
VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ

Dodávateľ OD :
Dodávateľ DO :
Skupina dodávateľ OD :
Skupina dodávateľ DO :
Rok / obdobie OD : 2017/05
Rok / obdobie DO : 2017/05
Skupina faktúr OD :
Skupina faktúr DO :
Účet OD :
Účet DO :
Stredisko :
Mena : %
Faktúry : Všetky
Zobraziť : Všetky faktúry
Len rekapitulácia : Nie
Vytlačiť : Ing. Ternovská Katarína

Účet32101
Dodávateľ35830387
A SMS, s.r.o.
Šulekova 70
81103 Bratislava

Rok/obd.	K. dok	Ďís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	52	52170308	19.06.2017	30.06.2017	20170516	200	0.00	156.72	156.72 EUR	156.72	PS - Služba SMS eP 05/
Celková suma za dodávateľa:							0.00	156.72		156.72 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	156.72	156.72 EUR	v mene FA

Dodávateľ31441751
AGROSERVIS, s.r.o.
Hádovská cesta 6
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ďís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	51	51170315	23.05.2017	25.05.2017	231170618	40	0.00	26.41	26.41 EUR	0.00	ZŠ - Údržb.mat. (filter ol.,
2017/5	201	201170103	24.05.2017		231170618		26.41	0.00	26.41		ZŠ - Údržb.mat. (filter ol.
Celková suma za dodávateľa:							26.41	26.41		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ44468253
ALFEMA SLOVAKIA s.r.o.
Haburska 29
82101 Bratislava

Rok/obd.	K. dok	Ďís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	51	51170357	07.06.2017	12.06.2017	103122017	20	0.00	170.00	170.00 EUR	0.00	TK - Spotr. mat. (tekutá h
2017/5	65	651712126	31.05.2017		103122017		170.00	0.00	170.00		ALFEMA SLOVAKIA - ÚI
Celková suma za dodávateľa:							170.00	170.00		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

47471531
ANTS s.r.o.
Veľký Harčias, 5
94501 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. účtov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 5	52	52170281	08.06.2017	12.06.2017	170018	200	0.00	74.00	74.00 EUR	74.00	PS - oprava privesu (Pod
Celková suma za dodávateľ:							0.00	74.00		74.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	74.00	74.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

36227901
BANCHEM, s.r.o.
Rybný trh 332/9
929 01 Dunajská Streda

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. účtov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 5	51	51170360	07.06.2017	14.06.2017	11891692	20	0.00	1,706.76	1,706.76 EUR	1,706.76	TK, KP - ěist. a dezinf. m.
Celková suma za dodávateľ:							0.00	1,706.76		1,706.76 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	1,706.76	1,706.76 EUR	v mene FA

Dodávateľ

36532878
BAUMER spol. s r.o.
Novozámocká 7
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. účtov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 5	51	51170367	12.06.2017	14.06.2017	20170042	20	0.00	3,442.53	3,442.53 EUR	3,442.53	TK - Spotr. mat. (betón -
2017 / 5	52	52170287	12.06.2017	14.06.2017	20170042	150	0.00	12.55	12.55 EUR	12.55	P - Spotr. mat. (piesok)
Celková suma za dodávateľ:							0.00	3,455.08		3,455.08 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	3,455.08	3,455.08 EUR	v mene FA

Dodávateľ

17641110
BAU-PARTNER spol. s r.o.
Dunajská cesta 1
946 12 Zlatná na Ostrove

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. účtov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	51	51170303	16.05.2017	17.05.2017	20170154	20	0.00	104.32	104.32 EUR	0.00	TK,FI,SS - spotr. mat, m
2017/5	201	201170103	24.05.2017		20170154		104.32	0.00	104.32		TK,FI,SS - spotr. mat, m
2017/5	52	52170233	16.05.2017	17.05.2017	20170154	200	0.00	64.98	64.98 EUR	0.00	PS - Spotreba mat.
2017/5	205	205170032	24.05.2017		20170154		64.98	0.00	64.98		PS - Spotreba mat.
2017/5	52	52170234	16.05.2017	17.05.2017	20170154	80	0.00	442.59	442.59 EUR	0.00	HP,P - spotreba mat.
2017/5	203	203170086	24.05.2017		20170154		442.59	0.00	442.59		HP,P - spotreba mat.
Celková suma za dodávateľ:							611.89	611.89		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

36528170
BONUL, s.r.o.
Novozámocká 224
94905 Nitra

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. účtov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	52	52170294	14.06.2017	06.07.2017	17102629	200	0.00	516.07	516.07 EUR	516.07	PS - Ozbrojená preprava
Celková suma za dodávateľ:							0.00	516.07		516.07 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	516.07	516.07 EUR	v mene FA

Dodávateľ

18049362
C.B.C.G. s.r.o.
Palatínova 48
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. účtov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	52	52170258	01.06.2017	01.06.2017	1710950	90	0.00	168.42	168.42 EUR	168.42	R HP - Materiál na kuchy
Celková suma za dodávateľ:							0.00	168.42		168.42 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	168.42	168.42 EUR	v mene FA

Dodávateľ

44590130

Chlormont s.r.o.

Pohranice 510

951 02 Pohranice

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 5	51	51170368	12.06.2017	01.06.2017	1020170061	20	0.00	703.80	703.80 EUR	703.80	TK - demontáž a vyèist.re
Celková suma za dodávateľ:							0.00	703.80		703.80 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	703.80	703.80 EUR	v mene FA

Dodávateľ

36718815

City Parking Group s.r.o. organizaèná zložka

Ul. Práce 4933

945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 5	52	52170278	08.06.2017	15.06.2017	1764100024	200	0.00	168.00	168.00 EUR	168.00	PS - Parkovacie karty + h
2017 / 5	52	52170279	08.06.2017	30.06.2017	1764100023	200	0.00	4,680.00	4,680.00 EUR	4,680.00	PS - Servis a údržba 05/ž
Celková suma za dodávateľ:							0.00	4,848.00		4,848.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	4,848.00	4,848.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

36525782

COM-therm, spol. s.r.o.

Miletièova 55

821 09 Bratislava

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 5	51	51170385	19.06.2017	29.06.2017	80170187	170	0.00	4,873.52	4,873.52 EUR	4,873.52	KP - Dodávka tepelnej er
Celková suma za dodávateľ:							0.00	4,873.52		4,873.52 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	4,873.52	4,873.52 EUR	v mene FA

Dodávateľ: 36745413
cool bar, s.r.o.
Rošáckej školy 4034
94501 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ďís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	52	51170237	17.05.2017	30.05.2017	170171	90	0.00	215.14	215.14 EUR	0.00	R HP - Materiál do baru
2017/5	203	203170088	26.05.2017		170171		215.14	0.00	215.14		R HP - Materiál do baru
Celková suma za dodávateľa:							215.14	215.14		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ: 00655180
COOP Servis s.r.o.
Považská 18
940 67 Nové Zámky

Rok/obd.	K. dok	Ďís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	51	51170302	16.05.2017	29.05.2017	20170895	30	0.00	33.60	33.60 EUR	0.00	SS - Materiál na MŠ
2017/5	201	201170105	26.05.2017		20170895		33.60	0.00	33.60		SS - Materiál na MŠ
Celková suma za dodávateľa:							33.60	33.60		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ: 35701722
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26
851 01 Bratislava

Rok/obd.	K. dok	Ďís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	51	51170325	25.05.2017	10.06.2017	30586010	20	0.00	11.90	11.90 EUR	11.90	TK - základný balík + Ext
Celková suma za dodávateľa:							0.00	11.90		11.90 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	11.90	11.90 EUR	v mene FA

Dodávateľ

035/77

Diplomat-profesional, SBS-team, s.r.o.

Ročníckej školy 4002

945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	51	51170261	02.05.2017	08.05.2017	17001371	40	0.00	59.75	59.75 EUR	0.00	ZŠ - popl. PCO 05/17
2017/5	201	201170089	05.05.2017		17001371		59.75	0.00	59.75		ZŠ - popl. PCO 05/17
2017/5	51	51170262	02.05.2017	08.05.2017	17001372	20	0.00	48.00	48.00 EUR	0.00	TK - popl. PCO 05/17
2017/5	201	201170089	05.05.2017		17001372		48.00	0.00	48.00		TK - popl. PCO 05/17
2017/5	51	51170263	02.05.2017	08.05.2017	17001373	50	0.00	71.95	71.95 EUR	0.00	ŠH - popl. PCO 05/17
2017/5	201	201170089	05.05.2017		17001373		71.95	0.00	71.95		ŠH - popl. PCO 05/17
2017/5	51	51170264	02.05.2017	08.05.2017	17001375	70	0.00	66.95	66.95 EUR	0.00	SK - popl. PCO 05/2017
2017/5	201	201170089	05.05.2017		17001375		66.95	0.00	66.95		SK - popl. PCO 05/2017
2017/5	52	52170195	02.05.2017	08.05.2017	17001374	80	0.00	36.00	36.00 EUR	0.00	HP - popl. PCO 05/17
2017/5	203	203170075	11.05.2017		17001374		36.00	0.00	36.00		HP - popl. PCO 05/17
Celková suma za dodávateľa:							282.65	282.65		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

36532746

DOMINIUM, s.r.o.

Okružná cesta Bašta IV

945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	51	51170343	06.06.2017	07.06.2017	170148	30	0.00	10.21	10.21 EUR	10.21	SS - Materiál na MŠ
2017/5	52	52170264	06.06.2017	07.06.2017	170148	150	0.00	51.79	51.79 EUR	51.79	P,HP,AC - Maliarsky mat
Celková suma za dodávateľa:							0.00	62.00		62.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	62.00	62.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

14144719
ELCONT - František CSEH
Mesačná 36
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. účtov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	51	51170312	19.05.2017	23.05.2017	170010345	30	0.00	171.74	171.74 EUR	0.00	SS - Materiál na MŠ
2017/5	201	201170103	24.05.2017		170010345		171.74	0.00	171.74		SS - Materiál na MŠ
2017/5	52	52170240	19.05.2017	23.05.2017	170010345	110	0.00	31.64	31.64 EUR	0.00	AC,HP - Elektroinšt. mat
2017/5	203	203170086	24.05.2017		170010345		31.64	0.00	31.64		AC,HP - Elektroinšt. mat
2017/5	51	51170336	05.06.2017	07.06.2017	170010376	30	0.00	9.36	9.36 EUR	9.36	SS - Materiál na MŠ
2017/5	52	52170260	05.06.2017	07.06.2017	170010376	190	0.00	8.09	8.09 EUR	8.09	MT - Elektroinšt. mat.
Celková suma za dodávateľ:							203.38	220.83		17.45 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	17.45	17.45 EUR	v mene FA

Dodávateľ

31329209
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická 73
94002 Nové Zámky

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. účtov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	51	51170299	15.05.2017	24.05.2017	2017103732	20	0.00	630.00	630.00 EUR	0.00	TK,KP - Odber a rozbor b
2017/5	201	201170103	24.05.2017		2017103732		630.00	0.00	630.00		TK,KP - Odber a rozbor b
2017/5	51	51170326	25.05.2017	06.06.2017	2017104199	20	0.00	56.40	56.40 EUR	0.00	TK - Odber a rozbor bazé
2017/5	201	201170106	29.05.2017		2017104199		56.40	0.00	56.40		TK - Odber a rozbor bazé
2017/5	51	51170332	29.05.2017	07.06.2017	2017104256	20	0.00	90.00	90.00 EUR	90.00	TK - Odber a rozbor vod
Celková suma za dodávateľ:							686.40	776.40		90.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	90.00	90.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ: 48005355
FERRO 3000 s.r.o.
Rákócziho 232
94501 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	51	51170337	06.06.2017	07.06.2017	1700271	30	0.00	19.17	19.17 EUR	19.17	SS - Materiál na MŠ
2017/5	52	52170261	06.06.2017	07.06.2017	1700271	200	0.00	19.88	19.88 EUR	19.88	PS - Spotr. mat.
2017/5	52	52170262	06.06.2017	07.06.2017	1700271	150	0.00	36.36	36.36 EUR	36.36	P, AC - spotr. mat.
Celková suma za dodávateľa:							0.00	75.41		75.41 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	75.41	75.41 EUR	v mene FA

Dodávateľ: 36000124
Hakom, s.r.o.
Ěeskoslovenskej armády 18
03601 Martin

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	52	52170228	15.05.2017	18.05.2017	20170731	200	0.00	233.28	233.28 EUR	0.00	PS - Doppr. tabule
2017/5	205	205170030	16.05.2017		20170731		233.28	0.00	233.28		PS - Doppr. tabule
2017/5	52	52170229	15.05.2017	19.05.2017	20170748	200	0.00	151.20	151.20 EUR	0.00	PS - Doppr. tabule
2017/5	205	205170030	16.05.2017		20170748		151.20	0.00	151.20		PS - Doppr. tabule
2017/5	52	52170232	15.05.2017	24.05.2017	20170808	200	0.00	100.80	100.80 EUR	100.80	PS - Doppr. tabule (2 ks)
2017/5	52	52170265	06.06.2017	09.06.2017	20170920	200	0.00	573.84	573.84 EUR	573.84	PS - Dopravné znaèky
2017/5	52	52170266	06.06.2017	09.06.2017	20170949	200	0.00	44.40	44.40 EUR	44.40	PS - Dopravné znaèky
Celková suma za dodávateľa:							384.48	1,103.52		719.04 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	719.04	719.04 EUR	v mene FA

Dodávateľ: 36529214
HOFFER s.r.o.
Bratislavská 1
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	51	51170316	24.05.2017	29.05.2017	71705698	30	0.00	238.30	238.30 EUR	0.00	SS,TK - nákup PHM
2017/5	201	201170105	26.05.2017		71705698		238.30	0.00	238.30		SS,TK - nákup PHM
2017/5	52	52170246	24.05.2017	29.05.2017	71705698	80	0.00	34.17	34.17 EUR	0.00	HP - nákup PHM
2017/5	203	203170088	26.05.2017		71705698		34.17	0.00	34.17		HP - nákup PHM
2017/5	51	51170369	13.06.2017	14.06.2017	21705049	60	0.00	121.26	121.26 EUR	121.26	FI - PHM, údržb. mat.
2017/5	51	51170370	13.06.2017	14.06.2017	71705714	180	0.00	397.33	397.33 EUR	397.33	RS,SS,TK - nákup PHM
2017/5	52	52170289	13.06.2017	14.06.2017	71705714	150	0.00	333.99	333.99 EUR	333.99	P,AC,HP - nákup PHM
2017/5	52	52170290	13.06.2017	14.06.2017	71705714	200	0.00	12.54	12.54 EUR	12.54	PS - nákup PHM
Celková suma za dodávateľa:							272.47	1,137.59		865.12 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	865.12	865.12 EUR	v mene FA

Dodávateľ: 41260112
Ing. František Baráth - Elektro
386
941 21 Komoèa

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	52	52170249	25.05.2017	30.06.2017	152017	190	0.00	100.00	100.00 EUR	0.00	MT - Odb.prehl. a skúška
2017/5	202	202170032	26.05.2017		152017		100.00	0.00	100.00		MT - Odb.prehl. a skúška
Celková suma za dodávateľa:							100.00	100.00		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ: 43088295
Ing. Igor Štumpf
Práce 6
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	52	52170206	04.05.2017	03.05.2017	2017037	80	0.00	30.00	30.00 EUR	0.00	HP, R HP - služby PO a f
2017/5	62	621712024	04.05.2017		2017037		30.00	0.00	30.00		Ing. Štumpf - Úhrada DF
Celková suma za dodávateľa:							30.00	30.00		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

45981353
Ing. Július Beke - Mäso-údeniny
Železničná ulica 8
94501 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	52	52170210	09.05.2017	02.05.2017	2017002870	90	0.00	376.50	376.50 EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017/5	67	671712203	05.05.2017		2017002870		74.90	0.00	74.90		Ing.Július Beke - Úhrada
2017/5	10	10170059	31.05.2017		2017002870		301.60	0.00	301.60		R HP - Materiál na kuchy
2017/5	52	52170231	15.05.2017	09.05.2017	2017003038	90	0.00	760.12	760.12 EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017/5	67	671712214	12.05.2017		2017003038		521.32	0.00	521.32		Ing.Július Beke - Úhrada
2017/5	10	10170059	31.05.2017		2017003038		238.80	0.00	238.80		R HP - Materiál na kuchy
2017/5	52	52170245	23.05.2017	16.05.2017	2017003174	90	0.00	704.48	704.48 EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017/5	67	671712223	19.05.2017		2017003174		326.48	0.00	326.48		Ing.Július Beke - Úhrada
2017/5	10	10170059	31.05.2017		2017003174		378.00	0.00	378.00		R HP - Materiál na kuchy
2017/5	52	52170254	29.05.2017	24.05.2017	2017003346	90	0.00	298.63	298.63 EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017/5	67	671712237	26.05.2017		2017003346		67.63	0.00	67.63		Ing.Július Beke - Úhrada
2017/5	10	10170059	31.05.2017		2017003346		231.00	0.00	231.00		R HP - Materiál na kuchy
2017/5	52	52170256	31.05.2017	29.05.2017	2017003499	90	0.00	46.08	46.08 EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017/5	67	671712241	31.05.2017		2017003499		46.08	0.00	46.08		Ing.Július Beke - Úhrada
Celková suma za dodávateľa:							2,185.81	2,185.81		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

40812278
Ing. Juraj Köböl
Kolónia è. 8
929 01 Kútniky

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	51	51170311	19.05.2017	23.05.2017	1292017	170	0.00	250.00	250.00 EUR	0.00	KP - Odborný posudok (€)
2017/5	201	201170100	19.05.2017		1292017		250.00	0.00	250.00		KP - Odborný posudok (€)
Celková suma za dodávateľa:							250.00	250.00		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ 17598257
Ing.Pfeiferlík Ľudovít - LUDWIG
Svätotoonorejská 14
94501 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	52	52170255	31.05.2017	02.06.2017	2017018	200	0.00	242.50	242.50 EUR	242.50	PS - za polep privesu
Celková suma za dodávateľa:							0.00	242.50		242.50 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	242.50	242.50 EUR	v mene FA

Dodávateľ 36654957
IVCSO spol. s r.o.
Hviezdoslavová 2122/55
92901 Dunajská Streda

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	51	51170300	15.05.2017	23.05.2017	10170427	30	0.00	108.00	108.00 EUR	0.00	SS, TK - Oboznám.a pre
2017/5	201	201170103	24.05.2017		10170427		108.00	0.00	108.00		SS, TK - Oboznám.a pre
Celková suma za dodávateľa:							108.00	108.00		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ: 47634111
KERLA s.r.o.
Veľký rad
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	51	51170317	24.05.2017	17.05.2017	2017017	30	0.00	50.99	50.99 EUR	0.00	SS - èist. a dezinf. mat., s
2017/5	201	201170105	26.05.2017		2017017		50.99	0.00	50.99		SS - èist. a dezinf. mat., s
2017/5	51	51170319	25.05.2017	17.05.2017	2017015	20	0.00	230.37	230.37 EUR	0.00	TK - èist. a dezinf. mat., s
2017/5	201	201170105	26.05.2017		2017015		230.37	0.00	230.37		TK - èist. a dezinf. mat., s
2017/5	51	51170320	25.05.2017	17.05.2017	2017016	170	0.00	93.72	93.72 EUR	0.00	KP - spotr. mat., èist. a d
2017/5	201	201170105	26.05.2017		2017016		93.72	0.00	93.72		KP - spotr. mat., èist. a d
2017/5	51	51170322	25.05.2017	01.06.2017	2017018	180	0.00	27.00	27.00 EUR	0.00	RS - Èist. a dezinf. mat.
2017/5	201	201170105	26.05.2017		2017018		27.00	0.00	27.00		RS - Èist. a dezinf. mat.
2017/5	51	51170323	25.05.2017	01.06.2017	2017019	100	0.00	30.55	30.55 EUR	0.00	SAD - Èist. a dezinf. mat.
2017/5	201	201170105	26.05.2017		2017019		30.55	0.00	30.55		SAD - Èist. a dezinf. mat
2017/5	51	51170324	25.05.2017	01.06.2017	2017020	50	0.00	93.00	93.00 EUR	0.00	ŠH - Èist. a dezinf. mat.,
2017/5	201	201170105	26.05.2017		2017020		93.00	0.00	93.00		ŠH - Èist. a dezinf. mat.,
Celková suma za dodávateľa:							525.63	525.63		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ: 36537870
KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
E.B.Lukáèa 25
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	51	51170351	07.06.2017	14.06.2017	201712977	50	0.00	164.52	164.52 EUR	164.52	ŠH - Vodné a stoèné 05/2
2017/5	51	51170352	07.06.2017	14.06.2017	201713025	70	0.00	150.62	150.62 EUR	150.62	SK - Vodné 05/2017
2017/5	51	51170353	07.06.2017	14.06.2017	201712975	100	0.00	130.33	130.33 EUR	130.33	SAD - Vodné a stoèné 05/2
2017/5	51	51170354	07.06.2017	14.06.2017	201712976	170	0.00	61.96	61.96 EUR	61.96	KP - Vodné a stoèné 05/2
2017/5	51	51170356	07.06.2017	14.06.2017	201712974	20	0.00	839.69	839.69 EUR	839.69	TK - Vodné a stoèné 05/2
2017/5	52	52170272	07.06.2017	14.06.2017	201712973	80	0.00	391.00	391.00 EUR	391.00	HP - vodné a stoèné 05/2
2017/5	52	52170273	07.06.2017	14.06.2017	201712972	110	0.00	311.94	311.94 EUR	311.94	AC - Vodné a stoèné 05/2
Celková suma za dodávateľa:							0.00	2,050.06		2,050.06 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	2,050.06	2,050.06 EUR	v mene FA

Dodávateľ 35835851
LARKO s.r.o.
Kominárska 2,4
831 04 Bratislava

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	51	51170374	15.06.2017	13.06.2017	170100071	50	0.00	90.00	90.00 EUR	90.00	ŠH - prevedená mesaèná
Celková suma za dodávateľa:							0.00	90.00		90.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	90.00	90.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ 31396674
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	51	51170329	29.05.2017	25.05.2017	117055771	10	0.00	3,211.54	3,211.54 EUR	0.00	R - jedálne kupóny
2017/5	201	201170103	24.05.2017		117055771		3,211.54	0.00	3,211.54		R - jedálne kupóny
Celková suma za dodávateľa:							3,211.54	3,211.54		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ 22710426
Lukács Ladislav
Nová Osada 2388
94501 Nová Osada

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	52	52170215	10.05.2017	23.05.2017	170039	200	0.00	1,924.00	1,924.00 EUR	0.00	PS - Príves (PV-01A, VIN
2017/5	205	205170032	24.05.2017		170039		1,924.00	0.00	1,924.00		PS - Príves (PV-01A, VIN
Celková suma za dodávateľa:							1,924.00	1,924.00		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

35743565
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
92101 Piešťany

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	51	51170283	10.05.2017	31.05.2017	1011726616	170	0.00	1,448.01	1,448.01 EUR	0.00	KP,SAD,ŠH - op.d.el.en.č
2017/5	201	201170105	26.05.2017		1011726616		1,448.01	0.00	1,448.01		KP,SAD,ŠH - op.d.el.en.č
2017/5	51	51170313	19.05.2017	31.05.2017	1011726615	10	0.00	3,912.96	3,912.96 EUR	0.00	TK,ZŠ,FI,SK,VH,SS - op
2017/5	201	201170105	26.05.2017		1011726615		3,912.96	0.00	3,912.96		TK,ZŠ,FI,SK,VH,SS - op
2017/5	52	52170241	19.05.2017	31.05.2017	1011726615	200	0.00	49.38	49.38 EUR	0.00	PS - Opak.dod.el.energ.č
2017/5	205	205170033	26.05.2017		1011726615		49.38	0.00	49.38		PS - Opak.dod.el.energ.č
2017/5	52	52170242	19.05.2017	31.05.2017	1011726615	90	0.00	889.10	889.10 EUR	0.00	HP,RHP,AC- Opak.dod.e
2017/5	203	203170088	26.05.2017		1011726615		889.10	0.00	889.10		HP,RHP,AC- Opak.dod.e
2017/5	51	51170373	14.06.2017	10.07.2017	1051711747	170	0.00	893.31	893.31 EUR	893.31	KP,SAD,ŠH - Vyúèt. el. e
Celková suma za dodávateľ:							6,299.45	7,192.76		893.31 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	893.31	893.31 EUR	v mene FA

Dodávateľ

36405698
MAX - in, s.r.o.
Banièova 3392
01015 Žilina

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	52	52170248	25.05.2017	30.05.2017	10170102	90	0.00	95.78	95.78 EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017/5	67	671712227	24.05.2017		10170102		95.78	0.00	95.78		MAX - in - Úhrada DFa
Celková suma za dodávateľ:							95.78	95.78		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

00685852
MESSER Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9
819 44 Bratislava

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	51	51170372	13.06.2017	19.06.2017	6861152373	20	0.00	64.26	64.26 EUR	64.26	TK - nájomné flaša oceľ
Celková suma za dodávateľ:							0.00	64.26		64.26 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	64.26	64.26 EUR	v mene FA

Dodávateľ: 44886764
MIRKOM s.r.o.
Hlavná 8/14
946 32 Marcelová - Krátke Kesy

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	52	52170200	03.05.2017	11.05.2017	1706665	90	0.00	131.99	131.99 EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017/5	67	671712198	03.05.2017		1706665		10.23	0.00	10.23		MIRKOM - Úhrada DFa
2017/5	10	10170059	31.05.2017		1706665		121.76	0.00	121.76		R HP - Materiál na kuchy
2017/5	52	52170208	05.05.2017	13.05.2017	1706851	90	0.00	241.10	241.10 EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017/5	67	671712199	05.05.2017		1706851		76.59	0.00	76.59		MIRKOM - Úhrada DFa
2017/5	10	10170059	31.05.2017		1706851		164.51	0.00	164.51		R HP - Materiál na kuchy
2017/5	52	52170214	10.05.2017	18.05.2017	1707062	90	0.00	225.64	225.64 EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017/5	67	671712208	10.05.2017		1707062		125.22	0.00	125.22		MIRKOM - Úhrada DFa
2017/5	10	10170059	31.05.2017		1707062		100.42	0.00	100.42		R HP - Materiál na kuchy
2017/5	52	52170236	16.05.2017	24.05.2017	1707456	90	0.00	275.46	275.46 EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017/5	67	671712217	16.05.2017		1707456		89.26	0.00	89.26		MIRKOM - Úhrada DFa
2017/5	10	10170059	31.05.2017		1707456		186.20	0.00	186.20		R HP - Materiál na kuchy
2017/5	52	52170247	25.05.2017	01.06.2017	1707942	90	0.00	338.60	338.60 EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017/5	67	671712229	24.05.2017		1707942		140.40	0.00	140.40		MIRKOM - Úhrada DFa
2017/5	10	10170059	31.05.2017		1707942		198.20	0.00	198.20		R HP - Materiál na kuchy
2017/5	52	52170257	31.05.2017	08.06.2017	1708448	90	0.00	598.67	598.67 EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017/5	67	671712240	31.05.2017		1708448		260.12	0.00	260.12		MIRKOM - Úhrada DFa
2017/5	10	10170059	31.05.2017		1708448		338.55	0.00	338.55		R HP - Materiál na kuchy
Celková suma za dodávateľa:							1,811.46	1,811.46		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ: 44767650
Norbert Bara
Nová cesta 477/16
941 10 Tvrdošovce

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	51	51170380	16.06.2017	14.06.2017	170100080	20	0.00	570.70	570.70 EUR	570.70	TK,KP - spotr. mat.
2017/5	51	51170381	16.06.2017	14.06.2017	170100081	30	0.00	558.45	558.45 EUR	558.45	SS - Materiál na MŠ
2017/5	52	52170299	16.06.2017	14.06.2017	170100081	150	0.00	546.60	546.60 EUR	546.60	P,HP,AC,MT - spotr. mat
2017/5	52	52170300	16.06.2017	14.06.2017	170100081	200	0.00	142.58	142.58 EUR	142.58	PS - Spotr. mat.
Celková suma za dodávateľa:							0.00	1,818.33		1,818.33 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	1,818.33	1,818.33 EUR	v mene FA

Dodávateľ 47545674
NUBIUM, s.r.o.
Trenčianská 55
82109 Bratislava

Rok/obd.	K. dok	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	51	51170331	29.05.2017	06.06.2017	17053135	20	0.00	150.00	150.00 EUR	150.00	TK - prenájom reklam. pa
2017/5	52	52170253	29.05.2017	06.06.2017	17053135	110	0.00	150.00	150.00 EUR	150.00	AC - Prenájom reklam. p
Celková suma za dodávateľa:							0.00	300.00		300.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	300.00	300.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ 33940185
Peter Teskal - B.E.A.
Dunajská 5
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	51	51170334	01.06.2017	07.06.2017	2017146	10	0.00	54.00	54.00 EUR	54.00	R - Paušálny servis za 05
Celková suma za dodávateľa:							0.00	54.00		54.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	54.00	54.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ 11900610
POMETA - Tóth Ladislav
Nová 2
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	51	51170358	07.06.2017	15.06.2017	417	20	0.00	120.00	120.00 EUR	120.00	TK - spotr. mat. (kvety)
2017/5	52	52170274	07.06.2017	15.06.2017	317	80	0.00	325.50	325.50 EUR	325.50	HP - spotr. mat. (balk.ob
Celková suma za dodávateľa:							0.00	445.50		445.50 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	445.50	445.50 EUR	v mene FA

Dodávateľ

46046453
Printmania s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. účtov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 5	51	51170333	31.05.2017	13.06.2017	170104822	50	0.00	9.18	9.18 EUR	0.00	ŠH - spotr. mat. (toner)
2017 / 5	61	611712186	31.05.2017		170104822		9.18	0.00	9.18		Printmania - Úhrada DF
Celková suma za dodávateľa:							9.18	9.18		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

46674144
PROTEQ s.r.o.
Sady pod Dedovcom 255/22
91451 Trenčianske Teplice

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. účtov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 5	52	52170298	16.06.2017	16.06.2017	20170526	195	0.00	116.30	116.30 EUR	116.30	VT - Spotr. mat. (Elektror
Celková suma za dodávateľa:							0.00	116.30		116.30 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	116.30	116.30 EUR	v mene FA

Dodávateľ

18048455
Pyrokom spol. s r.o.
Á. Jedlíka 4854
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. účtov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 5	52	52170284	09.06.2017	14.06.2017	170661	190	0.00	128.11	128.11 EUR	128.11	MT - spotr. mat., Ochr.ob
Celková suma za dodávateľa:							0.00	128.11		128.11 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	128.11	128.11 EUR	v mene FA

Dodávateľ

14144701

Q8 MOBILMARKT

Veľký rad

945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 /5	51	51170318	24.05.2017	11.05.2017	2017064	180	0.00	15.56	15.56 EUR	0.00	RS - èist. a dezinf. mat., s
2017 /5	201	201170105	26.05.2017		2017064		15.56	0.00	15.56		RS - èist. a dezinf. mat., s
2017 /5	51	51170321	25.05.2017	11.05.2017	2017063	20	0.00	86.74	86.74 EUR	0.00	TK - Èist. a dezinf. mat., s
2017 /5	201	201170105	26.05.2017		2017063		86.74	0.00	86.74		TK - Èist. a dezinf. mat., s
Celková suma za dodávateľa:							102.30	102.30		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

46124934

REFAM s.r.o.

Stanièná 6

924 01 Galanta

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 /5	52	52170227	15.05.2017	20.05.2017	11700041	200	0.00	600.00	600.00 EUR	0.00	PS - verejné obst. "Viacú
2017 /5	205	205170032	24.05.2017		11700041		600.00	0.00	600.00		PS - verejné obst. "Viacú
Celková suma za dodávateľa:							600.00	600.00		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

43014780

Slavomír Kajan

Eotvosova 2786/28

94501 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 /5	51	51170342	06.06.2017	10.06.2017	722017	20	0.00	1,182.30	1,182.30 EUR	1,182.30	TK - údržb. práce 05/201
Celková suma za dodávateľa:							0.00	1,182.30		1,182.30 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	1,182.30	1,182.30 EUR	v mene FA

Dodávateľ: 35763469
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Rok/obd.	K. dok	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	51	51170306	18.05.2017	31.05.2017	3415872685	20	0.00	47.95	47.95 EUR	0.00	TK - telef.poplatky 05/17
2017/5	201	201170105	26.05.2017		3415872685		47.95	0.00	47.95		TK - telef.poplatky 05/17
2017/5	51	51170307	18.05.2017	31.05.2017	3415879565	30	0.00	63.94	63.94 EUR	0.00	SS - Telef.poplatky 05/17
2017/5	201	201170105	26.05.2017		3415879565		63.94	0.00	63.94		SS - Telef.poplatky 05/17
2017/5	51	51170308	18.05.2017	31.05.2017	3415877138	10	0.00	55.06	55.06 EUR	0.00	R,TK,KP,ZŠ,SS,VH,ŠH -
2017/5	201	201170105	26.05.2017		3415877138		55.06	0.00	55.06		R,TK,KP,ZŠ,SS,VH,ŠH -
2017/5	52	52170238	18.05.2017	31.05.2017	3415877138	200	0.00	28.00	28.00 EUR	0.00	PS - telef. poplatky 05/17
2017/5	205	205170033	26.05.2017		3415877138		28.00	0.00	28.00		PS - telef. poplatky 05/17
2017/5	52	52170239	18.05.2017	31.05.2017	3415894369	80	0.00	65.69	65.69 EUR	0.00	HP, R HP - Telef. poplatk
2017/5	203	203170088	26.05.2017		3415894369		65.69	0.00	65.69		HP, R HP - Telef. poplatk
2017/5	51	51170327	26.05.2017	06.06.2017	3416096932	40	0.00	46.55	46.55 EUR	0.00	ŠH - telef. poplatky 05/20
2017/5	201	201170106	29.05.2017		3416096932		46.55	0.00	46.55		ŠH - telef. poplatky 05/20
2017/5	51	51170328	26.05.2017	06.06.2017	3416244519	30	0.00	139.13	139.13 EUR	0.00	SS,TK,RS - služba FLEE
2017/5	201	201170106	29.05.2017		3416244519		139.13	0.00	139.13		SS,TK,RS - služba FLEE
2017/5	52	52170250	26.05.2017	06.06.2017	3416160222	190	0.00	22.92	22.92 EUR	0.00	MT - Telef. poplatky 05/20
2017/5	202	202170033	29.05.2017		3416160222		22.92	0.00	22.92		MT - Telef. poplatky 05/20
2017/5	52	52170251	26.05.2017	06.06.2017	3416244519	80	0.00	46.38	46.38 EUR	0.00	HP,P - služba FLEET 05/20
2017/5	203	203170091	29.05.2017		3416244519		46.38	0.00	46.38		HP,P - služba FLEET 05/20
2017/5	51	51170362	08.06.2017	19.06.2017	9796979130	20	0.00	46.44	46.44 EUR	46.44	TK - telef. poplatky 05/20
2017/5	51	51170363	09.06.2017	19.06.2017	4796979094	10	0.00	106.64	106.64 EUR	106.64	R,ZŠ,SK,KP,SS - telef. p
2017/5	52	52170280	08.06.2017	19.06.2017	9796979130	80	0.00	61.19	61.19 EUR	61.19	HP, R HP - telef. poplatky
Celková suma za dodávateľa:							515.62	729.89		214.27 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	214.27	214.27 EUR	v mene FA

Dodávateľ

44747675

SlovaKENT s.r.o

Hadovce 60

945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. účtov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	51	51170349	06.06.2017	15.06.2017	170100802	20	0.00	72.00	72.00 EUR	72.00	TK - administrácia web.st
2017/5	52	52170270	06.06.2017	15.06.2017	170100802	80	0.00	72.00	72.00 EUR	72.00	HP - administrácia web.s
Celková suma za dodávateľ:							0.00	144.00		144.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	144.00	144.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

35815256

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Mlynské nivy 44/a

825 11 Bratislava

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. účtov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	51	51170289	11.05.2017	31.05.2017	7308701793	70	0.00	1,637.00	1,637.00 EUR	0.00	TK-bufet,SK,SS,ZŠ,SAD
2017/5	201	201170105	26.05.2017		7308701793		1,637.00	0.00	1,637.00		TK-bufet,SK,SS,ZŠ,SAD
2017/5	52	52170216	10.05.2017	31.05.2017	7308701794	80	0.00	895.00	895.00 EUR	0.00	HP - Opak. dodávka plyn
2017/5	203	203170088	26.05.2017		7308701794		895.00	0.00	895.00		HP - Opak. dodávka plyn
2017/5	52	52170222	11.05.2017	31.05.2017	7308701793	90	0.00	432.00	432.00 EUR	0.00	R HP - Opak.dod.plynu 0
2017/5	203	203170088	26.05.2017		7308701793		432.00	0.00	432.00		R HP - Opak.dod.plynu 0
2017/5	51	51170393	21.06.2017	07.07.2017	7419278988	20	0.00	1,196.24	1,196.24 EUR	1,196.24	TK, ŠH - Vyúčtovacia fak
Celková suma za dodávateľ:							2,964.00	4,160.24		1,196.24 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	1,196.24	1,196.24 EUR	v mene FA

Dodávateľ

34103287
TMS - MONTYS s.r.o.
Vajnorská 135
831 04 Bratislava

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	51	51170344	06.06.2017	14.06.2017	172100225	30	0.00	56.00	56.00 EUR	56.00	SS - Materiál na MŠ
2017/5	51	51170345	06.06.2017	14.06.2017	172100223	30	0.00	164.69	164.69 EUR	164.69	SS - Materiál na MŠ
2017/5	51	51170346	06.06.2017	14.06.2017	172100226	30	0.00	65.46	65.46 EUR	65.46	SS - Materiál na CVĚ
2017/5	51	51170347	06.06.2017	14.06.2017	172100224	20	0.00	318.28	318.28 EUR	318.28	TK - spotr. mat. (tobogan
2017/5	52	52170269	06.06.2017	14.06.2017	172100222	190	0.00	10.63	10.63 EUR	10.63	MT - spotr. mat.
Celková suma za dodávateľa:							0.00	615.06		615.06 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	615.06	615.06 EUR	v mene FA

Dodávateľ

44783892
Trend Hygiena, s.r.o.
Višňová 463/23
930 12 Ohrady

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	51	51170305	16.05.2017	29.05.2017	20170974	20	0.00	352.06	352.06 EUR	0.00	TK,KP - èist. a dezinf. prc
2017/5	201	201170105	26.05.2017		20170974		352.06	0.00	352.06		TK,KP - èist. a dezinf. prc
2017/5	51	51170330	29.05.2017	06.06.2017	20171061	50	0.00	138.10	138.10 EUR	138.10	ŠH,SAD,RS - èist. a dezii
Celková suma za dodávateľa:							352.06	490.16		138.10 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	138.10	138.10 EUR	v mene FA

Dodávateľ

32413319
URBAN Elektro - Jozef Urban
Jókaiho è. 36
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/5	52	52170226	15.05.2017	16.05.2017	2017040	80	0.00	163.20	163.20 EUR	0.00	HP - Oprava ATP Gorenji
2017/5	203	203170079	16.05.2017		2017040		163.20	0.00	163.20		HP - Oprava ATP Gorenj
Celková suma za dodávateľa:							163.20	163.20		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

22709126
VISUAL DESIGN STUDIO - Erika Szabóová
Majstrovská 2
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. účetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 5	51	51170355	07.06.2017	02.06.2017	2017071	20	0.00	141.60	141.60 EUR	0.00	TK - zhot.PVC banner a
2017 / 5	65	651712121	26.05.2017		2017071		141.60	0.00	141.60		VISUAL DS - Úhrada DF
Celková suma za dodávateľ:							141.60	141.60		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

47916206
WOOD - B s.r.o.
Považská 30
94067 Nové Zámky

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. účetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 5	52	52170252	29.05.2017	24.06.2017	2171338	150	0.00	31.43	31.43 EUR	0.00	P - Zváranie,rozdávanie+
2017 / 5	62	621712035	26.05.2017		2171338		31.43	0.00	31.43		WOOD - B - Úhrada DF
Celková suma za dodávateľ:							31.43	31.43		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

46056998
ZBEROL s.r.o.
Hlavná 15
946 38 Vrt

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. účetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 5	52	52170283	09.06.2017	10.06.2017	2017030296	90	0.00	223.20	223.20 EUR	223.20	R HP - Materiál na kuchy
2017 / 5	52	52170295	14.06.2017	10.06.2017	2017030222	90	0.00	45.00	45.00 EUR	45.00	R HP - odber kuchynskéf
Celková suma za dodávateľ:							0.00	268.20		268.20 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	268.20	268.20 EUR	v mene FA
Celková suma za účet:							24,307.48	52,611.31		28,303.83 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	28,303.83	28,303.83 EUR	v mene FA

Účet32102

Dodávateľ31047344

Booking.com

1000 Amsterdam

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. účetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 5	52	52170271	06.06.2017	14.06.2017	1515439514	80	0.00	28.20	28.20 EUR	28.20	HP - sprostred. ubytovani
Celková suma za dodávateľa:							0.00	28.20		28.20	EUR v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	28.20	28.20	EUR v mene FA

Dodávateľ0509022421

Szallas. hu Kft.

Lévaz utca 2. 1. emelet

3529 Miskolc

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. účetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 5	52	52170217	11.05.2017	24.05.2017	1710175069	80	0.00	22.32	22.32 EUR	0.00	HP - sprostr.ubyt. - 2800:
2017 / 5	203	203170086	24.05.2017		1710175069		22.32	0.00	22.32		HP - sprostr.ubyt. - 2800:
Celková suma za dodávateľa:							22.32	22.32		0.00	EUR v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00	EUR v mene FA
Celková suma za účet:							22.32	50.52		28.20	EUR v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	28.20	28.20	EUR v mene FA
Celková suma za zostavu:							24,329.80	52,661.83		28,332.03	EUR v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	28,332.03	28,332.03	EUR v mene FA

REKAPITULÁCIA						
Účet	32101					
	Dodávateľ			Počet	Suma	Zostatok
1	35830387	A SMS, s.r.o.	v mene HK	1	156.72	156.72 EUR
			v mene FA	1	156.72	156.72 EUR
2	31441751	AGROSERVIS, s.r.o.	v mene HK	1	26.41	0.00 EUR
			v mene FA	1	26.41	0.00 EUR
3	44468253	ALFEMA SLOVAKIA s.r.o.	v mene HK	1	170.00	0.00 EUR
			v mene FA	1	170.00	0.00 EUR
4	47471531	ANTS s.r.o.	v mene HK	1	74.00	74.00 EUR
			v mene FA	1	74.00	74.00 EUR
5	36227901	BANCHEM, s.r.o.	v mene HK	1	1,706.76	1,706.76 EUR
			v mene FA	1	1,706.76	1,706.76 EUR
6	36532878	BAUMER spol. s r.o.	v mene HK	2	3,455.08	3,455.08 EUR
			v mene FA	2	3,455.08	3,455.08 EUR
7	17641110	BAU-PARTNER spol. s r.o.	v mene HK	3	611.89	0.00 EUR
			v mene FA	3	611.89	0.00 EUR
8	36528170	BONUL, s.r.o.	v mene HK	1	516.07	516.07 EUR
			v mene FA	1	516.07	516.07 EUR
9	18049362	C.B.C.G. s.r.o.	v mene HK	1	168.42	168.42 EUR
			v mene FA	1	168.42	168.42 EUR
10	44590130	Chlormont s.r.o.	v mene HK	1	703.80	703.80 EUR
			v mene FA	1	703.80	703.80 EUR
11	36718815	City Parking Group s.r.o. organizačná zložka	v mene HK	2	4,848.00	4,848.00 EUR
			v mene FA	2	4,848.00	4,848.00 EUR
12	36525782	COM-therm, spol. s.r.o.	v mene HK	1	4,873.52	4,873.52 EUR
			v mene FA	1	4,873.52	4,873.52 EUR
13	36745413	cool bar, s.r.o.	v mene HK	1	215.14	0.00 EUR
			v mene FA	1	215.14	0.00 EUR
14	00655180	COOP Servis s.r.o.	v mene HK	1	33.60	0.00 EUR
			v mene FA	1	33.60	0.00 EUR
15	35701722	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	v mene HK	1	11.90	11.90 EUR
			v mene FA	1	11.90	11.90 EUR
16	035/77	Diplomat-profesional, SBS-team, s.r.o.	v mene HK	5	282.65	0.00 EUR
			v mene FA	5	282.65	0.00 EUR
17	36532746	DOMINIUM, s.r.o.	v mene HK	2	62.00	62.00 EUR

Dodávateľ			Počet		Suma	Zostatok
36532746						
			v mene FA	2	62.00	62.00 EUR
18	14144719	ELCONT - František CSEH	v mene HK	4	220.83	17.45 EUR
			v mene FA	4	220.83	17.45 EUR
19	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.	v mene HK	3	776.40	90.00 EUR
			v mene FA	3	776.40	90.00 EUR
20	48005355	FERRO 3000 s.r.o.	v mene HK	3	75.41	75.41 EUR
			v mene FA	3	75.41	75.41 EUR
21	36000124	Hakom, s.r.o.	v mene HK	5	1,103.52	719.04 EUR
			v mene FA	5	1,103.52	719.04 EUR
22	36529214	HOFFER s.r.o.	v mene HK	6	1,137.59	865.12 EUR
			v mene FA	6	1,137.59	865.12 EUR
23	41260112	Ing. František Baráth - Elektro	v mene HK	1	100.00	0.00 EUR
			v mene FA	1	100.00	0.00 EUR
24	43088295	Ing. Igor Štumpf	v mene HK	1	30.00	0.00 EUR
			v mene FA	1	30.00	0.00 EUR
25	45981353	Ing. Július Beke - Mäso-údeniny	v mene HK	5	2,185.81	0.00 EUR
			v mene FA	5	2,185.81	0.00 EUR
26	40812278	Ing. Juraj Köböl	v mene HK	1	250.00	0.00 EUR
			v mene FA	1	250.00	0.00 EUR
27	17598257	Ing.Pfeiferlík Ľudovít - LUDWIG	v mene HK	1	242.50	242.50 EUR
			v mene FA	1	242.50	242.50 EUR
28	36654957	IVCSO spol. s r.o.	v mene HK	1	108.00	0.00 EUR
			v mene FA	1	108.00	0.00 EUR
29	47634111	KERLA s.r.o.	v mene HK	6	525.63	0.00 EUR
			v mene FA	6	525.63	0.00 EUR
30	36537870	KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.	v mene HK	7	2,050.06	2,050.06 EUR
			v mene FA	7	2,050.06	2,050.06 EUR
31	35835851	LARKO s.r.o.	v mene HK	1	90.00	90.00 EUR
			v mene FA	1	90.00	90.00 EUR
32	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	v mene HK	1	3,211.54	0.00 EUR
			v mene FA	1	3,211.54	0.00 EUR
33	22710426	Lukács Ladislav	v mene HK	1	1,924.00	0.00 EUR

Dodávateľ			Počet		Suma	Zostatok
22710426						
			v mene FA	1	1,924.00	0.00 EUR
34	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	v mene HK	5	7,192.76	893.31 EUR
			v mene FA	5	7,192.76	893.31 EUR
35	36405698	MAX - in, s.r.o.	v mene HK	1	95.78	0.00 EUR
			v mene FA	1	95.78	0.00 EUR
36	00685852	MESSER Tatragas spol. s r.o.	v mene HK	1	64.26	64.26 EUR
			v mene FA	1	64.26	64.26 EUR
37	44886764	MIRKOM s.r.o.	v mene HK	6	1,811.46	0.00 EUR
			v mene FA	6	1,811.46	0.00 EUR
38	44767650	Norbert Bara	v mene HK	4	1,818.33	1,818.33 EUR
			v mene FA	4	1,818.33	1,818.33 EUR
39	47545674	NUBIUM, s.r.o.	v mene HK	2	300.00	300.00 EUR
			v mene FA	2	300.00	300.00 EUR
40	33940185	Peter Teskal - B.E.A.	v mene HK	1	54.00	54.00 EUR
			v mene FA	1	54.00	54.00 EUR
41	11900610	POMETA - Tóth Ladislav	v mene HK	2	445.50	445.50 EUR
			v mene FA	2	445.50	445.50 EUR
42	46046453	Printmania s.r.o.	v mene HK	1	9.18	0.00 EUR
			v mene FA	1	9.18	0.00 EUR
43	46674144	PROTEQ s.r.o.	v mene HK	1	116.30	116.30 EUR
			v mene FA	1	116.30	116.30 EUR
44	18048455	Pyrokom spol. s r.o.	v mene HK	1	128.11	128.11 EUR
			v mene FA	1	128.11	128.11 EUR
45	14144701	Q8 MOBILMARKT	v mene HK	2	102.30	0.00 EUR
			v mene FA	2	102.30	0.00 EUR
46	46124934	REFAM s.r.o.	v mene HK	1	600.00	0.00 EUR
			v mene FA	1	600.00	0.00 EUR
47	43014780	Slavomír Kajan	v mene HK	1	1,182.30	1,182.30 EUR
			v mene FA	1	1,182.30	1,182.30 EUR
48	35763469	Slovak Telekom, a.s.	v mene HK	12	729.89	214.27 EUR
			v mene FA	12	729.89	214.27 EUR
49	44747675	SlovaKENT s.r.o	v mene HK	2	144.00	144.00 EUR

Dodávateľ			Počet	Suma	Zostatok	
44747675						
50	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	v mene FA	2	144.00	144.00 EUR
			v mene HK	4	4,160.24	1,196.24 EUR
51	34103287	TMS - MONTYS s.r.o.	v mene FA	4	4,160.24	1,196.24 EUR
			v mene HK	5	615.06	615.06 EUR
52	44783892	Trend Hygiena, s.r.o.	v mene FA	5	615.06	615.06 EUR
			v mene HK	2	490.16	138.10 EUR
53	32413319	URBAN Elektro - Jozef Urban	v mene FA	2	490.16	138.10 EUR
			v mene HK	1	163.20	0.00 EUR
54	22709126	VISUAL DESIGN STUDIO - Erika Szabóová	v mene FA	1	163.20	0.00 EUR
			v mene HK	1	141.60	0.00 EUR
55	47916206	WOOD - B s.r.o.	v mene FA	1	141.60	0.00 EUR
			v mene HK	1	31.43	0.00 EUR
56	46056998	ZBEROL s.r.o.	v mene FA	1	31.43	0.00 EUR
			v mene HK	2	268.20	268.20 EUR
			v mene FA	2	268.20	268.20 EUR
Celková suma za účet:			v mene HK	132	52,611.31	28,303.83 EUR
			v mene FA	132	52,611.31	28,303.83 EUR

Účet 32102						
Dodávateľ			Počet	Suma	Zostatok	
1	31047344	Booking.com	v mene HK	1	28.20	28.20 EUR
			v mene FA	1	28.20	28.20 EUR
2	0509022421	Szallas. hu Kft.	v mene HK	1	22.32	0.00 EUR
			v mene FA	1	22.32	0.00 EUR
Celková suma za účet:			v mene HK	2	50.52	28.20 EUR
			v mene FA	2	50.52	28.20 EUR
Celková suma za zostavu:			v mene HK	134	52,661.83	28,332.03 EUR
			v mene FA	134	52,661.83	28,332.03 EUR