
VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ

Dodávateľ OD :
Dodávateľ DO :
Skupina dodávateľ OD :
Skupina dodávateľ DO :
Rok / obdobie OD : 2017/08
Rok / obdobie DO : 2017/08
Skupina faktúr OD :
Skupina faktúr DO :
Účet OD :
Účet DO :
Stredisko :
Mena : %
Faktúry : Všetky
Zobraziť : Všetky faktúry
Len rekapitulácia : Nie
Vytlačiť : Ing. Ternovszká Katarína

Účet32101

Dodávateľ36268518

A J Produkty a.s.

Galvaniho 7/B

821 04 Bratislava

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. účetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	51	51170537	15.08.2017	09.08.2017	201705201	60	0.00	1,903.20	1,903.20 EUR	1,903.20	FI - Šatôové lavičky 8 ks
2017/7	201	201170147	31.07.2017		201705201		1,903.20	0.00	1,903.20		FI - Šatôové lavičky 8 ks
Celková suma za dodávateľ:							1,903.20	1,903.20		1,903.20	EUR v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	1,903.20	1,903.20	EUR v mene FA
Dodávateľ35830387											
A SMS, s.r.o.											
Šulekova 70											
81103 Bratislava											

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. účetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	52	52170488	20.09.2017	30.09.2017	20170889	200	0.00	120.37	120.37 EUR	120.37	PS - Služba SMS eP 08/2
Celková suma za dodávateľ:							0.00	120.37		120.37	EUR v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	120.37	120.37	EUR v mene FA
Dodávateľ17597234											
AMK LuKa servis											
Hádovská cesta 6											
945 01 Komárno											

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. účetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	51	51170577	31.08.2017	07.09.2017	2017045	30	0.00	310.50	310.50 EUR	310.50	RS - Oprava KN608EI
Celková suma za dodávateľ:							0.00	310.50		310.50	EUR v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	310.50	310.50	EUR v mene FA

Dodávateľ36227901
BANCHEM, s.r.o.
Rybný trh 332/9
929 01 Dunajská Streda

Rok/obd.	K. dok	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	51	51170595	11.09.2017	14.09.2017	11892305	20	0.00	1,517.28	1,517.28 EUR	1,517.28	TK - Chlórnán sodný, Kys
Celková suma za dodávateľa:							0.00	1,517.28		1,517.28 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	1,517.28	1,517.28 EUR	v mene FA

Dodávateľ36532878
BAUMER spol. s r.o.
Novozámocká 7
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	51	51170593	08.09.2017	14.09.2017	20170084	30	0.00	25.12	25.12 EUR	25.12	SS - Materiál na MŠ
Celková suma za dodávateľa:							0.00	25.12		25.12 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	25.12	25.12 EUR	v mene FA

Dodávateľ17641110
BAU-PARTNER spol. s r.o.
Dunajská cesta 1
946 12 Zlatná na Ostrove

Rok/obd.	K. dok	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	51	51170543	16.08.2017	14.08.2017	20170327	30	0.00	385.37	385.37 EUR	0.00	SS - Materiál na MŠ
2017/8	201	201170160	17.08.2017		20170327		385.37	0.00	385.37		SS - Materiál na MŠ
2017/8	52	52170425	16.08.2017	14.08.2017	20170327	150	0.00	203.60	203.60 EUR	0.00	P,HP - spotr. mat.
2017/8	203	203170161	17.08.2017		20170327		203.60	0.00	203.60		P,HP - spotr. mat.
Celková suma za dodávateľa:							588.97	588.97		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ 47535792
Boldi s.r.o.
S. Takátsa 16894/19
94501 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	51	51170565	25.08.2017	15.09.2017	552017	170	0.00	6,600.00	6,600.00 EUR	0.00	KP - Výrez baz.oplech.,v
2017/8	201	201170166	24.08.2017		552017		6,600.00	0.00	6,600.00		KP - Výrez baz.oplech.,v
Celková suma za dodávateľa:							6,600.00	6,600.00		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. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	52	52170479	12.09.2017	07.10.2017	17104231	200	0.00	403.74	403.74 EUR	403.74	PS - Ozbrojená preprava
Celková suma za dodávateľa:							0.00	403.74		403.74 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	403.74	403.74 EUR	v mene FA

Dodávateľ 46590684
C+ media s.r.o.
Leanyvarska 445
946 39 Iža

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	51	51170557	22.08.2017	21.08.2017	20170101	20	0.00	200.00	200.00 EUR	0.00	TK - Plošná inzerzia Ahoj
2017/8	201	201170167	25.08.2017		20170101		200.00	0.00	200.00		TK - Plošná inzerzia Aho
Celková suma za dodávateľa:							200.00	200.00		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 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. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	52	52170459	07.09.2017	01.09.2017	1711509	90	0.00	226.62	226.62 EUR	226.62	R HP - Materiál na kuchy
Celková suma za dodávateľ:							0.00	226.62		226.62 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	226.62	226.62 EUR	v mene FA

Dodávateľ 0076
CHEMOLAK a.s.
Továrenská 7
91904 Smolenice

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	52	52170450	28.08.2017	24.09.2017	1720700197	200	0.00	734.24	734.24 EUR	734.24	PS - Farba, riedidlo, Balo
Celková suma za dodávateľ:							0.00	734.24		734.24 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	734.24	734.24 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. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	52	52170471	11.09.2017	15.09.2017	1764100052	200	0.00	1,056.78	1,056.78 EUR	1,056.78	PS - Servis a údržba park
2017/8	52	52170472	11.09.2017	15.09.2017	1764100053	200	0.00	4,528.32	4,528.32 EUR	4,528.32	PS - Servis a údržba park
2017/8	52	52170486	13.09.2017	15.09.2017	1764100061	200	0.00	16.12	16.12 EUR	16.12	PS - sprac.poplatok za spr
Celková suma za dodávateľ:							0.00	5,601.22		5,601.22 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	5,601.22	5,601.22 EUR	v mene FA

Dodávateľ 36525782
COM-therm, spol. s.r.o.
Miletièova 55
821 09 Bratislava

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	51	51170619	20.09.2017	29.09.2017	80170304	170	0.00	2,176.42	2,176.42 EUR	2,176.42	KP - Dodávka tepelnej er
Celková suma za dodávateľ:							0.00	2,176.42		2,176.42 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	2,176.42	2,176.42 EUR	v mene FA

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

Rok/obd.	K. dok	Ďís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	52	51170412	11.08.2017	24.08.2017	170283	90	0.00	225.94	225.94 EUR	0.00	R HP - Materiál do baru
2017/8	203	203170168	25.08.2017		170283		225.94	0.00	225.94		R HP - Materiál do baru
Celková suma za dodávateľa:							225.94	225.94		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
2017/8	51	51170570	28.08.2017	10.09.2017	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.
Roľníckej školy 4002
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ďís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	51	51170505	02.08.2017	08.08.2017	17002395	70	0.00	59.75	59.75 EUR	0.00	ZŠ - popl. PCO 08/17
2017/8	201	201170152	07.08.2017		17002395		59.75	0.00	59.75		ZŠ - popl. PCO 08/17
2017/8	51	51170506	02.08.2017	08.08.2017	17002396	20	0.00	48.00	48.00 EUR	0.00	TK - popl. PCO 08/17
2017/8	201	201170152	07.08.2017		17002396		48.00	0.00	48.00		TK - popl. PCO 08/17
2017/8	51	51170507	02.08.2017	08.08.2017	17002397	50	0.00	71.95	71.95 EUR	0.00	ŠH - popl. PCO 08/17
2017/8	201	201170152	07.08.2017		17002397		71.95	0.00	71.95		ŠH - popl. PCO 08/17
2017/8	51	51170508	02.08.2017	08.08.2017	17002399	70	0.00	66.95	66.95 EUR	0.00	SK - popl. PCO 08/2017
2017/8	201	201170152	07.08.2017		17002399		66.95	0.00	66.95		SK - popl. PCO 08/2017
2017/8	52	52170386	02.08.2017	08.08.2017	17002398	80	0.00	36.00	36.00 EUR	0.00	HP - popl. PCO 08/17
2017/8	203	203170151	07.08.2017		17002398		36.00	0.00	36.00		HP - popl. PCO 08/17
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

90009114647

DIRTOFF.SK s.r.o.

Trnavská 920

92601 Sereď

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	51	51170551	21.08.2017	25.08.2017	170100069	20	0.00	64.08	64.08 EUR	0.00	TK - Rozpraš. Venus Sup
2017/8	201	201170167	25.08.2017		170100069		64.08	0.00	64.08		TK - Rozpraš. Venus Sup
Celková suma za dodávateľa:							64.08	64.08		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

36520993

EL - AG s.r.o.

Družstevná 2/2693

94501 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	51	51170550	21.08.2017	18.08.2017	2017162	20	0.00	570.00	570.00 EUR	0.00	TK - Prenájom a práca s
2017/8	201	201170167	25.08.2017		2017162		570.00	0.00	570.00		TK - Prenájom a práca s
Celková suma za dodávateľa:							570.00	570.00		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

14144719

ELCONT - František CSEH

Mesaèená 36

945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	51	51170559	23.08.2017	22.08.2017	170010564	30	0.00	103.45	103.45 EUR	0.00	SS - Materiál na MŠ
2017/8	201	201170167	25.08.2017		170010564		103.45	0.00	103.45		SS - Materiál na MŠ
2017/8	52	52170442	23.08.2017	22.08.2017	170010564	150	0.00	80.22	80.22 EUR	0.00	P, HP - Elektroinšt. mat.
2017/8	202	202170068	25.08.2017		170010564		80.22	0.00	80.22		P, HP - Elektroinšt. mat
2017/8	51	51170578	04.09.2017	06.09.2017	170010585	30	0.00	380.52	380.52 EUR	380.52	SS - Materiál na MŠ
Celková suma za dodávateľa:							183.67	564.19		380.52 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	380.52	380.52 EUR	v mene FA

Dodávateľ

33943095
ERMA - Ing. Ibolya Béla
Obchodná 5
945 04 Komárno 4

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	52	51170438	22.08.2017	17.08.2017	170065	195	0.00	481.00	481.00 EUR	0.00	VT - Dodávka a montáž k
2017/8	202	202170068	25.08.2017		170065		481.00	0.00	481.00		VT - Dodávka a montáž k
Celková suma za dodávateľ:							481.00	481.00		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

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

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	51	51170542	16.08.2017	25.08.2017	2017107263	20	0.00	630.00	630.00 EUR	0.00	TK - Odber a rozbor bazé
2017/8	201	201170167	25.08.2017		2017107263		630.00	0.00	630.00		TK - Odber a rozbor bazé
2017/8	51	51170567	25.08.2017	04.09.2017	2017107544	20	0.00	68.40	68.40 EUR	68.40	TK - Odber a rozbor bazé
Celková suma za dodávateľ:							630.00	698.40		68.40 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	68.40	68.40 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
2017/8	51	51170569	28.08.2017	01.09.2017	1700418	30	0.00	69.74	69.74 EUR	69.74	SS,TK - Materiál na MŠ, :
Celková suma za dodávateľ:							0.00	69.74		69.74 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	69.74	69.74 EUR	v mene FA

Dodávateľ 31367917
Geoteam, spol. s r.o.
Gunduličova 1
81105 Bratislava

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	52	52170416	15.08.2017	16.08.2017	17081166	200	0.00	162.28	162.28 EUR	0.00	PS - Vozík linkovací Geot
2017/8	62	621712062	10.08.2017		17081166		162.28	0.00	162.28		Geoteam - Úhrada DF
Celková suma za dodávateľa:							162.28	162.28		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ 36554529
GRATIS SK, s.r.o.
Nádvorie Európy 2910
94501 komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	52	52170448	25.08.2017	30.08.2017	20170237	90	0.00	24.00	24.00 EUR	0.00	R HP - Balík služieb TOP
2017/8	67	671712416	23.08.2017		20170237		24.00	0.00	24.00		GRATIS SK - Úhrada DF
Celková suma za dodávateľa:							24.00	24.00		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 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
2017/8	52	52170417	15.08.2017	23.08.2017	20171660	200	0.00	304.80	304.80 EUR	0.00	PS - Dopravné znaèky
2017/8	205	205170060	25.08.2017		20171660		304.80	0.00	304.80		PS - Dopravné znaèky
2017/8	52	52170440	22.08.2017	28.08.2017	20171664	200	0.00	681.60	681.60 EUR	0.00	PS - Dopravné znaèky
2017/8	205	205170060	25.08.2017		20171664		681.60	0.00	681.60		PS - Dopravné znaèky
2017/8	52	52170439	22.08.2017	29.08.2017	20171688	150	0.00	61.20	61.20 EUR	0.00	P - Dopř. tabule (telesné
2017/8	202	202170068	25.08.2017		20171688		61.20	0.00	61.20		P - Dopř. tabule (telesné
Celková suma za dodávateľa:							1,047.60	1,047.60		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

36253308
HIT Slovensko, s.r.o.
Krásna 1312
92601 Sereď

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	52	52170457	04.09.2017	11.09.2017	1700196	200	0.00	188.77	188.77 EUR	188.77	PS - Ruenný sypaè balotin
Celková suma za dodávateľa:							0.00	188.77		188.77 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	188.77	188.77 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
2017/8	51	51170563	24.08.2017	29.08.2017	71708837	30	0.00	317.20	317.20 EUR	317.20	SS,FI,TK - Nákup PHM
2017/8	52	52170447	24.08.2017	29.08.2017	71708837	150	0.00	21.93	21.93 EUR	21.93	P - Nákup PHM
2017/8	51	51170608	13.09.2017	14.09.2017	71708851	30	0.00	216.37	216.37 EUR	216.37	SS,RS - Nákup PHM
2017/8	52	52170483	13.09.2017	14.09.2017	71708851	200	0.00	37.03	37.03 EUR	37.03	PS - Nákup PHM
2017/8	52	52170484	13.09.2017	14.09.2017	71708851	150	0.00	137.01	137.01 EUR	137.01	P,HP - Nákup PHM
Celková suma za dodávateľa:							0.00	729.54		729.54 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	729.54	729.54 EUR	v mene FA

Dodávateľ

31447121
IMPULZ LIGHT s.r.o.
Vnútoraná okružná 53
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	52	52170415	15.08.2017	13.08.2017	2017235	80	0.00	31.00	31.00 EUR	0.00	HP - Prenájom montážne
2017/8	203	203170161	17.08.2017		2017235		31.00	0.00	31.00		HP - Prenájom montážne
Celková suma za dodávateľa:							31.00	31.00		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

41260112

Ing. František Baráth - Elektro

386

941 21 Komoňa

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	52	52170388	02.08.2017	14.08.2017	82017	80	0.00	200.00	200.00 EUR	0.00	HP,AC - odb.prehl.a skúš
2017/8	203	203170151	07.08.2017		82017		200.00	0.00	200.00		HP,AC - odb.prehl.a skúš
Celková suma za dodávateľa:							200.00	200.00		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
2017/8	51	51170535	11.08.2017	10.08.2017	2017058	10	0.00	120.00	120.00 EUR	0.00	R,SS,SK,RS - služby PO
2017/8	61	611712260	11.08.2017		2017058		120.00	0.00	120.00		Ing. Štumpf - Úhrada DF
2017/8	52	52170413	11.08.2017	10.08.2017	2017058	80	0.00	30.00	30.00 EUR	0.00	HP,R HP - služby PO a B
2017/8	62	621712063	11.08.2017		2017058		30.00	0.00	30.00		Ing. Štumpf - Úhrada DF
Celková suma za dodávateľa:							150.00	150.00		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	Ďís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017/8	52	52170404	08.08.2017	01.08.2017	2017005063	90	0.00	549.26	549.26	EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017/8	10	10170108	31.08.2017		2017005063		99.70	0.00	99.70			R HP - Materiál na kuchy
2017/8	67	671712381	07.08.2017		2017005063		449.56	0.00	449.56			Ing.Július Beke - Úhrada
2017/8	52	52170400	07.08.2017	03.08.2017	2017005064	90	0.00	550.15	550.15	EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017/8	10	10170108	31.08.2017		2017005064		274.60	0.00	274.60			R HP - Materiál na kuchy
2017/8	67	671712372	04.08.2017		2017005064		275.55	0.00	275.55			Ing.Július Beke - Úhrada
2017/8	52	52170427	18.08.2017	07.08.2017	2017005390	90	0.00	821.01	821.01	EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017/8	10	10170108	31.08.2017		2017005390		193.20	0.00	193.20			R HP - Materiál na kuchy
2017/8	67	671712405	16.08.2017		2017005390		627.81	0.00	627.81			Ing.Július Beke - Úhrada
2017/8	52	52170419	15.08.2017	10.08.2017	2017005322	90	0.00	561.27	561.27	EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017/8	10	10170108	31.08.2017		2017005322		259.80	0.00	259.80			R HP - Materiál na kuchy
2017/8	67	671712399	14.08.2017		2017005322		301.47	0.00	301.47			Ing.Július Beke - Úhrada
2017/8	52	52170456	31.08.2017	21.08.2017	2017005676	90	0.00	919.30	919.30	EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017/8	10	10170108	31.08.2017		2017005676		317.68	0.00	317.68			R HP - Materiál na kuchy
2017/8	67	671712432	30.08.2017		2017005676		601.62	0.00	601.62			Ing.Július Beke - Úhrada
2017/8	52	52170460	07.09.2017	28.08.2017	2017005719	90	0.00	126.32	126.32	EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017/8	10	10170108	31.08.2017		2017005719		79.70	0.00	79.70			R HP - Materiál na kuchy
2017/8	67	671712434	31.08.2017		2017005719		46.62	0.00	46.62			Ing.Július Beke - Úhrada
2017/8	52	52170461	07.09.2017	28.08.2017	2017005718	90	0.00	406.54	406.54	EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017/8	10	10170108	31.08.2017		2017005718		194.50	0.00	194.50			R HP - Materiál na kuchy
2017/8	67	671712435	31.08.2017		2017005718		212.04	0.00	212.04			Ing.Július Beke - Úhrada
Celková suma za dodávateľa:							3,933.85	3,933.85			0.00	EUR v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00		0.00	EUR v mene FA

Dodávateľ: 30383269
Ing. Marta Szoboszlaiová
Petőfiho 14/63
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. účtov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 8	51	51170591	08.09.2017	16.08.2017	2017055	10	0.00	100.00	100.00 EUR	100.00	R - účtovnícke poradenst
2017 / 8	51	51170592	08.09.2017	18.09.2017	2017058	10	0.00	100.00	100.00 EUR	100.00	R - účtovnícke poradenst
Celková suma za dodávateľ:							0.00	200.00		200.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	200.00	200.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ: 17598257
Ing.Pfeiferlík Ľudovít - LUDWIG
Svätotoondrejská 14
94501 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. účtov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 8	52	52170458	04.09.2017	31.08.2017	2017039	200	0.00	165.00	165.00 EUR	165.00	PS - Vyhoto. šablóny na c
Celková suma za dodávateľ:							0.00	165.00		165.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	165.00	165.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

36537870

KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.

E.B.Lukáča 25

945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	51	51170555	21.08.2017	24.08.2017	201719490	40	0.00	312.24	312.24 EUR	0.00	ZŠ - Vodné 04.04.-02.08.
2017/8	201	201170167	25.08.2017		201719490		312.24	0.00	312.24		ZŠ - Vodné 04.04.-02.08
2017/8	51	51170556	21.08.2017	24.08.2017	701703879	40	0.00	-0.01	-0.01 EUR	0.00	ZŠ - vodné
2017/8	201	201170167	25.08.2017		701703879		-0.01	0.00	-0.01		ZŠ - vodné
2017/8	51	51170596	11.09.2017	19.09.2017	201720990	70	0.00	90.16	90.16 EUR	90.16	SK - Vodné 08/2017
2017/8	51	51170598	11.09.2017	19.09.2017	201721094	20	0.00	1,140.96	1,140.96 EUR	1,140.96	TK - Vodné a stoèené 08/2
2017/8	51	51170599	11.09.2017	19.09.2017	201721095	100	0.00	162.38	162.38 EUR	162.38	SAD - Vodné a stoèené 08/2
2017/8	51	51170600	11.09.2017	19.09.2017	201721096	170	0.00	138.88	138.88 EUR	138.88	KP - Vodné a stoèené 08/2
2017/8	51	51170601	11.09.2017	19.09.2017	201721097	50	0.00	143.16	143.16 EUR	143.16	ŠH - Vodné a stoèené 08/2
2017/8	52	52170473	11.09.2017	19.09.2017	201721092	110	0.00	241.43	241.43 EUR	241.43	AC - vodné a stoèené 08/2
2017/8	52	52170474	11.09.2017	19.09.2017	201721093	80	0.00	534.14	534.14 EUR	534.14	HP - vodné a stoèené 08/2
Celková suma za dodávateľa:							312.23	2,763.34		2,451.11 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	2,451.11	2,451.11 EUR	v mene FA

Dodávateľ

35835851

LARKO s.r.o.

Kominárska 2,4

831 04 Bratislava

Rok/obd.	K. dok	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	51	51170580	04.09.2017	06.09.2017	170100120	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. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	51	51170566	25.08.2017	24.08.2017	117088884	10	0.00	2,531.54	2,531.54 EUR	0.00	R - jedálne kupóny
2017/8	201	201170165	23.08.2017		117088884		2,531.54	0.00	2,531.54		R - jedálne kupóny
Celková suma za dodávateľa:							2,531.54	2,531.54		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. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	51	51170516	07.08.2017	31.08.2017	1011739789	170	0.00	1,448.01	1,448.01 EUR	0.00	KP,SAD,ŠH - op.d.el.en.č
2017/8	201	201170167	25.08.2017		1011739789		1,448.01	0.00	1,448.01		KP,SAD,ŠH - op.d.el.en.č
2017/8	51	51170517	07.08.2017	31.08.2017	1011739788	10	0.00	3,912.96	3,912.96 EUR	0.00	TK,ZŠ,FI,SK,VH,SS - op.d
2017/8	201	201170167	25.08.2017		1011739788		3,912.96	0.00	3,912.96		TK,ZŠ,FI,SK,VH,SS - op.d
2017/8	52	52170396	07.08.2017	31.08.2017	1011739788	200	0.00	49.38	49.38 EUR	0.00	PS - Opak.dod.el.energ.č
2017/8	205	205170060	25.08.2017		1011739788		49.38	0.00	49.38		PS - Opak.dod.el.energ.č
2017/8	52	52170397	07.08.2017	31.08.2017	1011739788	80	0.00	889.10	889.10 EUR	0.00	HP,RHP,AC- Opak.dod.e
2017/8	203	203170168	25.08.2017		1011739788		889.10	0.00	889.10		HP,RHP,AC- Opak.dod.e
2017/8	51	51170613	13.09.2017	10.10.2017	1051719612	100	0.00	113.90	113.90 EUR	113.90	KP,SAD,ŠH - Vyúèt. el. e
Celková suma za dodávateľa:							6,299.45	6,413.35		113.90 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	113.90	113.90 EUR	v mene FA

Dodávateľ

45661766
Manna, s.r.o.
Obchodná 19
94501 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	51	51170512	03.08.2017	11.08.2017	201701263	20	0.00	96.00	96.00 EUR	0.00	TK - zverejnenie inzercie
2017/8	61	611712263	03.08.2017		201701263		96.00	0.00	96.00		Manna - Úhrada DF
Celková suma za dodávateľa:							96.00	96.00		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

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

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	52	51170451	28.08.2017	31.08.2017	10170184	90	0.00	110.76	110.76 EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017/8	67	671712424	25.08.2017		10170184		110.76	0.00	110.76		MAX - in - Úhrada DFa
Celková suma za dodávateľa:							110.76	110.76		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. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	51	51170546	17.08.2017	25.08.2017	6861176743	20	0.00	268.29	268.29 EUR	0.00	TK - Chlór technický
2017/8	201	201170167	25.08.2017		6861176743		268.29	0.00	268.29		TK - Chlór technický
2017/8	51	51170568	25.08.2017	06.09.2017	6861179114	20	0.00	446.46	446.46 EUR	446.46	TK - Chlór technický 50 k
2017/8	51	51170636	28.09.2017	20.09.2017	6861183434	20	0.00	69.42	69.42 EUR	69.42	TK - nájomné flaša oce30
Celková suma za dodávateľa:							268.29	784.17		515.88 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	515.88	515.88 EUR	v mene FA

Dodávateľ: 00059994
Mestské kultúrne stredisko
Hradná 1
94501 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	51	51170605	12.09.2017	30.09.2017	2017077	20	0.00	1,350.00	1,350.00 EUR	1,350.00	TK,ZŠ,ŠH,KP - Prenájom
Celková suma za dodávateľa:							0.00	1,350.00		1,350.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	1,350.00	1,350.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

90009114648

Mikuláš Nagy - a-door, automatické brány

Priateľstva 9/46

94501 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 8	52	52170441	22.08.2017	29.08.2017	160	110	0.00	218.00	218.00 EUR	0.00	AC - dodanie a montáž el
2017 / 8	203	203170168	25.08.2017		160		218.00	0.00	218.00		AC - dodanie a montáž e
Celková suma za dodávateľa:							218.00	218.00		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 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. účtov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	52	52170383	02.08.2017	09.08.2017	1712015	90	0.00	364.73	364.73 EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017/8	10	10170108	31.08.2017		1712015		143.00	0.00	143.00		R HP - Materiál na kuchy
2017/8	67	671712362	01.08.2017		1712015		221.73	0.00	221.73		MIRKOM - Úhrada DFa
2017/8	52	52170391	03.08.2017	11.08.2017	1712109	90	0.00	344.48	344.48 EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017/8	67	671712371	03.08.2017		1712109		344.48	0.00	344.48		MIRKOM - Úhrada DFa
2017/8	52	52170405	08.08.2017	16.08.2017	1712364	90	0.00	323.74	323.74 EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017/8	67	671712383	08.08.2017		1712364		323.74	0.00	323.74		MIRKOM - Úhrada DFa
2017/8	52	52170411	11.08.2017	19.08.2017	1712515	90	0.00	87.20	87.20 EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017/8	67	671712395	11.08.2017		1712515		87.20	0.00	87.20		MIRKOM - Úhrada DFa
2017/8	52	52170418	15.08.2017	23.08.2017	1712663	90	0.00	421.33	421.33 EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017/8	10	10170108	31.08.2017		1712663		401.00	0.00	401.00		R HP - Materiál na kuchy
2017/8	67	671712403	15.08.2017		1712663		20.33	0.00	20.33		MIRKOM - Úhrada DFa
2017/8	52	52170430	21.08.2017	29.08.2017	1712944	90	0.00	341.71	341.71 EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017/8	10	10170108	31.08.2017		1712944		183.12	0.00	183.12		R HP - Materiál na kuchy
2017/8	67	671712413	21.08.2017		1712944		158.59	0.00	158.59		MIRKOM - Úhrada DFa
2017/8	52	52170444	23.08.2017	31.08.2017	1713099	90	0.00	142.23	142.23 EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017/8	67	671712415	23.08.2017		1713099		142.23	0.00	142.23		MIRKOM - Úhrada DFa
2017/8	52	52170449	28.08.2017	05.09.2017	1713296	90	0.00	147.53	147.53 EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017/8	10	10170108	31.08.2017		1713296		137.68	0.00	137.68		R HP - Materiál na kuchy
2017/8	67	671712428	28.08.2017		1713296		9.85	0.00	9.85		MIRKOM - Úhrada DFa
Celková suma za dodávateľa:							2,172.95	2,172.95		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

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

Rok/obd.	K. dok	Ďís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	51	51170532	10.08.2017	21.08.2017	17085406	20	0.00	150.00	150.00 EUR	0.00	TK - prenájom reklam. pa
2017/8	201	201170160	17.08.2017		17085406		150.00	0.00	150.00		TK - prenájom reklam. p
2017/8	52	52170410	10.08.2017	21.08.2017	17085406	110	0.00	150.00	150.00 EUR	0.00	AC - Prenájom reklam. p
2017/8	203	203170161	17.08.2017		17085406		150.00	0.00	150.00		AC - Prenájom reklam. p
Celková suma za dodávateľa:							300.00	300.00		0.00	EUR v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00	EUR v mene FA

Dodávateľ: 31362681
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
Nádražná 534
901 01 Malacky

Rok/obd.	K. dok	Ďís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	52	52170387	02.08.2017	16.08.2017	801752424	90	0.00	278.58	278.58 EUR	0.00	RHP - materiál do baru +
2017/8	203	203170161	17.08.2017		801752424		278.58	0.00	278.58		RHP - materiál do baru +
2017/8	52	52170402	07.08.2017	16.08.2017	801752416	90	0.00	66.14	66.14 EUR	0.00	R HP - Nealko nápoje (re
2017/8	203	203170161	17.08.2017		801752416		66.14	0.00	66.14		R HP - Nealko nápoje (re
2017/8	52	52170428	18.08.2017	31.08.2017	801759495	90	0.00	269.61	269.61 EUR	0.00	RHP - materiál do baru +
2017/8	203	203170168	25.08.2017		801759495		269.61	0.00	269.61		RHP - materiál do baru +
2017/8	52	52170455	31.08.2017	14.09.2017	801764696	90	0.00	393.47	393.47 EUR	393.47	RHP - materiál do baru +
Celková suma za dodávateľa:							614.33	1,007.80		393.47	EUR v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	393.47	393.47	EUR v mene FA

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

Rok/obd.	K. dok	Ďís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	51	51170582	07.09.2017	11.09.2017	2017234	10	0.00	54.00	54.00 EUR	54.00	R - Paušálny servis za 08
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 50009150
Plasty SK, s.r.o.
Štvrtok na Ostrove 695
93040 Štvrtok na Ostrove

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	51	51170610	13.09.2017	28.08.2017	170100052	170	0.00	2,719.34	2,719.34 EUR	0.00	KP - Spotr. mat. (Obklad,
2017/8	201	201170163	21.08.2017		170100052		2,719.34	0.00	2,719.34		KP - Spotr. mat. (Obklad
Celková suma za dodávateľa:							2,719.34	2,719.34		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ 34149643
PLYNOTHERM s.r.o.
è. 129
946 37 Moèa

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	51	51170575	31.08.2017	06.09.2017	2017167	50	0.00	220.47	220.47 EUR	220.47	ŠH - kontrola funkcie hor.
2017/8	51	51170614	18.09.2017	18.09.2017	2017171	70	0.00	147.84	147.84 EUR	147.84	SK - Vyèist.zapal.horáka,
Celková suma za dodávateľa:							0.00	368.31		368.31 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	368.31	368.31 EUR	v mene FA

Dodávateľ 43963994
PM BAZENY, s.r.o.
Hviezdoslavova 51
937 01 Želiezovce

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	51	51170548	18.08.2017	26.08.2017	2017550	20	0.00	360.00	360.00 EUR	0.00	TK - Algicid ružový
2017/8	201	201170167	25.08.2017		2017550		360.00	0.00	360.00		TK - Algicid ružový
Celková suma za dodávateľa:							360.00	360.00		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ 46637257
Pool tech s.r.o.
Galantská cesta 866/4
929 01 Dunajská Streda

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. účtov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	51	51170558	22.08.2017	01.09.2017	3252017	20	0.00	463.82	463.82 EUR	0.00	TK - Ventil Gušový, DPD
2017/8	201	201170167	25.08.2017		3252017		463.82	0.00	463.82		TK - Ventil Gušový, DPD
Celková suma za dodávateľa:							463.82	463.82		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ 36827096
PROJEKTING T, s.r.o.
Ružová 13
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. účtov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	51	51170554	21.08.2017	28.08.2017	17171	170	0.00	1,280.00	1,280.00 EUR	0.00	KP - Proj.práce "Krytá pl
2017/8	201	201170167	25.08.2017		17171		1,280.00	0.00	1,280.00		KP - Proj.práce "Krytá pl
Celková suma za dodávateľa:							1,280.00	1,280.00		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ 45739064
Pyramída Komárno
Záhradnícka 3000/4
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. účtov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	51	51170528	09.08.2017	22.08.2017	217051	11	0.00	431.83	431.83 EUR	0.00	Pyramída - režijné nákl. .
2017/8	201	201170160	17.08.2017		217051		431.83	0.00	431.83		Pyramída - režijné nákl.
Celková suma za dodávateľa:							431.83	431.83		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

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

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	52	52170437	22.08.2017	28.08.2017	171010	80	0.00	259.92	259.92 EUR	0.00	HP - Hasiacie prístroje 4
2017/8	203	203170168	25.08.2017		171010		259.92	0.00	259.92		HP - Hasiacie prístroje 4
2017/8	51	51170576	31.08.2017	07.09.2017	171044	40	0.00	15.50	15.50 EUR	15.50	ZŠ - Flaga 10 kg PB
Celková suma za dodávateľa:							259.92	275.42		15.50 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	15.50	15.50 EUR	v mene FA

Dodávateľ

32304544
S.K. GLASS - Karol Sipos
Bratislavská 919/4
929 01 Dunajská Streda

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	52	52170406	08.08.2017	04.08.2017	20170357	80	0.00	55.95	55.95 EUR	0.00	HP - Popolník matný
2017/8	67	671712382	08.08.2017		20170357		55.95	0.00	55.95		S.K. GLASS - Úhrada Df
2017/8	52	52170452	28.08.2017	24.08.2017	20170382	90	0.00	101.25	101.25 EUR	0.00	R HP - Pasta Horak - spc
2017/8	67	671712423	25.08.2017		20170382		101.25	0.00	101.25		S.K. GLASS - Úhrada Df
Celková suma za dodávateľa:							157.20	157.20		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
2017/8	51	51170583	07.09.2017	10.09.2017	752017	20	0.00	942.90	942.90 EUR	942.90	TK - údržb. práce 08/201
Celková suma za dodávateľa:							0.00	942.90		942.90 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	942.90	942.90 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
2017/8	51	51170561	23.08.2017	31.08.2017	3418796782	30	0.00	55.93	55.93 EUR	0.00	SS - Telef.poplatky 08/17
2017/8	201	201170167	25.08.2017		3418796782		55.93	0.00	55.93		SS - Telef.poplatky 08/17
2017/8	51	51170562	23.08.2017	31.08.2017	3418784169	20	0.00	47.94	47.94 EUR	0.00	TK - telef.poplatky 08/17
2017/8	201	201170167	25.08.2017		3418784169		47.94	0.00	47.94		TK - telef.poplatky 08/17
2017/8	51	51170564	25.08.2017	31.08.2017	3418791668	10	0.00	56.47	56.47 EUR	56.47	R,SS,TK - Telef.poplatky
2017/8	52	52170445	23.08.2017	31.08.2017	3418801126	80	0.00	81.67	81.67 EUR	0.00	HP, R HP, AC - Telef. po
2017/8	203	203170168	25.08.2017		3418801126		81.67	0.00	81.67		HP, R HP, AC - Telef. po
2017/8	52	52170446	23.08.2017	31.08.2017	3418791668	200	0.00	28.00	28.00 EUR	28.00	PS - telef. poplatky 08/17
2017/8	51	51170571	28.08.2017	06.09.2017	3419003864	50	0.00	46.55	46.55 EUR	46.55	ŠH - telef. poplatky 08/20
2017/8	51	51170572	28.08.2017	06.09.2017	3419076294	40	0.00	19.92	19.92 EUR	19.92	ZŠ - Telef. poplatky 08/20
2017/8	51	51170573	28.08.2017	06.09.2017	3419174452	30	0.00	139.13	139.13 EUR	139.13	SS,TK,RS - služba FLEE
2017/8	52	52170453	28.08.2017	06.09.2017	3419174452	80	0.00	46.38	46.38 EUR	46.38	HP,P - služba FLEET 08/
2017/8	51	51170588	07.09.2017	18.09.2017	6799930409	20	0.00	46.44	46.44 EUR	46.44	TK - telef. poplatky 08/20
2017/8	51	51170589	07.09.2017	18.09.2017	0799930364	10	0.00	155.47	155.47 EUR	155.47	R,ZŠ,KP,SS - telef. popla
2017/8	52	52170467	07.09.2017	18.09.2017	6799930409	80	0.00	59.63	59.63 EUR	59.63	HP, R HP - telef. poplatky
Celková suma za dodávateľa:							185.54	783.53		597.99 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	597.99	597.99 EUR	v mene FA

Dodávateľ

44747675

SlovaKENT s.r.o

Hádovce 60

945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	51	51170611	13.09.2017	19.09.2017	170101285	20	0.00	72.00	72.00 EUR	72.00	TK - administrácia web.st
2017/8	52	52170485	13.09.2017	19.09.2017	170101285	80	0.00	72.00	72.00 EUR	72.00	HP - administrácia web.s
Celková suma za dodávateľa:							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	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	51	51170515	07.08.2017	31.08.2017	7223990654	70	0.00	1,637.00	1,637.00 EUR	0.00	TK-bufet,SK,SS,ZŠ,SAD
2017/8	201	201170167	25.08.2017		7223990654		1,637.00	0.00	1,637.00		TK-bufet,SK,SS,ZŠ,SAD
2017/8	52	52170394	07.08.2017	31.08.2017	7223990656	80	0.00	895.00	895.00 EUR	0.00	HP - Opak. dodávka plyn
2017/8	203	203170168	25.08.2017		7223990656		895.00	0.00	895.00		HP - Opak. dodávka plyn
2017/8	52	52170395	07.08.2017	31.08.2017	7223990654	90	0.00	432.00	432.00 EUR	0.00	R HP - Opak.dod.plynu 0
2017/8	203	203170168	25.08.2017		7223990654		432.00	0.00	432.00		R HP - Opak.dod.plynu 0
2017/8	51	51170606	12.09.2017	09.10.2017	7419286211	20	0.00	949.98	949.98 EUR	949.98	TK, ŠH - Vyúèetovacia fak
Celková suma za dodávateľ:							2,964.00	3,913.98		949.98 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	949.98	949.98 EUR	v mene FA

Dodávateľ

36534200

SUN DESIGN, s.r.o.

Malá Jarková 10

945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	51	51170594	11.09.2017	14.09.2017	170135	30	0.00	34.68	34.68 EUR	34.68	SS - èist. a dezinf. mat., l
Celková suma za dodávateľ:							0.00	34.68		34.68 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	34.68	34.68 EUR	v mene FA

Dodávateľ

32412495

TATRASPOL - Ladislav Juhász

Smreèinova 13

945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	51	51170579	04.09.2017	07.09.2017	2017332	170	0.00	1,749.00	1,749.00 EUR	1,749.00	KP - Caterpillar, sklápae,
Celková suma za dodávateľ:							0.00	1,749.00		1,749.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	1,749.00	1,749.00 EUR	v mene FA

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

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. účtov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	51	51170560	23.08.2017	29.08.2017	172100352	30	0.00	8.57	8.57 EUR	0.00	SS - Materiál na MŠ
2017/8	201	201170167	25.08.2017		172100352		8.57	0.00	8.57		SS - Materiál na MŠ
2017/8	52	52170443	23.08.2017	29.08.2017	172100352	150	0.00	108.48	108.48 EUR	0.00	P - Spotr. mat.
2017/8	202	202170068	25.08.2017		172100352		108.48	0.00	108.48		P - Spotr. mat.
2017/8	51	51170597	11.09.2017	14.09.2017	172100372	30	0.00	119.14	119.14 EUR	119.14	SS - Materiál na MŠ
Celková suma za dodávateľa:							117.05	236.19		119.14 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	119.14	119.14 EUR	v mene FA

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

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. účtov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	51	51170574	31.08.2017	05.09.2017	20171800	20	0.00	331.77	331.77 EUR	331.77	TK,ŠH,RS - ěist. a dezinf
2017/8	52	52170454	31.08.2017	05.09.2017	20171800	195	0.00	41.02	41.02 EUR	41.02	VT - Spotr. mat. (Vrecia r
Celková suma za dodávateľa:							0.00	372.79		372.79 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	372.79	372.79 EUR	v mene FA

Dodávateľ: 30810710
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
81005 Bratislava

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. účtov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	52	52170469	07.09.2017	06.09.2017	76172948	200	0.00	24.57	24.57 EUR	0.00	PS - STN - norma na ozn
2017/8	205	205170058	23.08.2017		76172948		24.57	0.00	24.57		PS - STN - norma na oizr
Celková suma za dodávateľa:							24.57	24.57		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. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	51	51170539	15.08.2017	21.08.2017	2017115	20	0.00	399.42	399.42 EUR	0.00	TK - samolepky, PVC tab
2017/8	201	201170160	17.08.2017		2017115		399.42	0.00	399.42		TK - samolepky, PVC tať
Celková suma za dodávateľ:							399.42	399.42		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. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	52	52170464	07.09.2017	14.09.2017	2017030608	90	0.00	45.00	45.00 EUR	45.00	R HP - odber kuchynskéf
2017/8	52	52170463	07.09.2017	17.09.2017	2017030674	90	0.00	180.00	180.00 EUR	180.00	R HP - Materiál na kuchy
Celková suma za dodávateľ:							0.00	225.00		225.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	225.00	225.00 EUR	v mene FA
Celková suma za úèet:							39,564.48	62,981.51		25,320.23 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	25,320.23	25,320.23 EUR	v mene FA

Účet32102

Dodávateľ31047344

Booking.com

1000Amsterdam

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. účetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/8	52	52170465	07.09.2017	19.09.2017	1518653041	80	0.00	188.16	188.16 EUR	188.16	HP - sprostred. ubytovani
Celková suma za dodávateľa:							0.00	188.16		188.16	EUR v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	188.16	188.16	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
2017/8	52	52170426	16.08.2017	24.08.2017	1710196104	80	0.00	18.96	18.96 EUR	0.00	HP - sprostr.ubyt. - 2800:
2017/8	203	203170168	25.08.2017		1710196104		18.96	0.00	18.96		HP - sprostr.ubyt. - 2800:
Celková suma za dodávateľa:							18.96	18.96		0.00	EUR v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00	EUR v mene FA
Celková suma za účet:							18.96	207.12		188.16	EUR v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	188.16	188.16	EUR v mene FA
Celková suma za zostavu:							39,583.44	63,188.63		25,508.39	EUR v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	25,508.39	25,508.39	EUR v mene FA

REKAPITULÁCIA						
Účet	32101					
	Dodávateľ			Počet	Suma	Zostatok
1	36268518	A J Produkty a.s.	v mene HK	1	1,903.20	1,903.20 EUR
			v mene FA	1	1,903.20	1,903.20 EUR
2	35830387	A SMS, s.r.o.	v mene HK	1	120.37	120.37 EUR
			v mene FA	1	120.37	120.37 EUR
3	17597234	AMK LuKa servis	v mene HK	1	310.50	310.50 EUR
			v mene FA	1	310.50	310.50 EUR
4	36227901	BANCHEM, s.r.o.	v mene HK	1	1,517.28	1,517.28 EUR
			v mene FA	1	1,517.28	1,517.28 EUR
5	36532878	BAUMER spol. s r.o.	v mene HK	1	25.12	25.12 EUR
			v mene FA	1	25.12	25.12 EUR
6	17641110	BAU-PARTNER spol. s r.o.	v mene HK	2	588.97	0.00 EUR
			v mene FA	2	588.97	0.00 EUR
7	47535792	Boldi s.r.o.	v mene HK	1	6,600.00	0.00 EUR
			v mene FA	1	6,600.00	0.00 EUR
8	36528170	BONUL, s.r.o.	v mene HK	1	403.74	403.74 EUR
			v mene FA	1	403.74	403.74 EUR
9	46590684	C+ media s.r.o.	v mene HK	1	200.00	0.00 EUR
			v mene FA	1	200.00	0.00 EUR
10	18049362	C.B.C.G. s.r.o.	v mene HK	1	226.62	226.62 EUR
			v mene FA	1	226.62	226.62 EUR
11	0076	CHEMOLAK a.s.	v mene HK	1	734.24	734.24 EUR
			v mene FA	1	734.24	734.24 EUR
12	36718815	City Parking Group s.r.o. organizačná zložka	v mene HK	3	5,601.22	5,601.22 EUR
			v mene FA	3	5,601.22	5,601.22 EUR
13	36525782	COM-therm, spol. s.r.o.	v mene HK	1	2,176.42	2,176.42 EUR
			v mene FA	1	2,176.42	2,176.42 EUR
14	36745413	cool bar, s.r.o.	v mene HK	1	225.94	0.00 EUR
			v mene FA	1	225.94	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	90009114647	DIRTOFF.SK s.r.o.	v mene HK	1	64.08	0.00 EUR

Dodávateľ				Počet	Suma	Zostatok
90009114647						
18	36520993	EL - AG s.r.o.	v mene FA	1	64.08	0.00 EUR
			v mene HK	1	570.00	0.00 EUR
19	14144719	ELCONT - František CSEH	v mene FA	1	570.00	0.00 EUR
			v mene HK	3	564.19	380.52 EUR
20	33943095	ERMA - Ing. Ibolya Béla	v mene FA	3	564.19	380.52 EUR
			v mene HK	1	481.00	0.00 EUR
21	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.	v mene FA	1	481.00	0.00 EUR
			v mene HK	2	698.40	68.40 EUR
22	48005355	FERRO 3000 s.r.o.	v mene FA	2	698.40	68.40 EUR
			v mene HK	1	69.74	69.74 EUR
23	31367917	Geoteam, spol. s r.o.	v mene FA	1	69.74	69.74 EUR
			v mene HK	1	162.28	0.00 EUR
24	36554529	GRATIS SK, s.r.o.	v mene FA	1	162.28	0.00 EUR
			v mene HK	1	24.00	0.00 EUR
25	36000124	Hakom, s.r.o.	v mene FA	1	24.00	0.00 EUR
			v mene HK	3	1,047.60	0.00 EUR
26	36253308	HIT Slovensko, s.r.o.	v mene FA	3	1,047.60	0.00 EUR
			v mene HK	1	188.77	188.77 EUR
27	36529214	HOFFER s.r.o.	v mene FA	1	188.77	188.77 EUR
			v mene HK	5	729.54	729.54 EUR
28	31447121	IMPULZ LIGHT s.r.o.	v mene FA	5	729.54	729.54 EUR
			v mene HK	1	31.00	0.00 EUR
29	41260112	Ing. František Baráth - Elektro	v mene FA	1	31.00	0.00 EUR
			v mene HK	1	200.00	0.00 EUR
30	43088295	Ing. Igor Štumpf	v mene FA	1	200.00	0.00 EUR
			v mene HK	2	150.00	0.00 EUR
31	45981353	Ing. Július Beke - Mäso-údeniny	v mene FA	2	150.00	0.00 EUR
			v mene HK	7	3,933.85	0.00 EUR
32	30383269	Ing. Marta Szoboszlaiová	v mene FA	7	3,933.85	0.00 EUR
			v mene HK	2	200.00	200.00 EUR
33	17598257	Ing.Pfeiferlík Ľudovít - LUDWIG	v mene FA	2	200.00	200.00 EUR
			v mene HK	1	165.00	165.00 EUR

Dodávateľ				Počet	Suma	Zostatok
17598257						
			v mene FA	1	165.00	165.00 EUR
34	36537870	KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.	v mene HK	9	2,763.34	2,451.11 EUR
			v mene FA	9	2,763.34	2,451.11 EUR
35	35835851	LARKO s.r.o.	v mene HK	1	90.00	90.00 EUR
			v mene FA	1	90.00	90.00 EUR
36	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	v mene HK	1	2,531.54	0.00 EUR
			v mene FA	1	2,531.54	0.00 EUR
37	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	v mene HK	5	6,413.35	113.90 EUR
			v mene FA	5	6,413.35	113.90 EUR
38	45661766	Manna, s.r.o.	v mene HK	1	96.00	0.00 EUR
			v mene FA	1	96.00	0.00 EUR
39	36405698	MAX - in, s.r.o.	v mene HK	1	110.76	0.00 EUR
			v mene FA	1	110.76	0.00 EUR
40	00685852	MESSER Tatragas spol. s r.o.	v mene HK	3	784.17	515.88 EUR
			v mene FA	3	784.17	515.88 EUR
41	00059994	Mestské kultúrne stredisko	v mene HK	1	1,350.00	1,350.00 EUR
			v mene FA	1	1,350.00	1,350.00 EUR
42	90009114648	Mikuláš Nagy - a-door, automatické brány	v mene HK	1	218.00	0.00 EUR
			v mene FA	1	218.00	0.00 EUR
43	44886764	MIRKOM s.r.o.	v mene HK	8	2,172.95	0.00 EUR
			v mene FA	8	2,172.95	0.00 EUR
44	47545674	NUBIUM, s.r.o.	v mene HK	2	300.00	0.00 EUR
			v mene FA	2	300.00	0.00 EUR
45	31362681	PEPSI-COLA SR, s.r.o.	v mene HK	4	1,007.80	393.47 EUR
			v mene FA	4	1,007.80	393.47 EUR
46	33940185	Peter Teskal - B.E.A.	v mene HK	1	54.00	54.00 EUR
			v mene FA	1	54.00	54.00 EUR
47	50009150	Plasty SK, s.r.o.	v mene HK	1	2,719.34	0.00 EUR
			v mene FA	1	2,719.34	0.00 EUR
48	34149643	PLYNOTHERM s.r.o.	v mene HK	2	368.31	368.31 EUR
			v mene FA	2	368.31	368.31 EUR
49	43963994	PM BAZENY, s.r.o.	v mene HK	1	360.00	0.00 EUR

Dodávateľ				Počet	Suma	Zostatok
43963994						
50	46637257	Pool tech s.r.o.	v mene FA	1	360.00	0.00 EUR
			v mene HK	1	463.82	0.00 EUR
51	36827096	PROJEKTING T, s.r.o.	v mene FA	1	463.82	0.00 EUR
			v mene HK	1	1,280.00	0.00 EUR
52	45739064	Pyramída Komárno	v mene FA	1	1,280.00	0.00 EUR
			v mene HK	1	431.83	0.00 EUR
53	18048455	Pyrokom spol. s r.o.	v mene FA	1	431.83	0.00 EUR
			v mene HK	2	275.42	15.50 EUR
54	32304544	S.K. GLASS - Karol Sipos	v mene FA	2	275.42	15.50 EUR
			v mene HK	2	157.20	0.00 EUR
55	43014780	Slavomír Kajan	v mene FA	2	157.20	0.00 EUR
			v mene HK	1	942.90	942.90 EUR
56	35763469	Slovak Telekom, a.s.	v mene FA	1	942.90	942.90 EUR
			v mene HK	12	783.53	597.99 EUR
57	44747675	SlovaKENT s.r.o	v mene FA	12	783.53	597.99 EUR
			v mene HK	2	144.00	144.00 EUR
58	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	v mene FA	2	144.00	144.00 EUR
			v mene HK	4	3,913.98	949.98 EUR
59	36534200	SUN DESIGN, s.r.o.	v mene FA	4	3,913.98	949.98 EUR
			v mene HK	1	34.68	34.68 EUR
60	32412495	TATRASPOL - Ladislav Juhász	v mene FA	1	34.68	34.68 EUR
			v mene HK	1	1,749.00	1,749.00 EUR
61	34103287	TMS - MONTYS s.r.o.	v mene FA	1	1,749.00	1,749.00 EUR
			v mene HK	3	236.19	119.14 EUR
62	44783892	Trend Hygiena, s.r.o.	v mene FA	3	236.19	119.14 EUR
			v mene HK	2	372.79	372.79 EUR
63	30810710	Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR	v mene FA	2	372.79	372.79 EUR
			v mene HK	1	24.57	0.00 EUR
64	22709126	VISUAL DESIGN STUDIO - Erika Szabóová	v mene FA	1	24.57	0.00 EUR
			v mene HK	1	399.42	0.00 EUR
65	46056998	ZBEROL s.r.o.	v mene FA	1	399.42	0.00 EUR
			v mene HK	2	225.00	225.00 EUR

Dodávateľ			Počet		Suma	Zostatok
46056998			v mene FA		225.00	225.00 EUR
Celková suma za účet:			v mene HK		62,981.51	25,320.23 EUR
			v mene FA		62,981.51	25,320.23 EUR
Účet 32102						
Dodávateľ			Počet		Suma	Zostatok
1	31047344	Booking.com	v mene HK		188.16	188.16 EUR
			v mene FA		188.16	188.16 EUR
2	0509022421	Szallas. hu Kft.	v mene HK		18.96	0.00 EUR
			v mene FA		18.96	0.00 EUR
Celková suma za účet:			v mene HK		207.12	188.16 EUR
			v mene FA		207.12	188.16 EUR
Celková suma za zostavu:			v mene HK		63,188.63	25,508.39 EUR
			v mene FA		63,188.63	25,508.39 EUR