DOŠLÉ FAKTÚRY POD¼A DODÁVATE½OV

VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ

Dodávate¾OD	:	
Dodávate¾DO	:	
Skupina dodávat. OD	:	
Skupina dodávat. DO	:	
Rok / obdobie OD	:	**2017/01**
Rok / obdobie DO	:	**2017/02**
Skupina faktúr OD	:	
Skupina faktúr DO	:	
Úèet OD	:	
Úèet DO	:	
Stredisko	:	
Mena	:	**%**
Faktúry	:	**Všetky**
Zobrazi•	:	**Všetky faktúry**
Len rekapitulácia	:	**Nie**
Vytlaèil	:	**Ing. Ternovszká Katarína**

© Acase

Úèet 32101

Dodávate¾ 35830387
A SMS, s.r.o.
Šulekova 70
81103 Bratislava

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	52	**52170062**	17.02.2017	02.03.2017	20170036	200	0.00	94.00	94.00	EUR	94.00	PS - Služba SMS eP 01/1
				Celková suma za dodávate¾a:			0.00	94.00			94.00	EUR v mene HK
				Do splatnosti:			0.00	Po splatnosti:	94.00		94.00	EUR v mene FA

Dodávate¾ 36227901
BANCHEM, s.r.o.
Rybný trh 332/9
929 01 Dunajská Streda

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	51	**51170027**	26.01.2017	07.02.2017	1189774	20	0.00	59.78	59.78	EUR	59.78	TK - Toalet. papier (spotr
2017 / 1	51	**51170059**	08.02.2017	14.02.2017	1189844	170	0.00	1,080.55	1,080.55	EUR	1,080.55	KP,TK,ŠH,SAD - èist. a d
				Celková suma za dodávate¾a:			0.00	1,140.33			1,140.33	EUR v mene HK
				Do splatnosti:			0.00	Po splatnosti:	1,140.33		1,140.33	EUR v mene FA

Dodávate¾ 17641110
BAU-PARTNER spol. s r.o.
Dunajská cesta 1
946 12 Zlatná na Ostrove

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	51	**51170015**	20.01.2017	18.01.2017	20170009	30	0.00	130.46	130.46	EUR	0.00	SS - materiál na MŠ, Mot
2017 / 1	201	201170015	20.01.2017		20170009		130.46	0.00	130.46			SS - materiál na MŠ, Mo
2017 / 1	52	**52170014**	20.01.2017	18.01.2017	20170009	80	0.00	46.50	46.50	EUR	0.00	HP - Maliar.materiál
2017 / 1	203	203170010	20.01.2017		20170009		46.50	0.00	46.50			HP - Maliar.materiál
2017 / 2	51	**51170062**	09.02.2017	10.02.2017	20170023	30	0.00	181.06	181.06	EUR	181.06	SS - Materiál na MŠ, spo
2017 / 2	52	**52170047**	09.02.2017	10.02.2017	20170023	80	0.00	229.69	229.69	EUR	229.69	HP - spotr. mat.
2017 / 2	51	**51170099**	22.02.2017	22.02.2017	20170037	30	0.00	52.80	52.80	EUR	52.80	SS - Materiál na MŠ
2017 / 2	52	**52170069**	22.02.2017	22.02.2017	20170037	80	0.00	127.01	127.01	EUR	127.01	HP - Maliarsky materiál
				Celková suma za dodávate¾a:			176.96	767.52			590.56	EUR v mene HK
				Do splatnosti:			0.00	Po splatnosti:	590.56		590.56	EUR v mene FA

© Acase

Dodávate¾ 36528170
BONUL, s.r.o.
Novozámocká 224
94905 Nitra

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	52	**52170052**	14.02.2017	05.03.2017	17100175	200	0.00	338.33	338.33	EUR	338.33	PS - Ozbrojená preprava
				Celková suma za dodávate¾a:			0.00	338.33			338.33	EUR v mene HK
				Do splatnosti:			0.00	Po splatnosti:	338.33		338.33	EUR v mene FA

Dodávate¾ 47408456
BOZP & AT, s.r.o.
Tržnièné námestie 4810
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 2	52	**52170081**	28.02.2017	10.03.2017	20170015	80	0.00	60.00	60.00	EUR	60.00	HP,R HP - Prac.zdrav.slu
				Celková suma za dodávate¾a:			0.00	60.00			60.00	EUR v mene HK
				Do splatnosti:			0.00	Po splatnosti:	60.00		60.00	EUR v mene FA

Dodávate¾ 18049362
C.B.C.G. s.r.o.
Palatínova 48
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	52	**52170043**	06.02.2017	01.02.2017	1710190	90	0.00	122.88	122.88	EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017 / 2	67	671712042	01.02.2017		1710190		122.88	0.00	122.88			C.B.C.G. - Úhrada DFa
2017 / 2	52	**52170088**	07.03.2017	01.03.2017	1710383	90	0.00	133.20	133.20	EUR	133.20	R HP - Materiál na kuchy
				Celková suma za dodávate¾a:			122.88	256.08			133.20	EUR v mene HK
				Do splatnosti:			0.00	Po splatnosti:	133.20		133.20	EUR v mene FA

© Acase

Dodávate¾ 36718815
City Parking Group s.r.o. organizaèná zložka
Ul. Práce 4933
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	52	**52170059**	16.02.2017	02.03.2017	1764100003	200	0.00	4,788.00	4,788.00	EUR	4,788.00	PS - Servis a údržba 01/2
2017 / 2	52	**52170096**	08.03.2017	30.03.2017	1764100005	200	0.00	4,788.00	4,788.00	EUR	4,788.00	PS - Servis a údržba 02/2
					Celková suma za dodávate¾a:		0.00	9,576.00			9,576.00	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		4,788.00	Po splatnosti:	4,788.00		9,576.00	EUR v mene FA

Dodávate¾ 36525782
COM-therm, spol. s.r.o.
Miletièova 55
821 09 Bratislava

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	51	**51170084**	17.02.2017	01.03.2017	80170021	170	0.00	7,870.15	7,870.15	EUR	7,870.15	KP - dod. tepelnej energi
					Celková suma za dodávate¾a:		0.00	7,870.15			7,870.15	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	7,870.15		7,870.15	EUR v mene FA

Dodávate¾ 36557510
CONFIDENCE PARTNER s.r.o.
Továrenská 1
943 03 Štúrovo

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	51	**51170073**	15.02.2017	01.02.2017	17014	140	0.00	600.00	600.00	EUR	600.00	VH - Vyprac.žiadosti pre
					Celková suma za dodávate¾a:		0.00	600.00			600.00	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	600.00		600.00	EUR v mene FA

© Acase

Dodávate¾ 36745413
cool bar, s.r.o.
Ro¾níckej školy 4034
94501 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	52	**52170010**	13.01.2017	25.01.2017	170013	90	0.00	208.66	208.66	EUR	0.00	R HP - Materiál do baru
2017 / 1	203	203170013	27.01.2017		170013		208.66	0.00	208.66			R HP - Materiál do baru
					Celková suma za dodávate¾a:		208.66	208.66			0.00	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	0.00		0.00	EUR v mene FA

Dodávate¾ 35701722
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26
851 01 Bratislava

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	51	**51170025**	24.01.2017	10.02.2017	30586010	20	0.00	11.90	11.90	EUR	11.90	TK - základný balík + Ext
					Celková suma za dodávate¾a:		0.00	11.90			11.90	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	11.90		11.90	EUR v mene FA

© Acase

Dodávate¾ 035/77
Diplomat-profesional, SBS-team, s.r.o.
Ro¾níckej školy 4002
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	51	**51170001**	05.01.2017	08.01.2017	17000058	70	0.00	66.95	66.95	EUR	0.00	SK - popl. PCO 01/2017
2017 / 1	201	201170009	12.01.2017		17000058		66.95	0.00	66.95			SK - popl. PCO 01/2017
2017 / 1	51	**51170002**	05.01.2017	08.01.2017	17000056	40	0.00	59.75	59.75	EUR	0.00	ZŠ - popl. PCO 01/17
2017 / 1	201	201170009	12.01.2017		17000056		59.75	0.00	59.75			ZŠ - popl. PCO 01/17
2017 / 1	51	**51170003**	05.01.2017	08.01.2017	17000057	50	0.00	71.95	71.95	EUR	0.00	ŠH - popl. PCO 01/17
2017 / 1	201	201170009	12.01.2017		17000057		71.95	0.00	71.95			ŠH - popl. PCO 01/17
2017 / 1	51	**51170004**	05.01.2017	08.01.2017	17000059	20	0.00	48.00	48.00	EUR	0.00	TK - popl. PCO 01/17
2017 / 1	201	201170009	12.01.2017		17000059		48.00	0.00	48.00			TK - popl. PCO 01/17
2017 / 1	52	**52170002**	05.01.2017	08.01.2017	17000060	80	0.00	36.00	36.00	EUR	0.00	HP - popl. PCO 01/17
2017 / 1	203	203170005	12.01.2017		17000060		36.00	0.00	36.00			HP - popl. PCO 01/17
2017 / 2	51	**51170050**	06.02.2017	08.02.2017	17000387	70	0.00	66.95	66.95	EUR	66.95	SK - popl. PCO 02/2017
2017 / 2	51	**51170051**	06.02.2017	08.02.2017	17000388	40	0.00	59.75	59.75	EUR	59.75	ZŠ - popl. PCO 02/17
2017 / 2	51	**51170052**	06.02.2017	08.02.2017	17000389	20	0.00	48.00	48.00	EUR	48.00	TK - popl. PCO 02/17
2017 / 2	51	**51170053**	06.02.2017	08.02.2017	17000390	50	0.00	71.95	71.95	EUR	71.95	ŠH - popl. PCO 02/17
2017 / 2	52	**52170037**	06.02.2017	08.02.2017	17000391	80	0.00	36.00	36.00	EUR	0.00	HP - popl. PCO 02/17
2017 / 2	203	203170020	07.02.2017		17000391		36.00	0.00	36.00			HP - popl. PCO 02/17
					Celková suma za dodávate¾a:		318.65	565.30			246.65	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	246.65		246.65	EUR v mene FA

Dodávate¾ 36532746
DOMINIUM, s.r.o.
Okružná cesta Bašta IV
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	51	**51170074**	15.02.2017	13.02.2017	170016	30	0.00	160.65	160.65	EUR	160.65	SS - Materiál na MŠ, spo
2017 / 1	52	**52170056**	15.02.2017	13.02.2017	170016	80	0.00	1,208.37	1,208.37	EUR	1,208.37	HP - Spotr. mat. (maliarsl
					Celková suma za dodávate¾a:		0.00	1,369.02			1,369.02	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	1,369.02		1,369.02	EUR v mene FA

© Acase

Dodávate¾ 46891731
DOVOZ KÁVY, s.r.o.
Obežná 8563/2
01001 Žilina

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 2	52	**52170044**	06.02.2017	09.02.2017	1700241	90	0.00	166.52	166.52	EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017 / 2	67	671712049	03.02.2017		1700241		166.52	0.00	166.52			DOVOZ KÁVY - Úhrada
					Celková suma za dodávate¾a:		166.52	166.52			0.00	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	0.00		0.00	EUR v mene FA

Dodávate¾ 11814390
Eduard Vojtíšek VE DEKOR
Nejedlého 29
841 02 Bratislava

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	52	**52170028**	31.01.2017	25.01.2017	062017	90	0.00	69.00	69.00	EUR	0.00	R HP - Pomôcka na mera
2017 / 1	67	671712037	26.01.2017		062017		69.00	0.00	69.00			Eduard Vojtíšek - Úhrada
					Celková suma za dodávate¾a:		69.00	69.00			0.00	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	0.00		0.00	EUR v mene FA

Dodávate¾ 14144719
ELCONT - František CSEH
Mesaèná 36
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	51	**51170016**	20.01.2017	23.01.2017	170010024	30	0.00	78.03	78.03	EUR	0.00	SS - Materiál na MŠ
2017 / 1	201	201170020	27.01.2017		170010024		78.03	0.00	78.03			SS - Materiál na MŠ
2017 / 1	52	**52170015**	20.01.2017	23.01.2017	170010024	150	0.00	35.91	35.91	EUR	0.00	P - Spotr. mat.
2017 / 1	203	203170013	27.01.2017		170010024		35.91	0.00	35.91			P - Spotr. mat.
2017 / 1	51	**51170049**	02.02.2017	07.02.2017	170010065	30	0.00	44.01	44.01	EUR	44.01	SS - Materiál na MŠ
2017 / 1	52	**52170035**	02.02.2017	07.02.2017	170010065	80	0.00	45.72	45.72	EUR	0.00	HP,P - elektroinšt. mat.
2017 / 2	203	203170020	07.02.2017		170010065		45.72	0.00	45.72			HP,P - elektroinšt. mat.
2017 / 2	52	**52170083**	06.03.2017	07.03.2017	170010136	80	0.00	54.27	54.27	EUR	54.27	HP - Elektroinšt. mat.
					Celková suma za dodávate¾a:		159.66	257.94			98.28	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	98.28		98.28	EUR v mene FA

© Acase

Dodávate¾ 31329209
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická 73
94002 Nové Zámky

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	51	**51170017**	20.01.2017	25.01.2017	2017100043	20	0.00	360.00	360.00	EUR	0.00	TK,KP - Odber a rozbor b
2017 / 1	201	201170020	27.01.2017		2017100043		360.00	0.00	360.00			TK,KP - Odber a rozbor b
2017 / 1	51	**51170024**	24.01.2017	31.01.2017	2017100139	20	0.00	180.00	180.00	EUR	180.00	TK - Odber a rozbor bazé
2017 / 2	51	**51170072**	14.02.2017	21.02.2017	2017100698	20	0.00	360.00	360.00	EUR	360.00	TK,KP - Odber a rozbor b
					Celková suma za dodávate¾a:		360.00	900.00			540.00	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	540.00		540.00	EUR v mene FA

Dodávate¾ 48005355
FERRO 3000 s.r.o.
Rákócziho 232
94501 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 2	52	**52170084**	06.03.2017	07.03.2017	1700070	200	0.00	286.05	286.05	EUR	286.05	PS, HP - drobný majetok,
					Celková suma za dodávate¾a:		0.00	286.05			286.05	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	286.05		286.05	EUR v mene FA

Dodávate¾ 36558681
FKF design, spol. s r.o.
Hlavná 14a
945 04 Komárno - Nová Stráž

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	51	**51170031**	27.01.2017	01.02.2017	1703	20	0.00	420.00	420.00	EUR	420.00	TK - Preklad do angliètiny
					Celková suma za dodávate¾a:		0.00	420.00			420.00	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	420.00		420.00	EUR v mene FA

© Acase

Dodávate¾ 34370765
Gergely KUBOVICS - AGRO
Odborárov 34/A
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 2	51	**51170083**	17.02.2017	03.03.2017	171001	150	0.00	300.54	300.54	EUR	300.54	SS - Servis.práce na kos.
				Celková suma za dodávate¾a:			0.00	300.54			300.54	EUR v mene HK
				Do splatnosti:			0.00	Po splatnosti:	300.54		300.54	EUR v mene FA

Dodávate¾ 36554529
GRATIS SK, s.r.o.
Nádvorie Európy 2910
94501 komárno

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	52	**52170045**	06.02.2017	02.01.2017	20160373	90	0.00	52.00	52.00	EUR	52.00	R HP - Balík služieb TOP
				Celková suma za dodávate¾a:			0.00	52.00			52.00	EUR v mene HK
				Do splatnosti:			0.00	Po splatnosti:	52.00		52.00	EUR v mene FA

Dodávate¾ 34368680
Greisinger Robert
Rovná 11
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	51	**51170012**	16.01.2017	26.01.2017	17007	30	0.00	666.00	666.00	EUR	0.00	SS - údržb.mat. na vozidl
2017 / 1	201	201170020	27.01.2017		17007		666.00	0.00	666.00			SS - údržb.mat. na vozid
				Celková suma za dodávate¾a:			666.00	666.00			0.00	EUR v mene HK
				Do splatnosti:			0.00	Po splatnosti:	0.00		0.00	EUR v mene FA

© Acase

Dodávate¾ 36529214
HOFFER s.r.o.
Bratislavská 1
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	51	**51170068**	13.02.2017	14.02.2017	71701526	180	0.00	330.79	330.79	EUR	330.79	RS,SS,TK - nákup PHM
2017 / 1	52	**52170050**	13.02.2017	14.02.2017	71701526	80	0.00	113.79	113.79	EUR	113.79	HP, P - nákup PHM, údrž
					Celková suma za dodávate¾a:		0.00	444.58			444.58	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	444.58		444.58	EUR v mene FA

Dodávate¾ 47907487
HP okno, s.r.o.
Komáromi Kacza 1974/19
94501 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 2	51	**51170082**	17.02.2017	27.02.2017	201708	30	0.00	103.00	103.00	EUR	103.00	SS - Materiál na MŠ (dve
					Celková suma za dodávate¾a:		0.00	103.00			103.00	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	103.00		103.00	EUR v mene FA

Dodávate¾ 50630547
Ing. Dagmar Melotíková
Staniènà 898/6
924 01 Galanta

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	51	**51170007**	12.01.2017	18.01.2017	32017	20	0.00	750.00	750.00	EUR	0.00	TK - Ver.obst."Odplyn.zaı
2017 / 1	201	201170015	20.01.2017		32017		750.00	0.00	750.00			TK - Ver.obst."Odplyn.za
2017 / 1	51	**51170008**	12.01.2017	18.01.2017	42017	20	0.00	500.00	500.00	EUR	0.00	TK - VO "Trojdráhový tob
2017 / 1	201	201170015	20.01.2017		42017		500.00	0.00	500.00			TK - VO "Trojdráhový tob
2017 / 2	51	**51170096**	21.02.2017	01.03.2017	11700006	20	0.00	500.00	500.00	EUR	500.00	TK - Realizácia VO "Trojc
					Celková suma za dodávate¾a:		1,250.00	1,750.00			500.00	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	500.00		500.00	EUR v mene FA

© Acase

Dodávate¾ 43088295
Ing. Igor Štumpf
Práce 6
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	51	**51170005**	05.01.2017	02.01.2017	2017002	10	0.00	120.00	120.00	EUR	0.00	R,SS,SK,RS - služby PO
2017 / 1	61	611712003	02.01.2017		2017002		120.00	0.00	120.00			Ing. Štumpf - Úhrada DF
2017 / 1	52	**52170001**	05.01.2017	02.01.2017	2017002	80	0.00	30.00	30.00	EUR	0.00	HP,R HP - služby PO a B
2017 / 1	62	621712001	02.01.2017		2017002		30.00	0.00	30.00			Ing. Štumpf - Úhrada DF
2017 / 2	51	**51170043**	02.02.2017	01.02.2017	2017013	10	0.00	120.00	120.00	EUR	120.00	R,SS,SK,RS - služby PO
2017 / 2	52	**52170032**	02.02.2017	01.02.2017	2017013	80	0.00	30.00	30.00	EUR	30.00	HP,R HP - služby PO a B
					Celková suma za dodávate¾a:		150.00	300.00			150.00	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	150.00		150.00	EUR v mene FA

© Acase

Dodávate¾ 45981353
Ing. Július Beke - Mäso-údeniny
Železniènà ulica 8
94501 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	52	**52170004**	09.01.2017	02.01.2017	2017000026	90	0.00	305.36	305.36	EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017 / 1	10	10170007	31.01.2017		2017000026		141.80	0.00	141.80			R HP - Materiál na kuchy
2017 / 1	67	671712014	05.01.2017		2017000026		163.56	0.00	163.56			Ing.Július Beke - Úhrada
2017 / 1	52	**52170012**	18.01.2017	09.01.2017	2017000249	90	0.00	694.15	694.15	EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017 / 1	10	10170007	31.01.2017		2017000249		176.60	0.00	176.60			R HP - Materiál na kuchy
2017 / 1	67	671712025	13.01.2017		2017000249		517.55	0.00	517.55			Ing.Július Beke - Úhrada
2017 / 1	52	**52170022**	24.01.2017	17.01.2017	2017000421	90	0.00	615.13	615.13	EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017 / 1	10	10170007	31.01.2017		2017000421		173.30	0.00	173.30			R HP - Materiál na kuchy
2017 / 1	67	671712032	20.01.2017		2017000421		441.83	0.00	441.83			Ing.Július Beke - Úhrada
2017 / 1	52	**52170026**	31.01.2017	24.01.2017	2017000614	90	0.00	779.60	779.60	EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017 / 1	10	10170007	31.01.2017		2017000614		275.60	0.00	275.60			R HP - Materiál na kuchy
2017 / 1	67	671712039	27.01.2017		2017000614		504.00	0.00	504.00			Ing.Július Beke - Úhrada
2017 / 2	52	**52170041**	06.02.2017	01.02.2017	2017000784	90	0.00	284.16	284.16	EUR	173.90	R HP - Materiál na kuchy
2017 / 2	67	671712048	03.02.2017		2017000784		110.26	0.00	110.26			Ing.Július Beke - Úhrada
2017 / 2	52	**52170054**	14.02.2017	07.02.2017	2017000953	90	0.00	599.77	599.77	EUR	214.00	R HP - Materiál na kuchy
2017 / 2	67	671712056	10.02.2017		2017000953		385.77	0.00	385.77			Ing.Július Beke - Úhrada
2017 / 2	52	**52170073**	22.02.2017	14.02.2017	2017001108	90	0.00	397.47	397.47	EUR	271.20	R HP - Materiál na kuchy
2017 / 2	67	671712071	17.02.2017		2017001108		126.27	0.00	126.27			Ing.Július Beke - Úhrada
2017 / 2	52	**52170079**	28.02.2017	18.02.2017	2017001265	90	0.00	314.65	314.65	EUR	160.90	R HP - Materiál na kuchy
2017 / 2	67	671712078	24.02.2017		2017001265		153.75	0.00	153.75			Ing.Július Beke - Úhrada
					Celková suma za dodávate¾a:		3,170.29	3,990.29			820.00	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	820.00		820.00	EUR v mene FA

© Acase

Dodávate¾ 30383269
Ing. Marta Szoboszlaiová
Petõfiho 14/63
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	51	**51170010**	12.01.2017	10.01.2017	2017001	10	0.00	90.00	90.00	EUR	0.00	R - Seminár "Legislatívne
2017 / 1	61	611712021	11.01.2017		2017001		90.00	0.00	90.00			Ing.Szoboszlai - Úhrada
2017 / 1	51	**51170035**	30.01.2017	12.02.2017	2017023	10	0.00	100.00	100.00	EUR	0.00	R - úètovnícke poradenst
2017 / 1	61	611712041	30.01.2017		2017023		100.00	0.00	100.00			Ing.Szoboszlai - Úhrada
					Celková suma za dodávate¾a:		190.00	190.00			0.00	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	0.00		0.00	EUR v mene FA

Dodávate¾ 47249650
JÁNSKY & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
Štúrova 13
949 01 Nitra

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 2	52	**52170070**	22.02.2017	26.02.2017	352017	80	0.00	215.78	215.78	EUR	215.78	HP - Právne služby (SLO
					Celková suma za dodávate¾a:		0.00	215.78			215.78	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	215.78		215.78	EUR v mene FA

Dodávate¾ 47634111
KERLA s.r.o.
Ve¾ký rad
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	51	**51170036**	31.01.2017	13.02.2017	2017003	40	0.00	75.21	75.21	EUR	75.21	ZŠ - spotr. mat., èist. a d
2017 / 1	51	**51170038**	01.02.2017	13.02.2017	2017001	100	0.00	38.65	38.65	EUR	38.65	SAD - èist. a dezinf. mat.
2017 / 1	51	**51170039**	01.02.2017	13.02.2017	2017002	30	0.00	126.60	126.60	EUR	126.60	SS - èist. a dezinf. mat., s
2017 / 1	51	**51170040**	01.02.2017	13.02.2017	2017004	50	0.00	81.11	81.11	EUR	81.11	ŠH - èist. a dezinf. mat., s
2017 / 1	51	**51170041**	01.02.2017	13.02.2017	2017005	180	0.00	23.50	23.50	EUR	23.50	RS - èist. a dezinf. mat.
2017 / 1	51	**51170042**	01.02.2017	13.02.2017	2017006	70	0.00	12.72	12.72	EUR	12.72	SK - spotr. mat. (kuchyn.
2017 / 1	51	**51170048**	02.02.2017	13.02.2017	2017007	20	0.00	317.70	317.70	EUR	317.70	TK - èist. a dezinf. mat., s
					Celková suma za dodávate¾a:		0.00	675.49			675.49	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	675.49		675.49	EUR v mene FA

© Acase

Dodávate¾ 36537870
KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
E.B.Lukáèa 25
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	51	**51170030**	26.01.2017	03.02.2017	1701002	40	0.00	45.60	45.60	EUR	45.60	ZŠ - likvidácia odpad.vod
2017 / 1	51	**51170063**	09.02.2017	15.02.2017	201702388	100	0.00	133.91	133.91	EUR	133.91	SAD - Vodné a stoèné 0
2017 / 1	51	**51170064**	09.02.2017	15.02.2017	201702389	170	0.00	92.58	92.58	EUR	92.58	KP - Vodné a stoèné 01/1
2017 / 1	51	**51170065**	09.02.2017	15.02.2017	201702387	20	0.00	679.06	679.06	EUR	679.06	TK - Vodné a stoèné 01/2
2017 / 1	51	**51170066**	09.02.2017	15.02.2017	201702438	70	0.00	78.77	78.77	EUR	78.77	SK - Vodné 01/2017
2017 / 1	51	**51170067**	09.02.2017	15.02.2017	201702390	50	0.00	250.07	250.07	EUR	250.07	ŠH - Vodné a stoèné 01/2
2017 / 1	52	**52170048**	09.02.2017	15.02.2017	201702386	110	0.00	33.62	33.62	EUR	33.62	AC - Vodné a stoèné 01/2
2017 / 1	52	**52170049**	09.02.2017	15.02.2017	201702403	80	0.00	222.53	222.53	EUR	222.53	HP - Vodné a stoèné 01/2
2017 / 1	51	**51170097**	21.02.2017	20.02.2017	1610015	40	0.00	115.64	115.64	EUR	115.64	ZŠ - vytiahnutie žump, èis
2017 / 2	52	**52170086**	06.03.2017	14.03.2017	201704028	110	0.00	21.67	21.67	EUR	21.67	AC - Vodné a stoèné 02/2
2017 / 2	52	**52170087**	06.03.2017	14.03.2017	201704046	80	0.00	251.90	251.90	EUR	251.90	HP - Vodné a stoèné 02/2
					Celková suma za dodávate¾a:		0.00	1,925.35			1,925.35	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		273.57	Po splatnosti:	1,651.78		1,925.35	EUR v mene FA

Dodávate¾ 11710969
Ladislav KAHLER - TRANS
Prowazeková è. 3
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	51	**51170009**	12.01.2017	23.01.2017	2017012	30	0.00	488.76	488.76	EUR	0.00	SS - oprava traktora Zeto
2017 / 1	201	201170015	20.01.2017		2017012		488.76	0.00	488.76			SS - oprava traktora Zetc
2017 / 1	51	**51170033**	30.01.2017	06.02.2017	2017028	30	0.00	129.60	129.60	EUR	129.60	SS - oprava mot. voz. AV
					Celková suma za dodávate¾a:		488.76	618.36			129.60	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	129.60		129.60	EUR v mene FA

© Acase

Dodávate¾ 35835851
LARKO s.r.o.
Kominárska 2,4
831 04 Bratislava

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	51	**51170075**	15.02.2017	09.02.2017	170100004	50	0.00	180.00	180.00	EUR	180.00	ŠH - prevedená Trojmesa
					Celková suma za dodávate¾a:		0.00	180.00			180.00	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	180.00		180.00	EUR v mene FA

Dodávate¾ 31396674
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	52	**52170011**	13.01.2017	18.01.2017	9917002076	90	0.00	9.41	9.41	EUR	9.41	R HP - zápoèet - kompen
2017 / 1	51	**51170034**	30.01.2017	27.01.2017	0117013531	10	0.00	2,735.54	2,735.54	EUR	0.00	R - jedálne kupóny
2017 / 1	201	201170019	26.01.2017		0117013531		2,735.54	0.00	2,735.54			R - jedálne kupóny
					Celková suma za dodávate¾a:		2,735.54	2,744.95			9.41	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	9.41		9.41	EUR v mene FA

© Acase

Dodávate¾ 35743565
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
92101 Pieš•any

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	51	**51170006**	05.01.2017	31.01.2017	1011700419	170	0.00	1,920.71	1,920.71	EUR	1,920.71	KP,SAD,ŠH,ZŠ - op.d.el.
2017 / 1	51	**51170023**	23.01.2017	31.01.2017	1011700418	10	0.00	3,839.22	3,839.22	EUR	3,839.22	TK,FI,SK,VH,SS - opak d
2017 / 1	52	**52170021**	23.01.2017	31.01.2017	1011700418	90	0.00	926.74	926.74	EUR	0.00	HP,RHP,AC,PS - Opak.d
2017 / 2	203	203170016	01.02.2017		1011700418		926.74	0.00	926.74			HP,RHP,AC,PS - Opak.c
2017 / 2	51	**51170085**	20.02.2017	28.02.2017	1011708627	10	0.00	3,875.61	3,875.61	EUR	3,875.61	TK,FI,SK,VH,SS - opak d
2017 / 2	51	**51170086**	20.02.2017	28.02.2017	1011708628	170	0.00	2,070.52	2,070.52	EUR	2,070.52	KP,SAD,ŠH,ZŠ - op.d.el.
2017 / 2	52	**52170063**	20.02.2017	28.02.2017	1011708627	90	0.00	944.75	944.75	EUR	944.75	HP,RHP,AC,PS - Opak.d
2017 / 1	51	**51170087**	20.02.2017	12.03.2017	1051701578	170	0.00	2,947.38	2,947.38	EUR	2,947.38	KP,SAD,ŠH, ZŠ - Vyúèt.
2017 / 1	51	**51170094**	21.02.2017	12.03.2017	1091700040	140	0.00	-711.93	-711.93	EUR	-711.93	VH - vyúèt. el. energie - d
2017 / 1	51	**51170095**	21.02.2017	12.03.2017	1091700021	140	0.00	7.02	7.02	EUR	7.02	VH - Vyúèt. el. energie
					Celková suma za dodávate¾a:		926.74	15,820.02			14,893.28	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	14,893.28		14,893.28	EUR v mene FA

Dodávate¾ 36519707
MAGNUM Co., s.r.o.
Levická 1217
952 01 Vráble

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	52	**52170025**	26.01.2017	31.01.2017	2017130058	150	0.00	170.46	170.46	EUR	170.46	P - Dacia Dokker KN968I
					Celková suma za dodávate¾a:		0.00	170.46			170.46	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	170.46		170.46	EUR v mene FA

Dodávate¾ 00685852
MESSER Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9
819 44 Bratislava

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	51	**51170058**	08.02.2017	17.02.2017	6861114708	20	0.00	159.12	159.12	EUR	159.12	TK - nájomné flaša oce¾
					Celková suma za dodávate¾a:		0.00	159.12			159.12	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	159.12		159.12	EUR v mene FA

© Acase

Dodávate¾ 44886764
MIRKOM s.r.o.
Hlavná 8/14
946 32 Marcelová - Krátke Kesy

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	52	**52170003**	05.01.2017	11.01.2017	1700027	90	0.00	405.60	405.60	EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017 / 1	10	10170007	31.01.2017		1700027		133.35	0.00	133.35			R HP - Materiál na kuchy
2017 / 1	67	671712003	03.01.2017		1700027		272.25	0.00	272.25			MIRKOM - Úhrada DFa
2017 / 1	52	**52170005**	12.01.2017	18.01.2017	1700313	90	0.00	154.52	154.52	EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017 / 1	10	10170007	31.01.2017		1700313		31.66	0.00	31.66			R HP - Materiál na kuchy
2017 / 1	67	671712016	10.01.2017		1700313		122.86	0.00	122.86			MIRKOM - Úhrada DFa
2017 / 1	52	**52170006**	12.01.2017	19.01.2017	1700398	90	0.00	23.90	23.90	EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017 / 1	67	671712018	11.01.2017		1700398		23.90	0.00	23.90			MIRKOM - Úhrada DFa
2017 / 1	52	**52170009**	13.01.2017	21.01.2017	1700509	90	0.00	157.87	157.87	EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017 / 1	67	671712020	13.01.2017		1700509		157.87	0.00	157.87			MIRKOM - Úhrada DFa
2017 / 1	52	**52170016**	20.01.2017	25.01.2017	1700757	90	0.00	227.37	227.37	EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017 / 1	10	10170007	31.01.2017		1700757		76.70	0.00	76.70			R HP - Materiál na kuchy
2017 / 1	67	671712029	17.01.2017		1700757		150.67	0.00	150.67			MIRKOM - Úhrada DFa
2017 / 1	52	**52170023**	24.01.2017	01.02.2017	1701138	90	0.00	416.53	416.53	EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017 / 1	10	10170007	31.01.2017		1701138		136.36	0.00	136.36			R HP - Materiál na kuchy
2017 / 1	67	671712035	24.01.2017		1701138		280.17	0.00	280.17			MIRKOM - Úhrada DFa
2017 / 1	52	**52170024**	26.01.2017	03.02.2017	1701252	90	0.00	179.59	179.59	EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017 / 1	10	10170007	31.01.2017		1701252		45.18	0.00	45.18			R HP - Materiál na kuchy
2017 / 1	67	671712036	26.01.2017		1701252		134.41	0.00	134.41			MIRKOM - Úhrada DFa
2017 / 1	52	**52170027**	31.01.2017	07.02.2017	1701388	90	0.00	104.76	104.76	EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017 / 1	10	10170007	31.01.2017		1701388		73.20	0.00	73.20			R HP - Materiál na kuchy
2017 / 1	67	671712041	30.01.2017		1701388		31.56	0.00	31.56			MIRKOM - Úhrada DFa
2017 / 2	52	**52170031**	01.02.2017	09.02.2017	17016001	90	0.00	20.35	20.35	EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017 / 2	67	671712043	01.02.2017		17016001		20.35	0.00	20.35			MIRKOM - Úhrada DFa
2017 / 2	52	**52170042**	06.02.2017	11.02.2017	1701732	90	0.00	294.15	294.15	EUR	85.16	R HP - Materiál na kuchy
2017 / 2	67	671712051	03.02.2017		1701732		208.99	0.00	208.99			MIRKOM - Úhrada DFa
2017 / 2	52	**52170055**	14.02.2017	18.02.2017	1702081	90	0.00	288.45	288.45	EUR	220.05	R HP - Materiál na kuchy
2017 / 2	67	671712060	10.02.2017		1702081		68.40	0.00	68.40			MIRKOM - Úhrada DFa
2017 / 2	52	**52170057**	15.02.2017	22.02.2017	1702275	90	0.00	444.13	444.13	EUR	97.34	R HP - Materiál na kuchy
2017 / 2	67	671712062	14.02.2017		1702275		346.79	0.00	346.79			MIRKOM - Úhrada DFa
2017 / 2	52	**52170072**	22.02.2017	02.03.2017	1702708	90	0.00	122.69	122.69	EUR	92.50	R HP - Materiál na kuchy

© Acase

Dodávate¾ 44886764
MIRKOM s.r.o.
Hlavná 8/14
946 32 Marcelová - Krátke Kesy

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 2	67	671712075	22.02.2017		1702708		30.19	0.00	30.19			MIRKOM - Úhrada DFa
					Celková suma za dodávate¾a:		2,344.86	2,839.91			495.05	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	495.05		495.05	EUR v mene FA

Dodávate¾ 31582320
MRP-COMPANY, spol. s r.o.
Kpt. Jána Nálepku 607/25
976 46 Valaská

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 2	52	**52170064**	20.02.2017	09.02.2017	21702161	200	0.00	79.67	79.67	EUR	79.67	PS - spotr. mat. (Sklad - :
					Celková suma za dodávate¾a:		0.00	79.67			79.67	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	79.67		79.67	EUR v mene FA

Dodávate¾ 47179520
NAŠE MESTÁ SK s.r.o.
Martinská dolina 46
949 01 Nitra

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	51	**51170011**	13.01.2017	23.01.2017	20170010	20	0.00	102.00	102.00	EUR	0.00	TK - Akt.bal.:Aby ma vždy
2017 / 1	201	201170015	20.01.2017		20170010		102.00	0.00	102.00			TK - Akt.bal.:Aby ma vžd
					Celková suma za dodávate¾a:		102.00	102.00			0.00	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	0.00		0.00	EUR v mene FA

© Acase

Dodávate¾ 44767650
Norbert Bara
Nová cesta 477/16
941 10 Tvrdošovce

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	51	**51170060**	09.02.2017	14.02.2017	170100012	20	0.00	223.16	223.16	EUR	223.16	TK,KP - drobný majetok,
2017 / 1	51	**51170061**	09.02.2017	14.02.2017	170100013	30	0.00	518.32	518.32	EUR	518.32	SS,ZŠ,ŠH,SAD -mat. na
2017 / 1	52	**52170046**	09.02.2017	14.02.2017	170100013	80	0.00	118.45	118.45	EUR	118.45	HP - spotr. mat.
2017 / 2	52	**52170093**	07.03.2017	14.03.2017	170100029	80	0.00	271.19	271.19	EUR	271.19	HP,PS - spotr. mat., drob
				Celková suma za dodávate¾a:			0.00	1,131.12			1,131.12	EUR v mene HK
				Do splatnosti:			271.19	Po splatnosti:	859.93		1,131.12	EUR v mene FA

Dodávate¾ 47545674
NUBIUM, s.r.o.
Trenèianská 55
82109 Bratislava

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	51	**51170019**	20.01.2017	26.01.2017	17010155	20	0.00	180.00	180.00	EUR	0.00	TK - prenájom reklam. pa
2017 / 1	201	201170020	27.01.2017		17010155		180.00	0.00	180.00			TK - prenájom reklam. pa
2017 / 1	52	**52170017**	20.01.2017	26.01.2017	17010155	110	0.00	180.00	180.00	EUR	0.00	AC - Prenájom reklam.pa
2017 / 1	203	203170013	27.01.2017		17010155		180.00	0.00	180.00			AC - Prenájom reklam.pa
2017 / 2	51	**51170071**	14.02.2017	21.02.2017	17020837	20	0.00	150.00	150.00	EUR	150.00	TK - prenájom reklam. pa
2017 / 2	52	**52170053**	14.02.2017	21.02.2017	17020837	110	0.00	150.00	150.00	EUR	150.00	AC - Prenájom reklam. pa
				Celková suma za dodávate¾a:			360.00	660.00			300.00	EUR v mene HK
				Do splatnosti:			0.00	Po splatnosti:	300.00		300.00	EUR v mene FA

Dodávate¾ 31362681
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
Nádražná 534
901 01 Malacky

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 2	52	**52170036**	02.02.2017	15.02.2017	801678805	90	0.00	316.61	316.61	EUR	316.61	RHP - materiál do baru +
				Celková suma za dodávate¾a:			0.00	316.61			316.61	EUR v mene HK
				Do splatnosti:			0.00	Po splatnosti:	316.61		316.61	EUR v mene FA

© Acase

Dodávate¾ 35202572
Peter Krivánek - NOVOTECHNO
Novozámocká 3378
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	51	**51170079**	16.02.2017	13.02.2017	17200061	40	0.00	33.95	33.95	EUR	33.95	ZŠ - údržbový materiál na
				Celková suma za dodávate¾a:			0.00	33.95			33.95	EUR v mene HK
				Do splatnosti:			0.00	Po splatnosti:	33.95		33.95	EUR v mene FA

Dodávate¾ 33940185
Peter Teskal - B.E.A.
Dunajská 5
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	52	**52170007**	12.01.2017	19.01.2017	2017002	80	0.00	397.37	397.37	EUR	0.00	HP - PC Intel G3260
2017 / 1	203	203170010	20.01.2017		2017002		397.37	0.00	397.37			HP - PC Intel G3260
2017 / 1	51	**51170037**	01.02.2017	06.02.2017	2017020	10	0.00	54.00	54.00	EUR	54.00	R - Paušálny servis za 01
2017 / 1	52	**52170030**	01.02.2017	06.02.2017	2017020	80	0.00	45.60	45.60	EUR	0.00	HP - Toner
2017 / 2	203	203170020	07.02.2017		2017020		45.60	0.00	45.60			HP - Toner
2017 / 2	52	**52170080**	28.02.2017	07.03.2017	2017056	80	0.00	45.60	45.60	EUR	45.60	HP - Toner Canon
				Celková suma za dodávate¾a:			442.97	542.57			99.60	EUR v mene HK
				Do splatnosti:			0.00	Po splatnosti:	99.60		99.60	EUR v mene FA

Dodávate¾ 43963994
PM BAZENY, s.r.o.
Hviezdoslavova 51
937 01 Želiezovce

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 2	51	**51170098**	22.02.2017	21.02.2017	2017008	20	0.00	360.00	360.00	EUR	360.00	TK - Algicid ružový
				Celková suma za dodávate¾a:			0.00	360.00			360.00	EUR v mene HK
				Do splatnosti:			0.00	Po splatnosti:	360.00		360.00	EUR v mene FA

© Acase

Dodávate¾ 46637257
Pool tech s.r.o.
Galantská cesta 866/4
929 01 Dunajská Streda

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	51	**51170018**	20.01.2017	26.01.2017	0052017	20	0.00	150.78	150.78	EUR	0.00	TK,KP - Inno alga, Dinofl
2017 / 1	201	201170020	27.01.2017		0052017		150.78	0.00	150.78			TK,KP - Inno alga, Dinofl
2017 / 1	51	**51170026**	24.01.2017	01.02.2017	0102017	20	0.00	3.60	3.60	EUR	3.60	TK - Spotr.mat. (Redukci
2017 / 2	51	**51170076**	15.02.2017	21.02.2017	0212017	20	0.00	129.86	129.86	EUR	129.86	TK - èist. a dezinf. mat., s
					Celková suma za dodávate¾a:		150.78	284.24			133.46	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	133.46		133.46	EUR v mene FA

Dodávate¾ 46046453
Printmania s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 2	51	**51170078**	16.02.2017	28.02.2017	170101494	50	0.00	4.00	4.00	EUR	4.00	ŠH - Toner
2017 / 2	51	**51170088**	20.02.2017	02.03.2017	170101562	10	0.00	40.00	40.00	EUR	40.00	R - Toner Konica Minolta
					Celková suma za dodávate¾a:		0.00	44.00			44.00	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	44.00		44.00	EUR v mene FA

Dodávate¾ 36827096
PROJEKTING T, s.r.o.
Ružová 13
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	51	**51170032**	27.01.2017	06.02.2017	17151	100	0.00	1,680.00	1,680.00	EUR	1,680.00	SAD - Proj.práce "Rekon
					Celková suma za dodávate¾a:		0.00	1,680.00			1,680.00	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	1,680.00		1,680.00	EUR v mene FA

© Acase

Dodávateľ 45739064
Pyramída Komárno
Záhradnícka 3000/4
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	51	**51170021**	20.01.2017	27.01.2017	2017001	11	0.00	431.83	431.83	EUR	0.00	Pyramída - režijné nákl.
2017 / 1	201	201170020	27.01.2017		2017001		431.83	0.00	431.83			Pyramída - režijné nákl.
2017 / 2	51	**51170070**	14.02.2017	22.02.2017	217008	11	0.00	431.83	431.83	EUR	431.83	Pyramída - režijné nákl.
					Celková suma za dodávateľa:		431.83	863.66			431.83	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	431.83		431.83	EUR v mene FA

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

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	51	**51170047**	02.02.2017	14.02.2017	170140	100	0.00	14.80	14.80	EUR	14.80	SAD - Výstražná tabuľa -
2017 / 2	52	**52170078**	28.02.2017	09.03.2017	170238	80	0.00	511.68	511.68	EUR	511.68	HP - Hydrantová hadica,
					Celková suma za dodávateľa:		0.00	526.48			526.48	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	526.48		526.48	EUR v mene FA

Dodávateľ 40494748
Renáta Hrobová STEPS NITRA
Novozámocká 194
949 05 Nitra

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 2	52	**52170075**	24.02.2017	24.02.2017	104842643	200	0.00	681.98	681.98	EUR	681.98	PS - Drobný majetok - Uh
					Celková suma za dodávateľa:		0.00	681.98			681.98	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	681.98		681.98	EUR v mene FA

© Acase

Dodávate¾ 32304544
S.K. GLASS - Karol Sipos
Bratislavská 919/4
929 01 Dunajská Streda

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	52	**52170008**	13.01.2017	12.01.2017	20170009	90	0.00	107.36	107.36	EUR	0.00	R HP - Tekuté palivo HEI
2017 / 1	67	671712010	04.01.2017		20170009		107.36	0.00	107.36			S.K. GLASS - Úhrada DF
					Celková suma za dodávate¾a:		107.36	107.36			0.00	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	0.00		0.00	EUR v mene FA

Dodávate¾ 43014780
Slavomír Kajan
Eotvosova 2786/28
94501 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	51	**51170044**	02.02.2017	10.02.2017	682017	20	0.00	766.50	766.50	EUR	766.50	TK - údržb. práce 01/201
					Celková suma za dodávate¾a:		0.00	766.50			766.50	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	766.50		766.50	EUR v mene FA

© Acase

Dodávate¾ 35763469
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	51	**51170013**	18.01.2017	31.01.2017	3411990264	20	0.00	48.10	48.10	EUR	48.10	TK - telef.poplatky 01/17
2017 / 1	51	**51170014**	18.01.2017	31.01.2017	3411993724	10	0.00	55.06	55.06	EUR	55.06	R,TK,KP,ZŠ,SS,VH,ŠH -
2017 / 1	51	**51170020**	20.01.2017	31.01.2017	3412007015	30	0.00	63.94	63.94	EUR	63.94	SS - Telef.poplatky 01/17
2017 / 1	52	**52170013**	18.01.2017	31.01.2017	3411993724	200	0.00	28.00	28.00	EUR	28.00	PS - telef. poplatky 01/17
2017 / 1	52	**52170018**	20.01.2017	31.01.2017	3412011334	80	0.00	65.69	65.69	EUR	0.00	HP, R HP - telef. poplatk
2017 / 2	203	203170016	01.02.2017		3412011334		65.69	0.00	65.69			HP, R HP - telef. poplatk
2017 / 1	51	**51170045**	02.02.2017	01.02.2017	7611365765	30	0.00	139.13	139.13	EUR	139.13	SS,TK,RS - služba FLEE
2017 / 1	52	**52170033**	02.02.2017	01.02.2017	7611365765	80	0.00	46.38	46.38	EUR	0.00	HP,P - služba FLEET - G
2017 / 2	203	203170020	07.02.2017		7611365765		46.38	0.00	46.38			HP,P - služba FLEET - G
2017 / 1	51	**51170028**	26.01.2017	06.02.2017	3412220718	50	0.00	46.55	46.55	EUR	46.55	ŠH - telef. poplatky 01/20
2017 / 1	51	**51170029**	26.01.2017	06.02.2017	3412229940	40	0.00	23.12	23.12	EUR	23.12	ZŠ - Telef. popl. 01/2017
2017 / 1	51	**51170046**	02.02.2017	06.02.2017	3412340755	30	0.00	144.12	144.12	EUR	144.12	SS,TK,RS - služba FLEE
2017 / 1	52	**52170034**	02.02.2017	06.02.2017	3412340755	80	0.00	46.38	46.38	EUR	0.00	HP,P - služba FLEET 01/
2017 / 2	203	203170020	07.02.2017		3412340755		46.38	0.00	46.38			HP,P - služba FLEET 01/
2017 / 1	51	**51170069**	14.02.2017	20.02.2017	9793089425	10	0.00	214.60	214.60	EUR	214.60	R,ZŠ,SK,KP,SS - telef. p
2017 / 2	52	**52170074**	23.02.2017	20.02.2017	7793089465	80	0.00	76.32	76.32	EUR	76.32	HP, R HP - Telef. poplatk
2017 / 2	51	**51170089**	20.02.2017	28.02.2017	3412961177	20	0.00	47.94	47.94	EUR	47.94	TK - telef.poplatky 02/17
2017 / 2	51	**51170090**	20.02.2017	28.02.2017	3412978700	30	0.00	63.94	63.94	EUR	63.94	SS - Telef.poplatky 02/17
2017 / 2	51	**51170091**	20.02.2017	28.02.2017	3412965372	10	0.00	55.17	55.17	EUR	55.17	R,TK,KP,ZŠ,SS,VH,ŠH -
2017 / 2	52	**52170065**	20.02.2017	28.02.2017	3412984478	80	0.00	65.69	65.69	EUR	65.69	HP, R HP - telef. poplatk
2017 / 2	52	**52170066**	20.02.2017	28.02.2017	3412965372	200	0.00	28.00	28.00	EUR	28.00	PS - telef. poplatky 02/1
2017 / 2	52	**52170077**	27.02.2017	06.03.2017	3413316763	80	0.00	46.38	46.38	EUR	46.38	HP,P - služba FLEET 02/
					Celková suma za dodávate¾a:		158.45	1,304.51			1,146.06	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	1,146.06		1,146.06	EUR v mene FA

© Acase

Dodávate¾ 44747675
SlovaKENT s.r.o
Hadovce 60
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	52	**52170029**	01.02.2017	09.02.2017	170100099	80	0.00	180.00	180.00	EUR	0.00	HP - Záloha,obnova dát,
2017 / 2	203	203170020	07.02.2017		170100099		180.00	0.00	180.00			HP - Záloha,obnova dát,
2017 / 1	51	**51170056**	06.02.2017	15.02.2017	170100130	20	0.00	72.00	72.00	EUR	72.00	TK - administrácia web.st
2017 / 1	52	**52170039**	06.02.2017	15.02.2017	170100130	80	0.00	72.00	72.00	EUR	72.00	HP - Administrácia web.s
2017 / 2	52	**52170085**	06.03.2017	15.03.2017	170100291	80	0.00	72.00	72.00	EUR	72.00	HP - administrácia web.st
					Celková suma za dodávate¾a:		180.00	396.00		EUR	216.00	v mene HK
					Do splatnosti:		72.00	Po splatnosti:	144.00	EUR	216.00	v mene FA

Dodávate¾ 35815256
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	51	**51170093**	21.02.2017	03.02.2017	7401243083	10	0.00	-14,271.30	-14,271.30	EUR	-14,271.30	TK-bufet,SK,ZŠ,SAD,SS
2017 / 1	52	**52170068**	21.02.2017	03.02.2017	7401243083	90	0.00	-4,224.33	-4,224.33	EUR	-4,224.33	R HP - Opravná Vyúèt. F
2017 / 1	51	**51170092**	21.02.2017	10.02.2017	7901044458	10	0.00	14,271.30	14,271.30	EUR	0.00	TK-bufet,SK,ZŠ,SAD,SS
2017 / 1	10	10170006	31.01.2017		7901044458		14,271.30	0.00	14,271.30			TK-bufet,SK,ZŠ,SAD,SS
2017 / 1	52	**52170067**	21.02.2017	10.02.2017	7901044458	90	0.00	3,915.30	3,915.30	EUR	0.00	R HP - Opravná Vyúèt. F
2017 / 1	10	10170006	31.01.2017		7901044458		3,915.30	0.00	3,915.30			R HP - Opravná Vyúèt. F
2017 / 1	51	**51170022**	20.01.2017	13.02.2017	7185530837	10	0.00	1,637.00	1,637.00	EUR	1,637.00	TK-bufet,SK,SS,ZŠ,SAD
2017 / 1	52	**52170019**	20.01.2017	13.02.2017	7185530839	80	0.00	895.00	895.00	EUR	0.00	HP - Opak. dodávka plyn
2017 / 2	203	203170021	09.02.2017		7185530839		895.00	0.00	895.00			HP - Opak. dodávka plyn
2017 / 1	52	**52170020**	20.01.2017	13.02.2017	7185530837	90	0.00	432.00	432.00	EUR	0.00	R HP - Opak.dod.plynu 0
2017 / 2	203	203170021	09.02.2017		7185530837		432.00	0.00	432.00			R HP - Opak.dod.plynu 0
2017 / 2	51	**51170081**	17.02.2017	03.03.2017	7308623213	10	0.00	1,637.00	1,637.00	EUR	1,637.00	TK-bufet,SK,SS,ZŠ,SAD
2017 / 2	52	**52170060**	17.02.2017	03.03.2017	7308623213	90	0.00	432.00	432.00	EUR	432.00	R HP - Opak.dod.plynu 0
2017 / 2	52	**52170061**	17.02.2017	03.03.2017	7308623215	80	0.00	895.00	895.00	EUR	895.00	HP - Opak. dodávka plyn
2017 / 1	51	**51170080**	17.02.2017	09.03.2017	7419268060	50	0.00	5,583.88	5,583.88	EUR	5,583.88	ŠH, TK - Vyúètovacia fak
					Celková suma za dodávate¾a:		19,513.60	11,202.85		EUR	-8,310.75	v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	-8,310.75	EUR	-8,310.75	v mene FA

© Acase

Dodávate¾ 00178454
SOZA
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 2	52	**52170076**	27.02.2017	02.03.2017	2171104629	80	0.00	233.52	233.52	EUR	233.52	RHP,HP - verejné použ.h
				Celková suma za dodávate¾a:			0.00	233.52			233.52	EUR v mene HK
				Do splatnosti:			0.00	Po splatnosti:	233.52		233.52	EUR v mene FA

Dodávate¾ 36534200
SUN DESIGN, s.r.o.
Malá Jarková 10
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	51	**51170054**	06.02.2017	14.02.2017	170011	10	0.00	212.34	212.34	EUR	212.34	R - kancelárske potreby
				Celková suma za dodávate¾a:			0.00	212.34			212.34	EUR v mene HK
				Do splatnosti:			0.00	Po splatnosti:	212.34		212.34	EUR v mene FA

Dodávate¾ 34103287
TMS - MONTYS s.r.o.
Vajnorská 135
831 04 Bratislava

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	51	**51170055**	06.02.2017	14.02.2017	172100007	30	0.00	16.53	16.53	EUR	16.53	SS - Materiál na MŠ
2017 / 1	52	**52170038**	06.02.2017	14.02.2017	172100007	80	0.00	346.72	346.72	EUR	346.72	HP, P - spotr. mat.
2017 / 2	51	**51170100**	22.02.2017	03.03.2017	172100048	30	0.00	5.88	5.88	EUR	5.88	SS - Materiál na MŠ
2017 / 2	52	**52170071**	22.02.2017	03.03.2017	172100047	150	0.00	70.06	70.06	EUR	70.06	P - Spotreba materiálu
2017 / 2	52	**52170092**	07.03.2017	14.03.2017	172100071	150	0.00	67.86	67.86	EUR	67.86	P, HP - Spotr. mat.
				Celková suma za dodávate¾a:			0.00	507.05			507.05	EUR v mene HK
				Do splatnosti:			67.86	Po splatnosti:	439.19		507.05	EUR v mene FA

© Acase

Dodávate¾ 32413319
URBAN Elektro - Jozef Urban
Jókaiho è. 36
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 2	51	**51170057**	07.02.2017	10.02.2017	2017012	20	0.00	175.20	175.20	EUR	175.20	TK - oprava ATP Gorenje
					Celková suma za dodávate¾a:		0.00	175.20			175.20	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	175.20		175.20	EUR v mene FA

Dodávate¾ 34125272
Vydavate¾stvo KT s.r.o.
Mederèská 9
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 2	51	**51170077**	15.02.2017	27.02.2017	2017066	10	0.00	110.00	110.00	EUR	110.00	R - Inzerát v Delta è. 7 (Ir
					Celková suma za dodávate¾a:		0.00	110.00			110.00	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	110.00		110.00	EUR v mene FA

Dodávate¾ 46056998
ZBEROL s.r.o.
Hlavná 15
946 38 Virt

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	52	**52170051**	13.02.2017	14.02.2017	317003	90	0.00	417.60	417.60	EUR	417.60	R HP - Materiál na kuchy
2017 / 1	52	**52170058**	16.02.2017	14.02.2017	3317032	90	0.00	36.00	36.00	EUR	36.00	R HP - odber kuchynskéh
2017 / 2	52	**52170095**	07.03.2017	14.03.2017	317018	90	0.00	208.80	208.80	EUR	208.80	R HP - Materiál na kuchy
					Celková suma za dodávate¾a:		0.00	662.40			662.40	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		208.80	Po splatnosti:	453.60		662.40	EUR v mene FA
					Celková suma za úèet:		34,951.51	81,086.66			46,135.15	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		5,681.42	Po splatnosti:	40,453.73		46,135.15	EUR v mene FA

© Acase

Úèet 32102

Dodávate¾ 31047344
Booking.com

1000 Amsterdam

Rok/obd.	K. dok	Èís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA	Mena	Zostatok	Text
2017 / 1	52	**52170040**	06.02.2017	14.02.2017	1512915824	80	0.00	23.40	23.40	EUR	23.40	HP - sprostr. ubytovania (
					Celková suma za dodávate¾a:		0.00	23.40			23.40	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	23.40		23.40	EUR v mene FA
					Celková suma za úèet:		0.00	23.40			23.40	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		0.00	Po splatnosti:	23.40		23.40	EUR v mene FA
					Celková suma za zostavu:		34,951.51	81,110.06			46,158.55	EUR v mene HK
					Do splatnosti:		5,681.42	Po splatnosti:	40,477.13		46,158.55	EUR v mene FA

© Acase

REKAPITULÁCIA

Úèet 32101

	Dodávate¾			Poèet	Suma	Zostatok	
1	35830387	A SMS, s.r.o.	v mene HK	1	94.00	94.00	EUR
			v mene FA	1	94.00	94.00	EUR
2	36227901	BANCHEM, s.r.o.	v mene HK	2	1,140.33	1,140.33	EUR
			v mene FA	2	1,140.33	1,140.33	EUR
3	17641110	BAU-PARTNER spol. s r.o.	v mene HK	6	767.52	590.56	EUR
			v mene FA	6	767.52	590.56	EUR
4	36528170	BONUL, s.r.o.	v mene HK	1	338.33	338.33	EUR
			v mene FA	1	338.33	338.33	EUR
5	47408456	BOZP & AT, s.r.o.	v mene HK	1	60.00	60.00	EUR
			v mene FA	1	60.00	60.00	EUR
6	18049362	C.B.C.G. s.r.o.	v mene HK	2	256.08	133.20	EUR
			v mene FA	2	256.08	133.20	EUR
7	36718815	City Parking Group s.r.o. organizaèná zložka	v mene HK	2	9,576.00	9,576.00	EUR
			v mene FA	2	9,576.00	9,576.00	EUR
8	36525782	COM-therm, spol. s.r.o.	v mene HK	1	7,870.15	7,870.15	EUR
			v mene FA	1	7,870.15	7,870.15	EUR
9	36557510	CONFIDENCE PARTNER s.r.o.	v mene HK	1	600.00	600.00	EUR
			v mene FA	1	600.00	600.00	EUR
10	36745413	cool bar, s.r.o.	v mene HK	1	208.66	0.00	EUR
			v mene FA	1	208.66	0.00	EUR
11	35701722	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	v mene HK	1	11.90	11.90	EUR
			v mene FA	1	11.90	11.90	EUR
12	035/77	Diplomat-profesional, SBS-team, s.r.o.	v mene HK	10	565.30	246.65	EUR
			v mene FA	10	565.30	246.65	EUR
13	36532746	DOMINIUM, s.r.o.	v mene HK	2	1,369.02	1,369.02	EUR
			v mene FA	2	1,369.02	1,369.02	EUR
14	46891731	DOVOZ KÁVY, s.r.o.	v mene HK	1	166.52	0.00	EUR
			v mene FA	1	166.52	0.00	EUR
15	11814390	Eduard Vojtíšek VE DEKOR	v mene HK	1	69.00	0.00	EUR
			v mene FA	1	69.00	0.00	EUR
16	14144719	ELCONT - František CSEH	v mene HK	5	257.94	98.28	EUR
			v mene FA	5	257.94	98.28	EUR
17	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.	v mene HK	3	900.00	540.00	EUR

© Acase

	Dodávate¾			Poèet	Suma	Zostatok
	31329209					
			v mene FA	3	900.00	540.00 EUR
18	48005355	FERRO 3000 s.r.o.	v mene HK	1	286.05	286.05 EUR
			v mene FA	1	286.05	286.05 EUR
19	36558681	FKF design, spol. s r.o.	v mene HK	1	420.00	420.00 EUR
			v mene FA	1	420.00	420.00 EUR
20	34370765	Gergely KUBOVICS - AGRO	v mene HK	1	300.54	300.54 EUR
			v mene FA	1	300.54	300.54 EUR
21	36554529	GRATIS SK, s.r.o.	v mene HK	1	52.00	52.00 EUR
			v mene FA	1	52.00	52.00 EUR
22	34368680	Greisinger Robert	v mene HK	1	666.00	0.00 EUR
			v mene FA	1	666.00	0.00 EUR
23	36529214	HOFFER s.r.o.	v mene HK	2	444.58	444.58 EUR
			v mene FA	2	444.58	444.58 EUR
24	47907487	HP okno, s.r.o.	v mene HK	1	103.00	103.00 EUR
			v mene FA	1	103.00	103.00 EUR
25	50630547	Ing. Dagmar Melotíková	v mene HK	3	1,750.00	500.00 EUR
			v mene FA	3	1,750.00	500.00 EUR
26	43088295	Ing. Igor Štumpf	v mene HK	4	300.00	150.00 EUR
			v mene FA	4	300.00	150.00 EUR
27	45981353	Ing. Július Beke - Mäso-údeniny	v mene HK	8	3,990.29	820.00 EUR
			v mene FA	8	3,990.29	820.00 EUR
28	30383269	Ing. Marta Szoboszlaiová	v mene HK	2	190.00	0.00 EUR
			v mene FA	2	190.00	0.00 EUR
29	47249650	JÁNSKY & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária	v mene HK	1	215.78	215.78 EUR
			v mene FA	1	215.78	215.78 EUR
30	47634111	KERLA s.r.o.	v mene HK	7	675.49	675.49 EUR
			v mene FA	7	675.49	675.49 EUR
31	36537870	KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.	v mene HK	11	1,925.35	1,925.35 EUR
			v mene FA	11	1,925.35	1,925.35 EUR
32	11710969	Ladislav KAHLER - TRANS	v mene HK	2	618.36	129.60 EUR
			v mene FA	2	618.36	129.60 EUR
33	35835851	LARKO s.r.o.	v mene HK	1	180.00	180.00 EUR

© Acase

	Dodávate¾			Poèet	Suma	Zostatok	
	35835851						
			v mene FA	1	180.00	180.00	EUR
34	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	v mene HK	2	2,744.95	9.41	EUR
			v mene FA	2	2,744.95	9.41	EUR
35	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	v mene HK	9	15,820.02	14,893.28	EUR
			v mene FA	9	15,820.02	14,893.28	EUR
36	36519707	MAGNUM Co., s.r.o.	v mene HK	1	170.46	170.46	EUR
			v mene FA	1	170.46	170.46	EUR
37	00685852	MESSER Tatragas spol. s r.o.	v mene HK	1	159.12	159.12	EUR
			v mene FA	1	159.12	159.12	EUR
38	44886764	MIRKOM s.r.o.	v mene HK	13	2,839.91	495.05	EUR
			v mene FA	13	2,839.91	495.05	EUR
39	31582320	MRP-COMPANY, spol. s r.o.	v mene HK	1	79.67	79.67	EUR
			v mene FA	1	79.67	79.67	EUR
40	47179520	NAŠE MESTÁ SK s.r.o.	v mene HK	1	102.00	0.00	EUR
			v mene FA	1	102.00	0.00	EUR
41	44767650	Norbert Bara	v mene HK	4	1,131.12	1,131.12	EUR
			v mene FA	4	1,131.12	1,131.12	EUR
42	47545674	NUBIUM, s.r.o.	v mene HK	4	660.00	300.00	EUR
			v mene FA	4	660.00	300.00	EUR
43	31362681	PEPSI-COLA SR, s.r.o.	v mene HK	1	316.61	316.61	EUR
			v mene FA	1	316.61	316.61	EUR
44	35202572	Peter Krivánek - NOVOTECHNO	v mene HK	1	33.95	33.95	EUR
			v mene FA	1	33.95	33.95	EUR
45	33940185	Peter Teskal - B.E.A.	v mene HK	4	542.57	99.60	EUR
			v mene FA	4	542.57	99.60	EUR
46	43963994	PM BAZENY, s.r.o.	v mene HK	1	360.00	360.00	EUR
			v mene FA	1	360.00	360.00	EUR
47	46637257	Pool tech s.r.o.	v mene HK	3	284.24	133.46	EUR
			v mene FA	3	284.24	133.46	EUR
48	46046453	Printmania s.r.o.	v mene HK	2	44.00	44.00	EUR
			v mene FA	2	44.00	44.00	EUR
49	36827096	PROJEKTING T, s.r.o.	v mene HK	1	1,680.00	1,680.00	EUR

© Acase

	Dodávate¾			Poèet	Suma	Zostatok
	36827096					
			v mene FA	1	1,680.00	1,680.00 EUR
50	45739064	Pyramída Komárno	v mene HK	2	863.66	431.83 EUR
			v mene FA	2	863.66	431.83 EUR
51	18048455	Pyrokom spol. s r.o.	v mene HK	2	526.48	526.48 EUR
			v mene FA	2	526.48	526.48 EUR
52	40494748	Renáta Hrobová STEPS NITRA	v mene HK	1	681.98	681.98 EUR
			v mene FA	1	681.98	681.98 EUR
53	32304544	S.K. GLASS - Karol Sipos	v mene HK	1	107.36	0.00 EUR
			v mene FA	1	107.36	0.00 EUR
54	43014780	Slavomír Kajan	v mene HK	1	766.50	766.50 EUR
			v mene FA	1	766.50	766.50 EUR
55	35763469	Slovak Telekom, a.s.	v mene HK	19	1,304.51	1,146.06 EUR
			v mene FA	19	1,304.51	1,146.06 EUR
56	44747675	SlovaKENT s.r.o	v mene HK	4	396.00	216.00 EUR
			v mene FA	4	396.00	216.00 EUR
57	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	v mene HK	11	11,202.85	-8,310.75 EUR
			v mene FA	11	11,202.85	-8,310.75 EUR
58	00178454	SOZA	v mene HK	1	233.52	233.52 EUR
			v mene FA	1	233.52	233.52 EUR
59	36534200	SUN DESIGN, s.r.o.	v mene HK	1	212.34	212.34 EUR
			v mene FA	1	212.34	212.34 EUR
60	34103287	TMS - MONTYS s.r.o.	v mene HK	5	507.05	507.05 EUR
			v mene FA	5	507.05	507.05 EUR
61	32413319	URBAN Elektro - Jozef Urban	v mene HK	1	175.20	175.20 EUR
			v mene FA	1	175.20	175.20 EUR
62	34125272	Vydavate¾stvo KT s.r.o.	v mene HK	1	110.00	110.00 EUR
			v mene FA	1	110.00	110.00 EUR
63	46056998	ZBEROL s.r.o.	v mene HK	3	662.40	662.40 EUR
			v mene FA	3	662.40	662.40 EUR
		Celková suma za úèet:	v mene HK	190	81,086.66	46,135.15 EUR
			v mene FA	190	81,086.66	46,135.15 EUR

Úèet 32102

© Acase

	Dodávate¾				Poèet	Suma	Zostatok	
1	31047344	Booking.com		v mene HK	1	23.40	23.40	EUR
				v mene FA	1	23.40	23.40	EUR
			Celková suma za úèet:	v mene HK	1	23.40	23.40	EUR
				v mene FA	1	23.40	23.40	EUR
			Celková suma za zostavu:	v mene HK	191	81,110.06	46,158.55	EUR
				v mene FA	191	81,110.06	46,158.55	EUR

© Acase