Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.06.2022 do: 30.06.2022

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2203747	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	525,57	€	s DPH	25.5.2022				potraviny
2203836	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	555,84	€	s DPH	30.5.2022				potraviny
670217838	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	2 201,26	€	s DPH	3.6.2022				potraviny
670217837	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	2 362,93	€	s DPH	3.6.2022				potraviny
2022197	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaň nad Dunajom	3 701,31	€	s DPH	3.6.2022				potraviny
202220449	18049362 C.B.C.G. spoločnosť s ručením Palatínova 48/4 94501 Komárno	768,27	€	s DPH	3.6.2022				potraviny
22010038	47895519 MäsoKom, s.r.o Severná 19 97401 Banská Bystrica	1 885,58	€	s DPH	3.6.2022				potraviny
172022	37861204 Školaká jedáleň pri ZŠ s VJM -Eötvösova Eötvösova 39 94501 Komárno	1 395,24	€	s DPH	31.5.2022				strava
4302200314	35729040 FaxCOPY a.s. Dunajské nábr. 2 94501 Komárno	50,32	€	s DPH	31.5.2022				materiál
20220124	44549253 EMBA-Services, s.r.o. Záhradnícka 1003/22 94703 Hurbanovo-Bohatá	40,00	€	s DPH	31.5.2022				služba
20220001	41845676 Erika Barta-BAWORLDWIDE Hviezdna 94501 Komárno	305,00	€	s DPH	31.5.2022				služba
2022054	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	9,00	€	s DPH	1.6.2022				materiál
2022062	45365768 Tibor Bogi Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	110,00	€	s DPH	1.6.2022				služba
2022065	45365768 Tibor Bogi Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	325,00	€	s DPH	1.6.2022				služba
9220478	36551538 GRIFF Komárno, s.r.o. Bratislavská cesta 3192 94501 Komárno	61,76	€	s DPH	31.5.2022				stráženie objektu
9122001557	31361161 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	279,00	€	s DPH	3.6.2022				služba
220594	31435079 Gastro-HAAL,s.r.o Považská 16 94067 Nové Zámky	456,71	€	s DPH	20.5.2022				oprava

Kniha dodávateľských faktúr

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
222001159	36556858 firma KOŠÍK - siete s.r.o. Detvianska 6 94067 Nové Zámky	144,90	€	s DPH	31.5.2022				učbné pomôcky
20220093	47408456 BOZP & AT, s.r.o. Tržničné námestie 4810 94501 Komárno	80,00	€	s DPH	31.5.2022				služba
1012245184	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	616,16	€	s DPH	1.6.2022				el.energia
1012245185	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	57,35	€	s DPH	2.6.2022				el.energia
4220693	46754768 ESPIK Group s.r.o Orlov 133 06543 Orlov	35,40	€	s DPH	7.6.2022				služba
2293230	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	45,47	€	s DPH	6.6.2022				služba
220124	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	108,73	€	s DPH	6.6.2022				materiál
220123	43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	64,51	€	s DPH	6.6.2022				materiál
20220777	35960515 GERI door, s.r.o. Mederčská 59/11 94501 Komárno	66,00	€	s DPH	6.6.2022				materiál
8833234389	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	139,00	€	s DPH	6.6.2022				plyn
8833234388	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	677,00	€	s DPH	6.6.2022				plyn
202212331	36537870 KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s E. B. Lukáča 25 94501 Komárno	905,62	€	s DPH	27.5.2022				voda
1052229956	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	801,70	€	s DPH	7.6.2022				el.energia
4302200335	35729040 FaxCOPY a.s. Dunajské nábr. 2 94501 Komárno	997,99	€	s DPH	10.6.2022				materiál
220100127	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdošovce	756,21	€	s DPH	9.6.2022				materiál
8307234928	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkálska 28 81762 Bratislava	111,80	€	s DPH	9.6.2022				telefon
202209092	35908718 RAABE s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	50,55	€	s DPH	9.6.2022				materiál
80220156	36525782 COM-therm, spol.s.r.o. Miletičova 55 82109 Bratislava	1 739,63	€	s DPH	9.6.2022			rámcová zmluva	tepelná energia

Kniha dodávateľských faktúr

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2217100816	50111990 HAGARD:HAL, spol. s.r.o Pražská 9 94911 Nitra	99,36	€	s DPH	11.6.2022				materiál
202200589	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	106,07	€	s DPH	10.6.2022				služba
220686	31435079 Gastro-HAAL,s.r.o Považská 16 94067 Nové Zámky	305,52	€	s DPH	13.6.2022				materiál
2204074	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	360,36	€	s DPH	8.6.2022				potraviny
2204000	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	145,08	€	s DPH	3.6.2022				potraviny
22010041	47895519 MäsoKom, s.r.o Severná 19 97401 Banská Bystrica	1 833,59	€	s DPH	13.6.2022				potraviny
2204345	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	534,86	€	s DPH	13.6.2022				potraviny
2204136	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	682,68	€	s DPH	13.6.2022				potraviny
202220481	18049362 C.B.C.G. spoločnosť s ručením Palatínova 48/4 94501 Komárno	982,92	€	s DPH	13.6.2022				potraviny
1220321	44191758 COMORRA SERVIS Športová 1 94501 Komárno	45,00	€	s DPH	14.6.2022				nájomné
8307440549	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkálska 28 81762 Bratislava	31,55	€	s DPH	15.6.2022				telefon
670218843	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	930,80	€	s DPH	16.5.2022				potraviny
670218844	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	2 098,91	€	s DPH	16.6.2022				potraviny
220100002	43397620 Michal Knihár - MIOTA Ul.gen.Klapku 3043/66 94501 Komárno	45,00	€	s DPH	21.6.2022				služba
220100004	43397620 Michal Knihár - MIOTA Ul.gen.Klapku 3043/66 94501 Komárno	39,00	€	s DPH	21.6.2022				služba
220100003	43397620 Michal Knihár - MIOTA Ul.gen.Klapku 3043/66 94501 Komárno	15,00	€	s DPH	21.6.2022				služba
202220512	18049362 C.B.C.G. spoločnosť s ručením Palatínova 48/4 94501 Komárno	653,06	€	s DPH	21.6.2022				potraviny
2204428	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	44,28	€	s DPH	21.6.2022				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
670219169	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	1 496,45	€	s DPH	27.6.2022				potraviny
670219921	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Krajinská cesta3 92101 Piešťany	1 282,50	€	s DPH	27.6.2022				potraviny
20222224	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaň nad Dunajom	2 988,01	€	s DPH	22.6.2022				potraviny
20220955	47560894 KALIBRA SK s.r.o Rudolfa Súľovského 386/11 01313 Rajecké Teplice	276,00	€	s DPH	24.6.2022				materiál
220504	31443842 CLEAN CITY spol.s.r.o. Vnútorná okružná 1200/53 94501 Komárno	230,08	€	s DPH	24.6.2022				služba
42572101	35701722 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26 85101 Bratislava	24,00	€	s DPH	24.6.2022				internet
2204614	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	72,59	€	s DPH	28.6.2022				potraviny
20220105	47408456 BOZP & AT, s.r.o. Tržničné námestie 4810 94501 Komárno	80,00	€	s DPH	30.6.2022				služba
20220151	44549253 EMBA-Services, s.r.o. Záhradnícka 1003/22 94703 Hurbanovo-Bohatá	40,00	€	s DPH	30.6.2022				služba
202214768	36537870 KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s E. B. Lukáča 25 94501 Komárno	848,04	€	s DPH	29.6.2022				voda
2303314	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	40,99	€	s DPH	29.6.2022				služba
22010044	47895519 MäsoKom, s.r.o Severná 19 97401 Banská Bystrica	2 480,35	€	s DPH	30.6.2022				potraviny