

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: 01.05.2024 do: 31.05.2024

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
670414201	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	2 865,11 € s DPH	30.4.2024			potraviny
241101428	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	740,98 € s DPH	2.5.2024			potraviny
2402951	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	548,28 € s DPH	2.5.2024			potraviny
2024178	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	1 942,01 € s DPH	2.5.2024			potraviny
2024181	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	276,36 € s DPH	30.4.2024			potraviny
202420401	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	223,58 € s DPH	2.5.2024			potraviny
2024042373	37861221 Školská jedáleň pri ZŠ Ul.pohraničná Pohraničná 9 94501 Komárno	1 244,85 € s DPH	1.5.2024			stravovanie
112405836	44506031 Elis Textile Care SK s.r.o. Ľudovíta Stárka 2152/16 91105 Trenčín	55,19 € s DPH	3.5.2024			služba
8650418472	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	82,00 € s DPH	3.5.2024			plyn
8650418447	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	158,00 € s DPH	3.5.2024			plyn
4240572	46754768 ESPIK Group s.r.o. 133 06543 Orlov	81,60 € s DPH	7.5.2024			služba
240091	43797831 Calor s.r.o. Športová 1 94501 Komárno	3 886,54 € s DPH	7.5.2024			tepelná energia
7104016127	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	2 166,68 € s DPH	7.5.2024			elektrická energia
10240049	55791131 Róbert Kollár Gastroservis Zemné 682 94122 Zemné	369,00 € s DPH	6.5.2024			oprava
202400477	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	201,58 € s DPH	6.5.2024			služba
8348627823	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	31,36 € s DPH	9.5.2024			telefon
8348786515	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	86,59 € s DPH	9.5.2024			telefon

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
042024	51723701 Eva Vaninová Gy. Alapyho 1703/8 94501 Komárno	720,00 € s DPH	13.5.2024		06	služba
2400287	30378478 Ondrej Šerben Šeho Shop Jókaiho č. 9 94501 Komárno	30,00 € s DPH	14.5.2024			materiál
240056	43797831 Calor s.r.o. Športová 1 94501 Komárno	2 171,38 € s DPH	21.3.2024			tepelná energia
2402352891	54379431 4Home CEE, s.r.o. Vajanského nábrežie 5 81102 Bratislava	63,95 € s DPH	17.5.2024			materiál
62288	03495876 Kramako s.r.o. Háľkova 1456/11 73601 Havířov, ČR	109,50 € s DPH	17.5.2024			materiál
8078996397	35950226 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6 82104 Bratislava - Ružinov	83,00 € s DPH	17.5.2024			materiál
202412374	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	382,22 € s DPH	27.5.2024			voda
202412299	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	115,28 € s DPH	27.5.2024			voda
20240103	54159768 DK Profi s.r.o. Podzámska 4935/3 94002 Nové Zámky	2 220,00 € s DPH	28.5.2024			kapitálové výdavky
202408	37861221 Školská jedáleň pri ZŠ Ul.pohraničná Pohraničná 9 94501 Komárno	150,54 € s DPH	1.5.2024			čerpanie zo soc.fondu
241101532	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	1 216,38 € s DPH	13.5.2024			potraviny
202420436	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	206,85 € s DPH	13.5.2024			potraviny
670415560	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	370,66 € s DPH	13.5.2024			potraviny
670415005	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	353,23 € s DPH	7.5.2024			potraviny
202420473	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	188,36 € s DPH	20.5.2024			potraviny
241101658	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	1 258,24 € s DPH	20.5.2024			potraviny
670416813	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	1 882,31 € s DPH	20.5.2024			potraviny
2024217	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	1 379,46 € s DPH	20.5.2024			potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
670415796	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	562,73 € s DPH	15.5.2024			potraviny
2403322	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	593,10 € s DPH	15.5.2024			potraviny