57 €	s DPH	04.06.2019			050/16/CNG	CNG do služ.auta Fiat Punto
2019153	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košícká 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	03.06.2019			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 5/2019
2019063	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	69,50 €	s DPH	31.05.2019				atramenty do tlačiarne
1900274	48005355 FERRO 3000 SRO Palatínova 7 94501 Komárno	213,80 €	s DPH	31.05.2019		2	Obj. č. 2/2019 C	materiál-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

12 / 28

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20190090	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	31.05.2019				služby CO za 5/2019-škola
20190017	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	48,00 €	s DPH	31.05.2019				pí voda za 5/2019
91000421	36541109 ELCONT spol. s r.o. Mesačná 36 94501 Komárno	82,36 €	s DPH	04.06.2019		1		materiál-ŠI-ventilátory
201912206	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	702,58 €	s DPH	03.06.2019				vodné a stočné za 5/2019
201912207	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	435,54 €	s DPH	03.06.2019				vodné a stočné za 5/2019
201912208	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	282,02 €	s DPH	03.06.2019				vodné a stočné za 5/2019
19229	36528439 oko Centrum, spol. s r.o. Fraňa Mojtu č. 6 94901 Nitra	267,70 €	s DPH	03.06.2019				grant Mesto Komárno - ubytovanie div.kružok
19012	Monika Zauková Obchodná 691/9 94504 Komárno-Nová Stráž	1 060,00 €	s DPH	03.06.2019				prenájom rekreačného zariadenia - SF
2019073	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	106,75 €	s DPH	06.06.2019				materiál VT - ŠI
201910324	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	94,14 €	s DPH	07.06.2019				maloodber plynu 6/2019- ŠJ
8234363834	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	47,06 €	s DPH	06.06.2019				tel.poplatky-ŠJ,ŠI
19050418	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	72,00 €	s DPH	13.06.2019				kuch.odpad za 5/2019-ŠJ
19180084	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	168,79 €	s DPH	12.06.2019				čistiace potreby- ŠI
201901	32418493 LAMAR - Ľudovít Jenei Pekárenska 1412/16 94632 Marcelová	403,20 €	s DPH	27.05.2019		29		dvere, rozety-ŠI
2019123	36507881 PESMENPOL, spol. s r.o. Železničarska 16 08001 Prešov	37,50 €	s DPH	10.06.2019		31		úchytky na sieť
19602210	35730129 Verlag Dashöfer Železničarska 13 81499 Bratislava	158,52 €	s DPH	17.06.2019				online Smernice a organizačné predpisy
19119	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	54,95 €	s DPH	05.06.2019				materiál-škola
201902	47600608 bauplanart, s.r.o. Jazerná 2930/4 94501 Komárno	150,00 €	s DPH	05.06.2019				stavebný dozor-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

13 / 28

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019070	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	340,00 €	s DPH	06.06.2019				materiál VT -škola
8234363844	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	141,61 €	s DPH	06.06.2019				tel.poplatky-škola
4301900271	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	200,71 €	s DPH	07.06.2019		7		kanc.materiál-škola
2019289	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	06.06.2019			ZoPS č. 4/2018	BOZP služby za 5/2019
190424	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno	107,00 €	s DPH	10.06.2019				odvoz odpadu z kontajnera-škola
2019074	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	65,00 €	s DPH	14.06.2019				oprava tlačiarne
2019075	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	685,00 €	s DPH	14.06.2019				oprava tlačiarne softvéry a licencie
190559	36562165 Elšpec H.L.,s.r.o. Nitrianska 115 94067 Nové Zámky 1	609,60 €	s DPH	14.06.2019		28		školenie elektrotechnikov
9119001666	31361161 ASC Applied Software Cons Svoradova 7 81103 Bratislava	229,00 €	s DPH	11.06.2019				upgrade ASC agenda 2019/2020
10190095	37857665 Asociácia SOŠ Slovenska SPŠ, Ulica F.Kráľa 20 94901 Nitra	30,00 €	s DPH	13.06.2019				členský príspevok ASOŠS na 2019
200940249	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	8 428,40 €	s DPH	17.06.2019				tep.energia za 5/2019
203930482	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 638,00 €	s DPH	20.06.2019				el.energia za 5/2019
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	19,57 €	s DPH	20.06.2019				služ.mobily-škola
201912	35465263 Karol Varga Požiarnická 8 94501 Komárno	120,00 €	s DPH	14.06.2019				preprava štrku a piesku - škola
91000440	36541109 ELCONT spol. s r.o. Mesačná 36 94501 Komárno	113,81 €	s DPH	17.06.2019			Obj. č.1/2019 C	elektromateriál
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,00 €	s DPH	20.06.2019				služ.mobily-ŠI, ŠJ
2019084	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	10,00 €	s DPH	27.06.2019				klávesnica - ŠI
201904	32418493 LAMAR - Ľudovít Jenei Pekárenská 1412/16 94632 Marcelová	1 134,00 €	s DPH	26.06.2019		36		závesy do izieb - ŠI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

14 / 28

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20193388	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	83,88 €	s DPH	24.06.2019				čistiace potreby - ŠJ
201903	44253443 Bastion V. s.r.o. Okružná cesta - Bašty V. 94501 Komárno	1 053,00 €	s DPH	08.07.2019				slávnostný obed - SF
190720	41231082 Branislav Dvoriščík-GASTRO-GALAXI č. 195 08645 Stulňany	611,18 €	s DPH	04.07.2019		33		plechy - ŠJ
201905	32418493 LAMAR - Ludovít Jenei Pekárenská 1412/16 94632 Marcelová	744,00 €	s DPH	08.07.2019				paplony, vankúše
3219	14144417 ELKOV-Kršteňanský Pavol Gen.Klapku 58/3 94501 Komárno	271,89 €	s DPH	08.07.2019				oprava a revízia výťahu - ŠJ
201910377	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	94,14 €	s DPH	08.07.2019				maloodber plynu 7/2019-ŠJ
19060571	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	72,00 €	s DPH	09.07.2019				kuch.odpad za 6/2019
8236474048	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	47,02 €	s DPH	09.07.2019				tel.poplatky- ŠJ,ŠI
2191200369	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	90,00 €	s DPH	10.07.2019			KZ č. 1/2015	kanc.potreby- ŠI
20190018	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	72,00 €	s DPH	27.06.2019				pí voda za 6/2019
2019054	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	27.06.2019			ZoPS č. 3/2018	správca siete a IS za 6/2019
2019085	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	1,10 €	s DPH	27.06.2019				tlač fotografie
919221	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	45,00 €	s DPH	08.07.2019				prenájom stroja
2019182	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	02.07.2019			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 6/2019
1900324	48005355 FERRO 3000 SRO Palatínova 7 94501 Komárno	129,83 €	s DPH	01.07.2019		2	Obj. č. 2/2019 C	materiál - škola
91000496	36541109 ELCONT spol. s r.o. Mesačná 36 94501 Komárno	35,66 €	s DPH	01.07.2019			Obj. č.1/2019 C	elektromateriál-škola
191118800	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	34,46 €	s DPH	21.06.2019				prenájom hyg.zariadení 6/2019
6603582393	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	83,23 €	s DPH	10.07.2019				havarijné poistenie II.Q.2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

15 / 28

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8236474061	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	132,82 €	s DPH	10.07.2019				tel.poplatky- škola
190101119	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	34,80 €	s DPH	08.07.2019			050/16/CNG	CNG do služ.auta Fiat
20190121	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	01.07.2019				služby CO za 6/2019
2019356	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	10.07.2019			ZoPS č. 4/2018	BOZP služby za 6/2019
190100138	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce	170,67 €	s DPH	09.07.2019				dielenský materiál a OOPP
19148	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	191,30 €	s DPH	03.07.2019				materiál-škola
200940297	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	9 114,54 €	s DPH	12.07.2019			1T/2005	tep.energia za 6/2019
499414	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	65,50 €	s DPH	11.07.2019		7		tabule na fasádu budovy
4301900326	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	44,90 €	s DPH	11.07.2019		7		kancelársky papier, materiál-škola
201914821	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	624,97 €	s DPH	01.07.2019				vodné a stočné 6/2019
201914822	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	516,80 €	s DPH	01.07.2019				vodné a stočné 6/2019
201914823	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	220,07 €	s DPH	01.07.2019				vodné a stočné 6/2019
6603688008	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	1 216,75 €	s DPH	12.07.2019				poistenie majetku III.Q.2019
6603751716	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	71,15 €	s DPH	15.07.2019				úrazové poistenie III.Q.2019
6603650464	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	55,07 €	s DPH	12.07.2019				PZP III.Q.2019
542019	Ing. Lívia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	109,09 €	s DPH	15.07.2019				cestovné ERASMUS+
91000534	36541109 ELCONT spol. s r.o. Mesačná 36 94501 Komárno	111,02 €	s DPH	16.07.2019			Obj. č.1/2019 C	elektromateriál-škola
00718	36662739 DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. Baračka 85 91451 Trenčianske Teplice	144,00 €	s DPH	17.07.2019			DC00718	služby 7/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

16 / 28

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwáil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
00718	36662739 DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. Baračka 85 91451 Trenčianske Teplice	144,00 €	s DPH	17.07.2019			DC00718	služby 6/2019
9119003413	31361161 ASC Applied Software Cons Svoradova 7 81103 Bratislava	79,00 €	s DPH	10.07.2019				aSc Rozvrhy 2020
20190043	30088674 Karol Novák - TN DERAT Holubárov 1933/7 94501 Komárno	180,00 €	s DPH	18.07.2019		43		deratizácia v ŠJ
112019	11713836 Ing. Majer Žigmund Gazdovská 42/4 94501 Komárno	1 416,00 €	s DPH	18.07.2019				maliarske práce v ŠJ
203930575	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 616,62 €	s DPH	18.07.2019			5 / E 2005	el.energia za 6/2019
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	19,78 €	s DPH	22.07.2019				služ.mobily-škola
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,29 €	s DPH	22.07.2019				služ.mobily-ŠI, ŠJ
10190067	47880775 Lucia Huciková - Školáčik Majo Pekárenská 277 02801 Brezovica	611,80 €	s DPH	22.07.2019			Z201515971_Z	školský nábytok
190057	44103930 GASTRO-GALAXI,s.r.o. Slovenská 16 08001 Prešov	3 900,00 €	s DPH	23.07.2019				dvojpec do kuchyne
122019	11713836 Ing. Majer Žigmund Gazdovská 42/4 94501 Komárno	8 889,40 €	s DPH	05.08.2019				maliarske prace v SI- zo zisku PC
8238605609	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	44,23 €	s DPH	08.08.2019				tel.poplatky - SJ, SI
1900406	48005355 FERRO 3000 SRO Palatínova 7 94501 Komárno	171,01 €	s DPH	01.08.2019			Obj. č. 2/2019 C	material-skola
19122	3655385 ALEX-kovový a šk.nábytok Hadovská cesta 870 94501 Komárno	100,80 €	s DPH	29.07.2019				stolicka pre ucitelov
91000568	36541109 ELCONT spol. s r.o. Mesačná 36 94501 Komárno	217,87 €	s DPH	05.08.2019			Obj. č.1/2019 C	elektromaterial-skola
2019215	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	31.07.2019			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 7/2019
20190025	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	9,60 €	s DPH	30.07.2019				pi voda ya 7/2019
919256	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	25,45 €	s DPH	08.08.2019				material/skola
2019421	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	09.08.2019			ZoPS č. 4/2018	BOZP sluzby 7/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

17 / 28

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwáil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20190156	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	31.07.2019				služby CO 7/2019
4301900381	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	37,02 €	s DPH	08.08.2019		7		kanc.material-skola
201917241	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	311,63 €	s DPH	01.08.2019				vodne a stocne 7/2019
201917240	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	388,50 €	s DPH	01.08.2019				vodne a stocne 7/2019
201917242	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	81,20 €	s DPH	01.08.2019				vodne a stocne 7/2019
2019066	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	02.08.2019			ZoPS č. 3/2018	sprava siete a IS za 7/2019
8238605617	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	122,62 €	s DPH	09.08.2019				tel.poplatky/skola
192100296	34103287 TMS-MONTYS s.r.o. Hradná 3 94501 Komárno	199,36 €	s DPH	09.08.2019				material/skola
05082019	43837620 CONCEPT Architects s.r.o. Komárňanská ul. č. 2 94501 Komárno	432,00 €	s DPH	09.08.2019				autorsky dozor
1907098	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	200,21 €	s DPH	09.08.2019		48		cistenie lapaca tuku / SI
201910431	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	94,14 €	s DPH	05.08.2019				maloodber plynu 8/2019 SJ
19180110	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	957,36 €	s DPH	06.08.2019		47		cistiace potreby SJ, SI
190981	31435076 GASTRO-HAAL spol s r.o. Považská 16 94067 Nové Zámky	308,47 €	s DPH	12.08.2019		49		oprava plynoveho kotla
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,00 €	s DPH	19.08.2019				sluzobne mobily/ SJ, SI
201907	14074486 Štefan György - PICTOR Agátová 1394 94632 Marcelová	6 344,44 €	s DPH	20.08.2019		40		maliarske prace/triedy
201918	41261861 KAROL ADAMEK Vodná 13/39 94501 Komárno	4 340,16 €	s DPH	19.08.2019		41		radiatory v telocvicni
203930668	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 840,28 €	s DPH	19.08.2019			5 / E 2005	el.energia za 7/2019
1903864900	31592503 Poradca podnikateľa,s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	117,00 €	s DPH	13.08.2019				verejna sprava / rocny pristup

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

18 / 28

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
410011909	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	20.08.2019				SANET na III.Q.2019
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	21,24 €	s DPH	19.08.2019				sluzobne mobility/ skola
91000613	36541109 ELCONT spol. s r.o. Mesačná 36 94501 Komárno	104,24 €	s DPH	16.08.2019			Obj. č.1/2019 C	elektromaterial/skola
22019	Ludovít Sulak, Ing. Bukova 755/20 95101 Nitrianske Hrnčiarovce	100,00 €	s DPH	12.08.2019				znalecky posudok/ Felicia
200940345	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	9 114,54 €	s DPH	14.08.2019			1T/2005	tepelná energia za 7/2019
1907394	Marta Skuridinová	54,56 €	s DPH	26.08.2019				čistiace potreby ŠI
2407057453	36681512 Európska cestovná poisťovňa Pribinova 25, P.O.Box 4 81011 Bratislava	213,26 €	s DPH	28.08.2019				poistenie pre účastníkov zahraničnej praxe
18193014	31768164 CKM Združenie pre študentov Vysoká 32 81106 Bratislava 1	137,00 €	s DPH	26.08.2019				ISIC a ITIC karty pre zahraničnú prax
20190029	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	32,90 €	s DPH	23.08.2019				pi voda 8/2019
1192203159	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	115,40 €	s DPH	22.08.2019				tlačivá - škola, internát
1192207590	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	202,68 €	s DPH	22.08.2019				tlačivá - škola, internát
2019101695	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	101,90 €	s DPH	22.08.2019		55		tonery
1935110049	35790253 Petit Press a.s. Nitra Sládkovičova 1 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	22.08.2019				inzerát - predaj Felicie
562019	Ing. Ján Vetter Hrnčiarska 7/28 94501 Komárno	165,00 €	s DPH	02.09.2019				cestovné
91000658	36541109 ELCONT spol. s r.o. Mesačná 36 94501 Komárno	244,54 €	s DPH	04.09.2019			Obj. č.1/2019 C	elektromateriál - škola
2019485	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	04.09.2019			ZoPS č. 4/2018	BOZP služby za 8/2019
190101493	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	7,49 €	s DPH	04.09.2019			050/16/CNG	PHM do služobného auta
2019250	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	02.09.2019			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 8/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

19 / 28

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20190210	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	31.08.2019				služby CO za 8/2019
19193	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	54,40 €	s DPH	28.08.2019				materiál-škola
2019078	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	28.08.2019			ZoPS č. 3/2018	správca siete a IS za 8/2019
19180120	46573569 SPOMAX s.r.o. Sidl. Žitava 1403/19 95201 Vráble	293,86 €	s DPH	26.08.2019		56		čistiace potreby - škola
190100137	43678858 Peter Kuniček Novozámocká cesta 3946 94501 Komárno 1	1 564,20 €	s DPH	03.09.2019		37		stravovanie počas prázdnin
190959	41231082 Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI č. 195 08645 Stulany	40,13 €	s DPH	05.09.2019				materiál-ŠJ
20190146	47169567 Vojtech Horváth-kominár Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove	45,00 €	s DPH	06.09.2019				kontrola a čistenie komínov ŠJ
201919312	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	343,63 €	s DPH	02.09.2019				vodné a stočné za 8/2019
201919387	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	221,89 €	s DPH	02.09.2019				vodné a stočné za 8/2019
201919313	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	57,68 €	s DPH	02.09.2019				vodné a stočné za 8/2019
201910484	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	94,14 €	s DPH	09.09.2019				MO plynu za 9/2019
8240749928	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	43,70 €	s DPH	09.09.2019				tel.poplatky- ŠJ, ŠI
8240749944	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	122,15 €	s DPH	10.09.2019				tel.poplatky- škola
00718	36662739 DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. Baračka 85 91451 Trenčianske Teplice	144,00 €	s DPH	10.09.2019			DC00718	služby za 8/2019
00718	36662739 DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. Baračka 85 91451 Trenčianske Teplice	144,00 €	s DPH	10.09.2019			DC00718	služby za 9/2019
13191496	35741236 TransData s.r.o. Jašíkova 2 82103 Bratislava	90,00 €	s DPH	09.09.2019				ISIC karty - študenti OVP ERASMUS+ 2019
18193410	31768164 CKM Združenie pre študentov Vysoká 32 81106 Bratislava 1	38,00 €	s DPH	20.09.2019				ITIC karty pre projekt
192100359	34103287 TMS-MONTYS s.r.o. Hradná 3 94501 Komárno	152,83 €	s DPH	18.09.2019				materiál - ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

20 / 28

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
91000715	36541109 ELCONT spol. s r.o. Mesačná 36 94501 Komárno	267,66 €	s DPH	16.09.2019		1	Obj. č.1/2019 C	žiarivky do ŠJ
20195157	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	234,72 €	s DPH	16.09.2019				čistiace potreby do ŠJ
952019	36534421 TRIPIT s.r.o. Rovná 4 94501 Komárno	207,50 €	s DPH	16.09.2019		58		murárske práce - dvere ŠI
190765	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	353,32 €	s DPH	11.09.2019				odvoz odpadu z kontajnera
2191126149	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	48,00 €	s DPH	13.09.2019			VP/14/39165/001	školský rozhlas 2019/2020
4301900423	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	631,42 €	s DPH	16.09.2019		7		kanc.potreby-škola
58652019	Ing. Lívia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	83,82 €	s DPH	23.09.2019				ERASMUS+ cestovné Budapešť
200940393	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	9 114,54 €	s DPH	17.09.2019			1T/2005	tep.energia za 8/2019
203930760	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 801,46 €	s DPH	17.09.2019			5 / E 2005	el.energia za 8/2019
6603688008	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	1 216,75 €	s DPH	16.09.2019				poistenie majetku IV.Q.2019
91000701	36541109 ELCONT spol. s r.o. Mesačná 36 94501 Komárno	215,28 €	s DPH	16.09.2019			Obj. č.1/2019 C	materiál-škola
20190240	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	50,00 €	s DPH	18.09.2019				školenie CO
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	20,42 €	s DPH	19.09.2019				služ.mobily-škola
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,00 €	s DPH	19.09.2019				služ.mobily-ŠI, ŠJ
2019077	40177157 BĀNSKY Ján Družstevná 3/59 94501 Komárno	72,00 €	s DPH	24.09.2019				čistenie kanalizácie-škola
191128449	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	34,46 €	s DPH	27.09.2019				prenájom hyg.zariadení 9/2019
190786	45547921 BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124 92521 Sládkovičovo	360,95 €	s DPH	01.10.2019				čistiace potreby-škola
91000755	36541109 ELCONT spol. s r.o. Mesačná 36 94501 Komárno	156,66 €	s DPH	01.10.2019		1	Obj. č.1/2019 C	elektromateriál-škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

21 / 28

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019285	40852911 Csaba BÍRÓ-FIRE PROTECTION Košická 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	01.10.2019			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 9/2019
1900496	48005355 FERRO 3000 SRO Palatínova 7 94501 Komárno	145,08 €	s DPH	01.10.2019			Obj. č. 2/2019 C	materiál-škola
19225	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	196,44 €	s DPH	01.10.2019		3		materiál-škola
20190033	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	52,80 €	s DPH	30.09.2019				pí voda za 9/2019
2019092	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	30.09.2019			ZoPS č. 3/2018	správca siete a IS za 9/2019
2019118	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	49,00 €	s DPH	30.09.2019				atramentová náplň
2019122	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	51,00 €	s DPH	30.09.2019				atramentová náplň
20190263	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	30.09.2019				služby CO za 9/2019
2019102001	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	284,68 €	s DPH	27.09.2019		64		tonery do tlačiarň
201921619	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	714,71 €	s DPH	01.10.2019				vodné a stočné za 9/2019
201921620	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	559,54 €	s DPH	01.10.2019				vodné a stočné za 9/2019
201921621	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	192,29 €	s DPH	01.10.2019				vodné a stočné za 9/2019
0402019	36102679 Jókaiho divadlo v Komárne - Komáromi Jókai Színház Petőfiho 1 94501 Komárno	180,00 €	s DPH	01.10.2019				divadelné permanentky - SF
2407099818	36681512 Európska cestovná poisťovňa Pribinova 25, P.O.Box 4 81011 Bratislava	94,78 €	s DPH	10.10.2019				poistenie účastníkov projektu - Belgicko
201910537	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	94,14 €	s DPH	07.10.2019				maloodber plynu za 10/2019-ŠJ
8242914458	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	45,29 €	s DPH	09.10.2019				tel.poplatky- ŠJ, ŠI
03102019	45365768 Tibor Bögi	109,00 €	s DPH	10.10.2019				kanc.stolička do č.519
190101678	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	36,54 €	s DPH	07.10.2019			050/16/CNG	CNG do služobného auta

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

22 / 28

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
919344	34372750 FERRO PARK Alapyho 4 94501 Komárno	85,26 €	s DPH	07.10.2019				materiál do ŠD
2019425	34124578 Nec arte, spol. s r.o. Priateľstva 6 94501 Komárno	72,00 €	s DPH	03.10.2019				plagáty - Deň otvorených dverí
4301900483	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	283,80 €	s DPH	07.10.2019		7		materiál-škola
00718	36662739 DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. Baračka 85 91451 Trenčianske Teplice	144,00 €	s DPH	10.10.2019			DC00718	služby za 10/2019
8242914462	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	126,23 €	s DPH	11.10.2019				tel.poplatky- škola
190915	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	108,96 €	s DPH	11.10.2019				odpad z kontajnera-škola
2019551	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	11.10.2019			ZoPS č. 4/2018	BOZP za 9/2019
19090423	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	72,00 €	s DPH	07.10.2019				kuchynský odpad za 9/2019
7021901628	35722517 DUEL - PRESS, s.r.o. Bajkalská 19B 83215 Bratislava 3	60,00 €	s DPH	14.10.2019				inzercia - Deň otvorených dverí - Új Szó
1935112220	35790253 Petit Press a.s. Nitra Sládkovičova 1 94901 Nitra	62,40 €	s DPH	14.10.2019				inzercia - Deň otvorených dverí - My Naše novosti
1152019	36534421 TRIPIT s.r.o. Rovná 4 94501 Komárno	90,00 €	s DPH	17.10.2019				okenné kľučky- ŠI
2019090	32413319 Jozef Urban - Urban Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	216,00 €	s DPH	16.10.2019				oprava sporáka-ŠJ
1132019	36534421 TRIPIT s.r.o. Rovná 4 94501 Komárno	87,60 €	s DPH	17.10.2019		66		zasklievanie-ŠJ
20196023	35757663 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1 82106 Bratislava 22	234,72 €	s DPH	22.10.2019				do umývačky riadu-ŠJ
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,00 €	s DPH	22.10.2019				služobné mobily-ŠJ, ŠI
22102019	Roland BAJCSY Gazdovská 771/13 94501 Komárno	317,88 €	s DPH	22.10.2019				materiál ku kamerovému systému
203930854	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 904,42 €	s DPH	24.10.2019			5 / E 2005	el.energia za 9/2019
200940442	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	9 114,54 €	s DPH	18.10.2019			1T/2005	tepelná energia za 9/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

23 / 28

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1192209086	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	121,62 €	s DPH	18.10.2019				tlačivá - škola
190049	36247359 KT Brands, s.r.o. Hlavná 26/5 92901 Dunajská Streda	36,00 €	s DPH	18.10.2019				inzercia - Deň otvorených dverí
2019102151	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	117,14 €	s DPH	18.10.2019		70		tonery
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	21,07 €	s DPH	21.10.2019				služ.mobily-škola
20190050	34097961 SILVESTER s.r.o. Malá Jarková 14 94501 Komárno	32,00 €	s DPH	24.10.2019				zviazanie katalogov
7021901679	35722517 DUEL - PRESS, s.r.o. Bajkalská 19B 83215 Bratislava 3	240,00 €	s DPH	23.10.2019				inzerát v Új Szó
472019	50651714 Parentes, vydavateľstvo Bernolákova 7 90201 Pezinok	13,90 €	s DPH	18.10.2019				knihy - Učiteľský otčenáš nemá amen
191454	31435076 GASTRO-HAAL spol s r.o. Považská 16 94067 Nové Zámky	158,40 €	s DPH	29.10.2019				čistiace potreby- ŠJ
2019029	14143305 RácZ Ľudovít Gazdovská 44/14 94501 Komárno	483,84 €	s DPH	08.11.2019				elektroinštalačné práce - ŠJ
102019	43114521 Labak - Ladislav Bakulár Cesta pod lesom 1518/27 94632 Marcelová	580,00 €	s DPH	08.11.2019		82		predefinovaná stena s montážou-ŠI
19180163	46573569 SPOMAX s.r.o. Síd. Žitava 1403/19 95201 Vráble	842,92 €	s DPH	05.11.2019		74		čistiace potreby-ŠJ,ŠI
8245136087	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	44,36 €	s DPH	07.11.2019				tel.poplatky- ŠJ, ŠI
201910591	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	92,14 €	s DPH	08.11.2019				maloodber plynu za 11/2019
2019077	37199901 Juraj Perczel Hadovce 36 94501 Komárno	144,00 €	s DPH	04.11.2019		67		prenosné futbalové bránky
201924680	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	824,35 €	s DPH	31.10.2019				vodné a stočné za 10/2019
201924681	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	591,52 €	s DPH	31.10.2019				vodné a stočné za 10/2019
201924682	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	245,70 €	s DPH	31.10.2019				vodné a stočné za 10/2019
20190043	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	28,80 €	s DPH	04.11.2019				pí voda za 10/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

24 / 28

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19180162	46573569 SPOMAX s.r.o. Síd. Žitava 1403/19 95201 Vráble	391,90 €	s DPH	04.11.2019		78		čistiace potreby-škola
91000849	36541109 ELCONT spol. s r.o. Mesačná 36 94501 Komárno	102,10 €	s DPH	05.11.2019		1	Obj. č.1/2019 C	elektromateriál-škola
191131253	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	76,70 €	s DPH	24.10.2019				prenájom hyg.zariadení 10/2019
2019140	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	16,00 €	s DPH	28.10.2019			Obj. č. 77/2019 C	toner
2019141	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	150,00 €	s DPH	28.10.2019			Obj. č. 77/2019 C	tonery
2019103	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	28.10.2019			ZoPS č. 3/2018	správca siete a IS za 10/2019
19257	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	107,84 €	s DPH	30.10.2019		3		čistiace potreby
2019318	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION Košícká 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	30.10.2019			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 10/2019
20190326	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	04.11.2019				služby CO za 10/2019
1900576	48005355 FERRO 3000 SRO Palatínova 7 94501 Komárno	60,48 €	s DPH	04.11.2019		2	Obj. č. 2/2019 C	údržbársky materiál
8245136096	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	125,71 €	s DPH	07.11.2019				tel.poplatky- škola
190964	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnúťorná Okružná 53 94501 Komárno	117,77 €	s DPH	11.11.2019			Obj. č. 79/2019 C	odvoz odpadu z kontajnera-škola
4301900564	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	964,85 €	s DPH	07.11.2019		7		kanc.materiál-škola
190101869	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	28,44 €	s DPH	07.11.2019			050/16/CNG	CNG do služ.auta
2019621	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	07.11.2019			ZoPS č. 4/2018	BOZP služby za 10/2019
192100456	34103287 TMS-MONTYS s.r.o. Hradná 3 94501 Komárno	114,46 €	s DPH	07.11.2019				údržb.materiál-škola
00718	36662739 DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. Baračka 85 91451 Trenčianske Teplice	144,00 €	s DPH	04.11.2019			DC00718	služb za 11/2019
201911029	40214206 BRANOTI-Gabriel Timár Nebojsa 65 92531 Galanta	96,00 €	s DPH	07.11.2019				oprava brány

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

25 / 28

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
201921015	36567621 COMCOURT PTY spol. s r.o. Železničná 6 94501 Komárno	220,00 €	s DPH	07.11.2019				stavebný dozor v telocvični
672019	Ing. Livia Farkasová Meštianska 2725/11 94501 Komárno	83,83 €	s DPH	11.11.2019				cestovné Bratislava
119115614	31396674 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	3 578,40 €	s DPH	13.11.2019				vianočné poukážky zo SF
190913	30378478 ŠEKO SHOP Ondrej Šeben Jokaiho 9 94501 Komárno	499,00 €	s DPH	13.11.2019				pračka-ŠJ
999157035	685852 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11	219,00 €	s DPH	14.11.2019				prenájom plyn.fliaš 2020
19100478	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	54,00 €	s DPH	14.11.2019				kuchynský odpad za 10/2019-ŠJ
196112019	30483042 Ľudovít GEREG-SERVIS Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov	118,36 €	s DPH	15.11.2019				odborná prehliadka športového náradia
197112019	30483042 Ľudovít GEREG-SERVIS Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov	392,97 €	s DPH	15.11.2019				odborná prehliadka a oprava športového náradia
6411209	37485644 Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov	1 412,00 €	s DPH	15.11.2019		60		oprava rebrín
200940490	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	9 114,54 €	s DPH	15.11.2019			1T/2005	tepelná energia za 10/2019
191530	31435076 GASTRO-HAAL spol s r.o. Považská 16 94067 Nové Zámky	11 697,60 €	s DPH	12.11.2019		68		zariadenia do kuchyne
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,00 €	s DPH	19.11.2019				služobné mobily- ŠJ, ŠI
91000913	36541109 ELCONT spol. s r.o. Mesačná 36 94501 Komárno	182,95 €	s DPH	22.11.2019			Obj. č.1/2019 C	materiál-ŠI
119117034	31396674 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	360,40 €	s DPH	21.11.2019				stravné lístky
203930947	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	3 045,17 €	s DPH	21.11.2019			5 / E 2005	el.energia za 10/2019
91000896	36541109 ELCONT spol. s r.o. Mesačná 36 94501 Komárno	235,46 €	s DPH	22.11.2019			Obj. č.1/2019 C	materiál-škola
410011912	17055270 SANET, združenie použív.SADS Vazovova 5 81269 Bratislava	150,00 €	s DPH	21.11.2019				SANET na IV.Q.2019
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	20,41 €	s DPH	20.11.2019				služobné mobily- škola

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

26 / 28

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019031	14143305 Rácz Ľudovít Gazdovská 44/14 94501 Komárno	560,58 €	s DPH	26.11.2019		87		elektroinštalčné práce ŠI
193029	36403687 MATRATEx manufacture, s.r.o. Záhradnícka 58/A, 821 08 Bratislava 02744 Tvrdošín	10 170,00 €	s DPH	28.11.2019		71		matrace do izieb ŠI
2019139	44820551 DARTON s.r.o. Ul.práce 4933 94501 Komárno	2 029,06 €	s DPH	28.11.2019		86		murárske a maliarske práce ŠI
03122019	Marta Skuridinová	81,49 €	s DPH	03.12.2019				dvere, police-materiál-ŠI
201965	44544961 VOBYT s.r.o. Skalná 3 94501 Komárno	5 902,85 €	s DPH	28.11.2019		63		nábytok do nových izieb-ŠI
191580	18048455 PYROKOM spol s r.o. Á.Jedlika 4854 94501 Komárno	1 900,32 €	s DPH	04.12.2019				kontrola hasiacich prístrojov
4301900635	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	542,92 €	s DPH	03.12.2019		7		kanc.materiál-škola
2019354	40852911 Csaba BÍRÓ-FIRE PROTECTION Košícka 663/18 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	03.12.2019			ZoPS č. 5/2017	technik PO za 11/2019
20190388	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	02.12.2019				služby CO za 11/2019
1900636	48005355 FERRO 3000 SRO Palatínova 7 94501 Komárno	67,69 €	s DPH	02.12.2019		2	Obj. č. 2/2019 C	údržbársky materiál
2019102390	35755989 LASER servis, spol. s Lipová 3 90081 Šenkvice	126,72 €	s DPH	25.11.2019		80	Obj. č. 80/2019 C	tonery
191134764	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	76,70 €	s DPH	28.11.2019				prenájom hyg.zariadení za 11/2019
2019154	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	17,50 €	s DPH	02.12.2019			Obj. č. 77/2019 C	VGA káble-škola
2019115	45365768 Tibor Bögi	1 050,00 €	s DPH	02.12.2019				správca siete a IS za 11/2019
1192840	35970812 ASSA ABLOY Czech Slovakia s.r.o. Továrenská 13 90101 Malacky	311,05 €	s DPH	21.11.2019				doobjednávka vložiek a kľúčov
1192119	35970812 ASSA ABLOY Czech Slovakia s.r.o. Továrenská 13 90101 Malacky	4 148,86 €	s DPH	25.11.2019		39		system gener. kľúča
212019	18027113 Pindeš Sebastian Hlboká 41 94901 Nitra	811,42 €	s DPH	02.12.2019		85		oprava strechy
201908	32418493 LAMAR - Ľudovít Jenei Pekárenská 1412/16 94632 Marcelová	402,00 €	s DPH	03.12.2019		88		koberce - ŠI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

27 / 28

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019685	46179933 ABeP, s.r.o. Župné námestie 2673/5 94901 Nitra	96,00 €	s DPH	05.12.2019			ZoPS č. 4/2018	BOZP služby za 11/2019
20190050	34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL Šumperská 485 94639 Iža	38,40 €	s DPH	05.12.2019				pí voda za 11/2019
201927610	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	536,05 €	s DPH	02.12.2019				vodné a stočné 11/2019
201927611	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	209,40 €	s DPH	02.12.2019				vodné a stočné 11/2019
201927609	36537870 KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	825,82 €	s DPH	02.12.2019				vodné a stočné 11/2019
6719	14144417 ELKOV-Kršteňanský Pavol Gen.Klapku 58/3 94501 Komárno	278,17 €	s DPH	05.12.2019				oprava a revízia výťahu
190102059	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	35,74 €	s DPH	06.12.2019			050/16/CNG	CNG do služ.auta
91000984	36541109 ELCONT spol. s r.o. Mesačná 36 94501 Komárno	288,67 €	s DPH	06.12.2019			Obj. č.1/2019 C	materiál-škola
201910644	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	92,14 €	s DPH	06.12.2019				MO plynu za 12/2019
2191200648	36523496 ARKA, a.s. Bottova 1 94501 Komárno	66,18 €	s DPH	06.12.2019			KZ č. 1/2015	kanc.potreby-ŠI
91000990	36541109 ELCONT spol. s r.o. Mesačná 36 94501 Komárno	63,32 €	s DPH	06.12.2019			Obj. č.1/2019 C	materiál-ŠI
36122019	34748717 Jarka Geregová Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov	474,00 €	s DPH	09.12.2019				žinenka ochranná závesná
8247342875	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	45,17 €	s DPH	13.12.2019				tel.poplatky - ŠI, ŠJ
192684	44685173 PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119 08006 Prešov	190,00 €	s DPH	09.12.2019		89		učebná pomôcka--vizualizér
19110585	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	72,00 €	s DPH	12.12.2019				kuchynský odpad za 11/2019
91000998	36541109 ELCONT spol. s r.o. Mesačná 36 94501 Komárno	63,34 €	s DPH	11.12.2019			Obj. č.1/2019 C	materiál a lampy-ŠI
8247342886	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	121,68 €	s DPH	12.12.2019				tel.poplatky - škola
00718	36662739 DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. Baračka 85 91451 Trenčianske Teplice	144,00 €	s DPH	13.12.2019			DC00718	služby za 12/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

28 / 28

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20190334	34109927 BALTIC s.r.o. Rovná 21 94656 Dulovce	320,60 €	s DPH	16.12.2019				stravovanie koordinátorov projektu
20190274	36535818 Hotel Banderium-DREAM, spol.s r.o. Nám.M.R.Štefánika 11 94501 Komárno	187,35 €	s DPH	17.12.2019				ubytovanie - ERASMUS+ meeting
19314	3655385 ALEX-kovový a šk.nábytok Hadovská cesta 870 94501 Komárno	1 380,00 €	s DPH	16.12.2019		90		stoličky školské
200940538	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	9 114,54 €	s DPH	17.12.2019			1T/2005	tep.energia za 11/2019
191150	31443842 CLEAN CITY, s.r.o. Vnútorná Okružná 53 94501 Komárno	253,18 €	s DPH	16.12.2019			Obj. č. 79/2019 C	odpad z kontajnera
1900669	48005355 FERRO 3000 SRO Palatínova 7 94501 Komárno	55,07 €	s DPH	18.12.2019		2	Obj. č. 2/2019 C	materiál
18122019	Ing. Ladislav Svarda Móra Krausza 612/3 94504 Komárno-Nová Stráž	10,00 €	s DPH	18.12.2019				lekársky posudok k výkonu práce
203931037	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	3 021,25 €	s DPH	19.12.2019			5 / E 2005	el.energia za 11/2019
91001033	36541109 ELCONT spol. s r.o. Mesačná 36 94501 Komárno	296,64 €	s DPH	19.12.2019		1	Obj. č.1/2019 C	elektromateriál
19122019	Marta Skuridinová	123,82 €	s DPH	19.12.2019				kanc.potreby ŠI
19122019	Mgr. Dávid Ožvald č.d. 191 93585 Szadice	10,00 €	s DPH	19.12.2019				odborná spôsobilosť