

VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ

Dodávateľ/OD :
Dodávateľ/DO :
Skupina dodávateľ. OD :
Skupina dodávateľ. DO :
Rok / obdobie OD : 2017/10
Rok / obdobie DO : 2017/10
Skupina faktúr OD :
Skupina faktúr DO :
Účet OD :
Účet DO :
Stredisko :
Fun.klas. :
Program :
Len rekapitulácia : Nie
Vytlačil : Ing. Ternovszká Katarína

Účet	04210									
Dodávateľ	45976252									
	KN Construction s.r.o.									
	Rožná 1746/14									
	94501 Komárno									
Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170660	05.10.2017	20170017	170	08.1.0	-	12,000.00	0.00	12,000.00 EUR	KP - Vyhodenie stropu '
2017/10 51	51170710	31.10.2017	20170021	170	08.1.0	-	2,493.06	0.00	2,493.06 EUR	KP - Vyhodenie stropu '
				Celková suma za dodávateľa:			14,493.06	0.00		
Dodávateľ	46637257									
	Pool tech s.r.o.									
	Galantská cesta 866/4									
	929 01 Dunajská Streda									
Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170657	05.10.2017	3792017	170	08.1.0	-	50,000.00	0.00	50,000.00 EUR	KP - "Rekonštr. plav.bazé
				Celková suma za dodávateľa:			50,000.00	0.00		
Dodávateľ	31326552									
	Tatra-Leasing, s.r.o.									
	Hodžovo námestie 3									
	81106 Bratislava									
Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170628	27.11.2017	1720385	200	08.1.0	-	50,000.00	0.00	50,000.00 EUR	PS - MULTICAR M 31
				Celková suma za dodávateľa:			50,000.00	0.00		
				Celková suma za účet:			114,493.06	0.00		
Účet	11101									
Dodávateľ	44767650									
	Norbert Bara									
	Nová cesta 477/16									
	941 10 Tvrdosovce									
Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170752	22.11.2017	170100176	100	08.1.0	-	32.57	0.00	32.57 EUR	SS,ŠH,ZŠ,SAD,SK,FI - s
				Celková suma za dodávateľa:			32.57	0.00		
				Celková suma za účet:			32.57	0.00		

Účet11102

Dodávateľ18049362

C.B.C.G. s.r.o.

Palatínova 48

945 01 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170584	06.11.2017	1711860	90	08.1.0	-	121.56	0.00	121.56 EUR	R HP - Materiál na kuchy
2017/10 52	52170584	06.11.2017	1711860	90	08.1.0	-	99.96	0.00	99.96 EUR	R HP - Materiál na kuchy
Celková suma za dodávateľa:							221.52	0.00		

Dodávateľ36745413

cool bar, s.r.o.

Ročníckej školy 4034

94501 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170550	18.10.2017	170374	90	08.1.0	-	175.08	0.00	175.08 EUR	R HP - Materiál do baru
Celková suma za dodávateľa:							175.08	0.00		

Dodávateľ45981353

Ing. Július Beke - Mäso-údeniny

Železničná ulica 8

94501 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170535	09.10.2017	2017006548	90	08.1.0	-	282.84	0.00	282.84 EUR	R HP - Materiál na kuchy
2017/10 52	52170535	09.10.2017	2017006548	90	08.1.0	-	570.33	0.00	570.33 EUR	R HP - Materiál na kuchy
2017/10 52	52170548	16.10.2017	2017006738	90	08.1.0	-	388.97	0.00	388.97 EUR	R HP - Materiál na kuchy
2017/10 52	52170548	16.10.2017	2017006738	90	08.1.0	-	121.66	0.00	121.66 EUR	R HP - Materiál na kuchy
2017/10 52	52170565	25.10.2017	2017006914	90	08.1.0	-	301.53	0.00	301.53 EUR	R HP - Materiál na kuchy
2017/10 52	52170565	25.10.2017	2017006914	90	08.1.0	-	276.62	0.00	276.62 EUR	R HP - Materiál na kuchy
2017/10 52	52170566	30.10.2017	2017007021	90	08.1.0	-	130.20	0.00	130.20 EUR	R HP - Materiál na kuchy
2017/10 52	52170566	30.10.2017	2017007021	90	08.1.0	-	500.05	0.00	500.05 EUR	R HP - Materiál na kuchy
Celková suma za dodávateľa:							2,572.20	0.00		

Dodávateľ		36405698 MAX - in, s.r.o. Banièova 3392 01015 Žilina								
Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. účetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170572	03.11.2017	10170229	90	08.1.0	-	189.00	0.00	189.00 EUR	R HP - Materiál na kuchy
Celková suma za dodávateľa:							189.00	0.00		
Dodávateľ		31362681 PEPSI-COLA SR, s.r.o. Nádražná 534 901 01 Malacky								
Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. účetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170544	13.10.2017	801780823	90	08.1.0	-	115.44	0.00	115.44 EUR	RHP - materiál do baru +
2017/10 52	52170567	30.10.2017	801786194	90	08.1.0	-	123.13	0.00	123.13 EUR	RHP - materiál do baru +
Celková suma za dodávateľa:							238.57	0.00		
Dodávateľ		46056998 ZBEROL s.r.o. Hlavná 15 946 38 Virt								
Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. účetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170594	13.11.2017	2017030903	90	08.1.0	-	350.00	0.00	350.00 EUR	R HP - Materiál na kuchy
Celková suma za dodávateľa:							350.00	0.00		
Celková suma za účet:							3,746.37	0.00		
Účet		11104								
Dodávateľ		36000124 Hakom, s.r.o. Ěeskoslovenskej armády 18 03601 Martin								
Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. účetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170551	19.10.2017	20172170	200	08.1.0	-	265.00	0.00	265.00 EUR	PS - doprav. tabule
2017/10 52	52170552	19.10.2017	20172137	200	08.1.0	-	51.00	0.00	51.00 EUR	PS - Dopravné tabule
Celková suma za dodávateľa:							316.00	0.00		
Celková suma za účet:							316.00	0.00		

Účet11203

Dodávateľ31362681

PEPSI-COLA SR, s.r.o.

Nádražná 534

901 01 Malacky

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10	52	52170544	13.10.2017	801780823	90	08.1.0	-	-28.68	0.00	-28.68 EUR	RHP - materiál do baru +
2017/10	52	52170567	30.10.2017	801786194	90	08.1.0	-	47.80	0.00	47.80 EUR	RHP - materiál do baru +
2017/10	52	52170567	30.10.2017	801786194	90	08.1.0	-	-14.34	0.00	-14.34 EUR	RHP - materiál do baru +
Celková suma za dodávateľa:								4.78	0.00		
Celková suma za účet:								4.78	0.00		

Účet21301

Dodávateľ36391000

DOXX - stravné lístky, s.r.o.

Kálov 356/15

010 01 Žilina

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10	51	51170746	16.11.2017	3017940811	10	08.1.0	-	2,720.00	0.00	2,720.00 EUR	R - Jedálne kupóny, Doh
Celková suma za dodávateľa:								2,720.00	0.00		
Celková suma za účet:								2,720.00	0.00		

Účet32301

Dodávateľ31397727

EKOAUDITOR, spol. s r.o.

Letecká 22

83103 Bratislava

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10	51	51170691	18.10.2017	2017079	10	08.1.0	-	1,020.00	0.00	1,020.00 EUR	R - auditorské overenie r
Celková suma za dodávateľa:								1,020.00	0.00		
Celková suma za účet:								1,020.00	0.00		

Účet39501

Dodávateľ31047344

Booking.com

1000Amsterdam

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170573	03.11.2017	1519878255	80	08.1.0	-	210.00	0.00	210.00 EUR	HP - sprostred. ubytovani
2017/10 52	52170573	03.11.2017	1519878255	80	08.1.0	-	0.00	210.00	210.00 EUR	HP - sprostred. ubytovani
Celková suma za dodávateľa:							210.00	210.00		

Dodávateľ45339384

MATUTOMI s.r.o.

Družstevná 8

94501Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170555	19.10.2017	2017088	150	08.1.0	-	0.00	600.00	600.00 EUR	P - Klampiarske práce na
2017/10 52	52170555	19.10.2017	2017088	150	08.1.0	-	600.00	0.00	600.00 EUR	P - Klampiarske práce na
Celková suma za dodávateľa:							600.00	600.00		

Dodávateľ0509022421

Szallas. hu Kft.

Lévaz utca 2. 1. emelet

3529Miskolc

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170558	19.10.2017	1710021766	80	08.1.0	-	35.28	0.00	35.28 EUR	HP - sprostr.ubyt. - 2800€
2017/10 52	52170558	19.10.2017	1710021766	80	08.1.0	-	0.00	35.28	35.28 EUR	HP - sprostr.ubyt. - 2800€
Celková suma za dodávateľa:							35.28	35.28		
Celková suma za účet:							845.28	845.28		

Účet50101

Dodávateľ17641110

BAU-PARTNER spol. s r.o.

Dunajská cesta 1

946 12 Zlatná na Ostrove

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170701	20.10.2017	20170483	20	08.1.0	-	237.45	0.00	237.45 EUR	SS,TK - Materiál na MŠ, :
2017/10 51	51170701	20.10.2017	20170483	30	08.1.0	-	3.00	0.00	3.00 EUR	SS,TK - Materiál na MŠ, :
2017/10 51	51170720	03.11.2017	20170515	170	08.1.0	-	24.00	0.00	24.00 EUR	SS,ZŠ,KP - materiál na MŠ, :
2017/10 51	51170720	03.11.2017	20170515	40	08.1.0	-	105.19	0.00	105.19 EUR	SS,ZŠ,KP - materiál na MŠ, :
Celková suma za dodávateľa:							369.64	0.00		
Dodávateľ	36532746									
	DOMINIUM, s.r.o.									
	Okružná cesta Bašta IV									
	945 01 Komárno									

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170740	14.11.2017	170413	170	08.1.0	-	58.35	0.00	58.35 EUR	SS,ZŠ,KP- Materiál na MŠ, :
2017/10 51	51170740	14.11.2017	170413	40	08.1.0	-	193.52	0.00	193.52 EUR	SS,ZŠ,KP- Materiál na MŠ, :
Celková suma za dodávateľa:							251.87	0.00		
Dodávateľ	36529214									
	HOFFER s.r.o.									
	Bratislavská 1									
	945 01 Komárno									

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170739	14.11.2017	71710943	20	08.1.0	-	4.67	0.00	4.67 EUR	RS,SS,STK,FI - Nákup P
Celková suma za dodávateľa:							4.67	0.00		
Dodávateľ	25586262									
	MACEK a SYN, s.r.o.									
	U Pošty 290									
	CZ-69602 Ratíškovice									

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170702	24.10.2017	1091805	20	08.1.0	-	82.59	0.00	82.59 EUR	TK - Difuzor bettar, turbín
Celková suma za dodávateľa:							82.59	0.00		

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

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10	51	51170748	21.11.2017	170100175	170	08.1.0	-	6.29	0.00	6.29 EUR	TK, KP - spotr. mat.
2017/10	51	51170748	21.11.2017	170100175	20	08.1.0	-	111.02	0.00	111.02 EUR	TK, KP - spotr. mat.
2017/10	51	51170752	22.11.2017	170100176	100	08.1.0	-	2.70	0.00	2.70 EUR	SS,ŠH,ZŠ,SAD,SK,FI - s
2017/10	51	51170752	22.11.2017	170100176	30	08.1.0	-	54.42	0.00	54.42 EUR	SS,ŠH,ZŠ,SAD,SK,FI - s
2017/10	51	51170752	22.11.2017	170100176	40	08.1.0	-	55.29	0.00	55.29 EUR	SS,ŠH,ZŠ,SAD,SK,FI - s
2017/10	51	51170752	22.11.2017	170100176	50	08.1.0	-	14.68	0.00	14.68 EUR	SS,ŠH,ZŠ,SAD,SK,FI - s
2017/10	51	51170752	22.11.2017	170100176	60	08.1.0	-	83.38	0.00	83.38 EUR	SS,ŠH,ZŠ,SAD,SK,FI - s
2017/10	51	51170752	22.11.2017	170100176	70	08.1.0	-	35.39	0.00	35.39 EUR	SS,ŠH,ZŠ,SAD,SK,FI - s

Celková suma za dodávateľa: 363.17 0.00

Dodávateľ: 50009150
Plasty SK, s.r.o.
Štvrtok na Ostrove 695
93040 Štvrtok na Ostrove

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10	51	51170707	27.10.2017	170100063	170	08.1.0	-	138.42	0.00	138.42 EUR	KP - Spotr. mat. (Spojov
Celková suma za dodávateľa:								138.42	0.00		

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

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10	51	51170683	10.10.2017	3832017	20	08.1.0	-	83.33	0.00	83.33 EUR	TK - Aguaflock, Phenol re
Celková suma za dodávateľa:								83.33	0.00		

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

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10	51	51170727	09.11.2017	172100490	100	08.1.0	-	8.25	0.00	8.25 EUR	SS, SAD - Materiál na M
Celková suma za dodávateľa:								8.25	0.00		

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

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170715	02.11.2017	20172322	100	08.1.0	-	13.32	0.00	13.32 EUR	TK,ŠH,SAD,RS - èist. a c
2017/10 51	51170715	02.11.2017	20172322	50	08.1.0	-	81.60	0.00	81.60 EUR	TK,ŠH,SAD,RS - èist. a c
Celková suma za dodávateľa:							94.92	0.00		
Celková suma za účet:							1,396.86	0.00		

Účet50101 1

Dodávateľ17641110

BAU-PARTNER spol. s r.o.

Dunajská cesta 1

946 12 Zlatná na Ostrove

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170686	13.10.2017	20170473	30	08.1.0	-	215.70	0.00	215.70 EUR	SS - Materiál na MŠ
2017/10 52	52170545	13.10.2017	20170473	150	08.1.0	-	610.47	0.00	610.47 EUR	P - Spotr. mat.
2017/10 52	52170561	20.10.2017	20170483	150	08.1.0	-	12.50	0.00	12.50 EUR	P - Spotr. mat.
2017/10 52	52170574	03.11.2017	20170515	150	08.1.0	-	17.67	0.00	17.67 EUR	P - Spotr. mat.
2017/10 52	52170575	03.11.2017	20170515	200	08.1.0	-	60.00	0.00	60.00 EUR	PS - Spotr. mat.

Celková suma za dodávateľa:

916.340.00

Dodávateľ0076

CHEMOLAK a.s.

Továrenská 7

91904 Smolenice

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170556	19.10.2017	1720700247	200	08.1.0	-	100.50	0.00	100.50 EUR	PS - Spotr. mat. (Balotina)

Celková suma za dodávateľa:

100.500.00

Dodávateľ36532746

DOMINIUM, s.r.o.

Okružná cesta Bašta IV

945 01 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170601	14.11.2017	170413	200	08.1.0	-	27.05	0.00	27.05 EUR	PS - Spotr. mat.
2017/10 52	52170602	14.11.2017	170413	150	08.1.0	-	24.27	0.00	24.27 EUR	P - Spotr. mat.

Celková suma za dodávateľa:

51.320.00

Dodávateľ: 14144719
ELCONT - František CSEH
Mesačná 36
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10	52	52170579	06.11.2017	170010753	80	08.1.0	-	45.04	0.00	45.04 EUR	HP - Elektroinšt. mat.
2017/10	52	52170580	06.11.2017	170010753	150	08.1.0	-	71.65	0.00	71.65 EUR	P - Elektroinšt. mat.
2017/10	52	52170581	06.11.2017	170010753	150	08.1.0	-	15.12	0.00	15.12 EUR	P - Elektroinšt. mat. (Kotr
Celková suma za dodávateľa:								131.81	0.00		

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

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10	52	52170563	24.10.2017	2017050	200	08.1.0	-	57.60	0.00	57.60 EUR	PS - Samolepky "SMS P/
2017/10	52	52170590	09.11.2017	2017055	200	08.1.0	-	178.00	0.00	178.00 EUR	PS - Vyhotovenie šablóny
Celková suma za dodávateľa:								235.60	0.00		

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

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10	52	52170615	22.11.2017	170100176	200	08.1.0	-	126.55	0.00	126.55 EUR	PS - spotr. mat.
2017/10	52	52170616	22.11.2017	170100176	80	08.1.0	-	11.61	0.00	11.61 EUR	HP - spotr. mat.
2017/10	52	52170617	22.11.2017	170100176	150	08.1.0	-	145.00	0.00	145.00 EUR	P, MT - Spotr. mat.
2017/10	52	52170617	22.11.2017	170100176	190	08.1.0	-	18.26	0.00	18.26 EUR	P, MT - Spotr. mat.
Celková suma za dodávateľa:								301.42	0.00		

Dodávateľ: 47254998
OLYMPS DOOR s.r.o.
Á. Jedlíka 4544
94501 Komárno

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10	52	52170557	19.10.2017	20170821	110	08.1.0	-	280.00	0.00	280.00 EUR	AC - magnetické karty a i
Celková suma za dodávateľa:								280.00	0.00		

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

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170571	02.11.2017	2017281	80	08.1.0	-	76.00	0.00	76.00 EUR	HP - Toner HP 285A - 4 k
Celková suma za dodávateľa:							76.00	0.00		

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

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170527	05.10.2017	20170461	90	08.1.0	-	92.03	0.00	92.03 EUR	R HP - Tekuté palivo
Celková suma za dodávateľa:							92.03	0.00		

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

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170549	18.10.2017	172100480	150	08.1.0	-	14.63	0.00	14.63 EUR	HP, P - Spotr. mat.
2017/10 52	52170549	18.10.2017	172100480	80	08.1.0	-	130.03	0.00	130.03 EUR	HP, P - Spotr. mat.
2017/10 52	52170588	09.11.2017	172100490	150	08.1.0	-	93.01	0.00	93.01 EUR	P - Spotr. mat.
Celková suma za dodávateľa:							237.67	0.00		

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

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170570	02.11.2017	20172322	195	08.1.0	-	42.31	0.00	42.31 EUR	VT - spotr. mat.
Celková suma za dodávateľa:							42.31	0.00		
Celková suma za účet:							2,465.00	0.00		

Účet	50120
Dodávateľ	36227901
	BANCHEM, s.r.o.
	Rybný trh 332/9
929 01	Dunajská Streda

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170733	09.11.2017	1180279	20	08.1.0	-	607.05	0.00	607.05 EUR	TK - èist. a dezinf. mat. (C
Celková suma za dodávateľa:							607.05	0.00		

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

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170676	10.10.2017	2017605	20	08.1.0	-	300.00	0.00	300.00 EUR	TK - Algicid ružový
Celková suma za dodávateľa:							300.00	0.00		

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

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170683	10.10.2017	3832017	20	08.1.0	-	69.17	0.00	69.17 EUR	TK - Aguaflock, Phenol re
2017/10 51	51170719	02.11.2017	4112017	20	08.1.0	-	114.54	0.00	114.54 EUR	TK - Aquaflock, Inno alga
Celková suma za dodávateľa:							183.71	0.00		

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

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170715	02.11.2017	20172322	100	08.1.0	-	20.11	0.00	20.11 EUR	TK,ŠH,SAD,RS - èist. a c
2017/10 51	51170715	02.11.2017	20172322	180	08.1.0	-	27.66	0.00	27.66 EUR	TK,ŠH,SAD,RS - èist. a c
2017/10 51	51170715	02.11.2017	20172322	20	08.1.0	-	121.69	0.00	121.69 EUR	TK,ŠH,SAD,RS - èist. a c
2017/10 51	51170715	02.11.2017	20172322	50	08.1.0	-	34.95	0.00	34.95 EUR	TK,ŠH,SAD,RS - èist. a c
Celková suma za dodávateľa:							204.41	0.00		
Celková suma za účet:							1,295.17	0.00		

Účet 50140

Dodávateľ 17641110

BAU-PARTNER spol. s r.o.

Dunajská cesta 1

946 12 Zlatná na Ostrove

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170701	20.10.2017	20170483	30	08.1.0	-	191.53	0.00	191.53 EUR	SS,TK - Materiál na MŠ, :
2017/10 51	51170720	03.11.2017	20170515	30	08.1.0	-	620.16	0.00	620.16 EUR	SS,ZŠ,KP - materiál na M
Celková suma za dodávateľa:							811.69	0.00		

Dodávateľ 36532746

DOMINIUM, s.r.o.

Okružná cesta Bašta IV

945 01 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170740	14.11.2017	170413	30	08.1.0	-	252.97	0.00	252.97 EUR	SS,ZŠ,KP- Materiál na M
Celková suma za dodávateľa:							252.97	0.00		

Dodávateľ 14144719

ELCONT - František CSEH

Mesaená 36

945 01 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170723	06.11.2017	170010753	30	08.1.0	-	162.26	0.00	162.26 EUR	SS - Materiál na MŠ
Celková suma za dodávateľa:							162.26	0.00		

Dodávateľ 11898330

František Furi - CONTEC

Imricha Madácha 10/11

94501 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170708	30.10.2017	0351017	30	08.1.0	-	213.54	0.00	213.54 EUR	SS - Materiál na MŠ
Celková suma za dodávateľa:							213.54	0.00		

Dodávateľ 36759384
KF-STAV, s.r.o.
è. 140
946 13 Okoliená na Ostrove

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170728	09.11.2017	201700073	30	08.1.0	-	171.76	0.00	171.76 EUR	SS - Materiál na MŠ
Celková suma za dodávateľa:							171.76	0.00		

Dodávateľ 44767650
Norbert Bara
Nová cesta 477/16
941 10 Tvrdšovce

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170752	22.11.2017	170100176	30	08.1.0	-	433.56	0.00	433.56 EUR	SS,ŠH,ZŠ,SAD,SK,FI - s
Celková suma za dodávateľa:							433.56	0.00		

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

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170693	18.10.2017	172100480	30	08.1.0	-	10.82	0.00	10.82 EUR	SS - Spotr. mat. na MŠ
2017/10 51	51170727	09.11.2017	172100490	30	08.1.0	-	71.59	0.00	71.59 EUR	SS, SAD - Materiál na MŠ
Celková suma za dodávateľa:							82.41	0.00		
Celková suma za úèet:							2,128.19	0.00		

Úèet 50160

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

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170739	14.11.2017	71710943	20	08.1.0	-	51.92	0.00	51.92 EUR	RS,SS,STK,FI - Nákup P
2017/10 51	51170739	14.11.2017	71710943	30	08.1.0	-	52.31	0.00	52.31 EUR	RS,SS,STK,FI - Nákup P
Celková suma za dodávateľa:							104.23	0.00		
Celková suma za úèet:							104.23	0.00		

Účet 50160 1

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

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170599	14.11.2017	71710943	150	08.1.0	-	54.73	0.00	54.73 EUR	HP, P - Nákup PHM
2017/10 52	52170599	14.11.2017	71710943	80	08.1.0	-	70.98	0.00	70.98 EUR	HP, P - Nákup PHM
Celková suma za dodávateľa:							125.71	0.00		
Celková suma za účet:							125.71	0.00		

Účet 50161

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

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170739	14.11.2017	71710943	30	08.1.0	-	90.92	0.00	90.92 EUR	RS,SS,STK,FI - Nákup P
Celková suma za dodávateľa:							90.92	0.00		
Celková suma za účet:							90.92	0.00		

Účet 50162

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

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170739	14.11.2017	71710943	20	08.1.0	-	23.95	0.00	23.95 EUR	RS,SS,STK,FI - Nákup P
2017/10 51	51170739	14.11.2017	71710943	30	08.1.0	-	35.93	0.00	35.93 EUR	RS,SS,STK,FI - Nákup P
2017/10 51	51170739	14.11.2017	71710943	60	08.1.0	-	82.07	0.00	82.07 EUR	RS,SS,STK,FI - Nákup P
Celková suma za dodávateľa:							141.95	0.00		
Celková suma za účet:							141.95	0.00		

Účet50162 1

Dodávateľ36529214

HOFFER s.r.o.

Bratislavská 1

945 01 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170600	14.11.2017	71710943	200	08.1.0	-	10.57	0.00	10.57 EUR	PS - Nákup PHM
Celková suma za dodávateľa:							10.57	0.00		
Celková suma za účet:							10.57	0.00		

Účet50163

Dodávateľ36529214

HOFFER s.r.o.

Bratislavská 1

945 01 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170739	14.11.2017	71710943	180	08.1.0	-	213.79	0.00	213.79 EUR	RS,SS,STK,FI - Nákup P
2017/10 51	51170739	14.11.2017	71710943	30	08.1.0	-	73.06	0.00	73.06 EUR	RS,SS,STK,FI - Nákup P
Celková suma za dodávateľa:							286.85	0.00		
Celková suma za účet:							286.85	0.00		

Účet50201

Dodávateľ35743565

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18

92101 Piešťany

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170656	03.10.2017	1011747487	100	08.1.0	-	202.03	0.00	202.03 EUR	KP,SAD,ŠH - op.d.el.en.í
2017/10 51	51170656	03.10.2017	1011747487	170	08.1.0	-	636.80	0.00	636.80 EUR	KP,SAD,ŠH - op.d.el.en.í
2017/10 51	51170656	03.10.2017	1011747487	50	08.1.0	-	367.84	0.00	367.84 EUR	KP,SAD,ŠH - op.d.el.en.í
2017/10 51	51170700	19.10.2017	1011747486	140	08.1.0	-	95.82	0.00	95.82 EUR	TK,ZŠ,FI,SK,VH,SS - op
2017/10 51	51170700	19.10.2017	1011747486	20	08.1.0	-	2,691.99	0.00	2,691.99 EUR	TK,ZŠ,FI,SK,VH,SS - op
2017/10 51	51170700	19.10.2017	1011747486	30	08.1.0	-	205.81	0.00	205.81 EUR	TK,ZŠ,FI,SK,VH,SS - op
2017/10 51	51170700	19.10.2017	1011747486	40	08.1.0	-	93.10	0.00	93.10 EUR	TK,ZŠ,FI,SK,VH,SS - op
2017/10 51	51170700	19.10.2017	1011747486	60	08.1.0	-	33.22	0.00	33.22 EUR	TK,ZŠ,FI,SK,VH,SS - op
2017/10 51	51170700	19.10.2017	1011747486	70	08.1.0	-	236.00	0.00	236.00 EUR	TK,ZŠ,FI,SK,VH,SS - op
2017/10 51	51170745	14.11.2017	1051724390	100	08.1.0	-	121.15	0.00	121.15 EUR	KP,SAD,ŠH - Vyúet. el. e
2017/10 51	51170745	14.11.2017	1051724390	170	08.1.0	-	-117.90	0.00	-117.90 EUR	KP,SAD,ŠH - Vyúet. el. e
2017/10 51	51170745	14.11.2017	1051724390	50	08.1.0	-	221.14	0.00	221.14 EUR	KP,SAD,ŠH - Vyúet. el. e
				Celková suma za dodávateľa:			4,787.00	0.00		

Dodávateľ45739064

Pyramída Komárno

Záhradnícka 3000/4

945 01 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170684	10.10.2017	217065	11	08.1.0	-	89.15	0.00	89.15 EUR	Pyramída - režijné nákl. í
				Celková suma za dodávateľa:			89.15	0.00		
				Celková suma za účet:			4,876.15	0.00		

Účet50201 1

Dodávateľ35743565

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18

92101 Piešťany

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170559	19.10.2017	1011747486	200	08.1.0	-	41.16	0.00	41.16 EUR	PS - Opak.dod.el.energ.1
2017/10 52	52170560	19.10.2017	1011747486	110	08.1.0	-	87.21	0.00	87.21 EUR	HP,RHP,AC- Opak.dod.e
2017/10 52	52170560	19.10.2017	1011747486	80	08.1.0	-	297.96	0.00	297.96 EUR	HP,RHP,AC- Opak.dod.e
2017/10 52	52170560	19.10.2017	1011747486	90	08.1.0	-	355.75	0.00	355.75 EUR	HP,RHP,AC- Opak.dod.e
Celková suma za dodávateľa:							782.08	0.00		
Celková suma za účet:							782.08	0.00		

Účet50220

Dodávateľ36537870

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

E.B.Lukáča 25

945 01 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170734	09.11.2017	201727242	20	08.1.0	-	340.83	0.00	340.83 EUR	TK - Vodné a stoèné 10/2
2017/10 51	51170735	09.11.2017	201727243	100	08.1.0	-	62.30	0.00	62.30 EUR	SAD - Vodné a stoèné 10/2
2017/10 51	51170736	10.11.2017	201727245	50	08.1.0	-	107.20	0.00	107.20 EUR	ŠH - Vodné a stoèné 10/2
2017/10 51	51170737	10.11.2017	201727244	170	08.1.0	-	54.97	0.00	54.97 EUR	KP - Vodné a stoèné 09/2
2017/10 51	51170738	10.11.2017	201727294	70	08.1.0	-	116.53	0.00	116.53 EUR	SK - Vodné 10/2017
Celková suma za dodávateľa:							681.83	0.00		

Dodávateľ45739064

Pyramída Komárno

Záhradnícka 3000/4

945 01 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170684	10.10.2017	217065	11	08.1.0	-	6.24	0.00	6.24 EUR	Pyramída - režijné nákl.
Celková suma za dodávateľa:							6.24	0.00		
Celková suma za účet:							688.07	0.00		

Účet 50220 1

Dodávateľ 36537870

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

E.B.Lukáča 25

945 01 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170592	09.11.2017	201727240	110	08.1.0	-	67.80	0.00	67.80 EUR	AC - vodné a stočné 10/2
2017/10 52	52170593	09.11.2017	201727241	80	08.1.0	-	218.98	0.00	218.98 EUR	HP - vodné a stočné 10/2
Celková suma za dodávateľa:							286.78	0.00		
Celková suma za účet:							286.78	0.00		

Účet 50230

Dodávateľ 36525782

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

Miletičova 55

821 09 Bratislava

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170747	20.11.2017	80170393	170	08.1.0	-	2,658.15	0.00	2,658.15 EUR	KP - Dodávka tepelnej er
Celková suma za dodávateľa:							2,658.15	0.00		

Dodávateľ 45739064

Pyramída Komárno

Záhradnícka 3000/4

945 01 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170684	10.10.2017	217065	11	08.1.0	-	81.52	0.00	81.52 EUR	Pyramída - režijné nákl.
Celková suma za dodávateľa:							81.52	0.00		
Celková suma za účet:							2,739.67	0.00		

Účet 50240

Dodávateľ 45739064

Pyramída Komárno

Záhradnícka 3000/4

945 01 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170684	10.10.2017	217065	11	08.1.0	-	43.29	0.00	43.29 EUR	Pyramída - režijné nákl.
Celková suma za dodávateľa:							43.29	0.00		

Dodávateľ 35815256

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Mlynské nivy 44/a

825 11 Bratislava

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170655	03.10.2017	7209066114	100	08.1.0	-	195.83	0.00	195.83 EUR	TK-bufet,SK,SS,ZŠ,SAD
2017/10 51	51170655	03.10.2017	7209066114	20	08.1.0	-	10.83	0.00	10.83 EUR	TK-bufet,SK,SS,ZŠ,SAD
2017/10 51	51170655	03.10.2017	7209066114	30	08.1.0	-	115.00	0.00	115.00 EUR	TK-bufet,SK,SS,ZŠ,SAD
2017/10 51	51170655	03.10.2017	7209066114	40	08.1.0	-	468.33	0.00	468.33 EUR	TK-bufet,SK,SS,ZŠ,SAD
2017/10 51	51170655	03.10.2017	7209066114	70	08.1.0	-	6.00	0.00	6.00 EUR	TK-bufet,SK,SS,ZŠ,SAD
2017/10 51	51170655	03.10.2017	7209066114	70	08.1.0	-	706.00	0.00	706.00 EUR	TK-bufet,SK,SS,ZŠ,SAD
2017/10 51	51170743	14.11.2017	7421277803	20	08.1.0	-	684.82	0.00	684.82 EUR	ŠH, TK - Vyúčtovacia fak
2017/10 51	51170743	14.11.2017	7421277803	50	08.1.0	-	687.58	0.00	687.58 EUR	ŠH, TK - Vyúčtovacia fak
Celková suma za dodávateľa:							2,874.39	0.00		
Celková suma za účet:							2,917.68	0.00		

Účet 50240 1

Dodávateľ 35815256

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Mlynské nivy 44/a

825 11 Bratislava

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170521	03.10.2017	7209066116	80	08.1.0	-	745.83	0.00	745.83 EUR	HP - Opak. dodávka plyn
2017/10 52	52170522	03.10.2017	7209066114	90	08.1.0	-	360.00	0.00	360.00 EUR	R HP - Opak.dod.plynu 1
Celková suma za dodávateľa:							1,105.83	0.00		
Celková suma za účet:							1,105.83	0.00		

Účet	51101
Dodávateľ	31429467
	ELVY s.r.o.
	Dolná 23
	945 01 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170692	18.10.2017	2017479	100	08.1.0	-	120.00	0.00	120.00 EUR	SAD - oprava nákladného
Celková suma za dodávateľa:							120.00	0.00		
Dodávateľ	30999740									
	EMKE s.r.o.									
	Dunajské nábr. è. 3									
	945 01 Komárno									

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170732	09.11.2017	1020170308	10	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	R - oprava fotokopír.stroj
Celková suma za dodávateľa:							30.00	0.00		
Dodávateľ	45739064									
	Pyramída Komárno									
	Záhradnícka 3000/4									
	945 01 Komárno									

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170684	10.10.2017	217065	11	08.1.0	-	64.97	0.00	64.97 EUR	Pyramída - režijné nákl. ·
2017/10 51	51170684	10.10.2017	217065	11	08.1.0	-	114.97	0.00	114.97 EUR	Pyramída - režijné nákl. ·
Celková suma za dodávateľa:							179.94	0.00		
Dodávateľ	43014780									
	Slavomír Kajan									
	Eotvosova 2786/28									
	94501 Komárno									

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170725	06.11.2017	772017	20	08.1.0	-	1,047.90	0.00	1,047.90 EUR	TK - údržb. práce 10/201
Celková suma za dodávateľa:							1,047.90	0.00		
Celková suma za účet:							1,377.84	0.00		

Účet51101 1

Dodávateľ32304544

S.K. GLASS - Karol Sipos

Bratislavská 919/4

929 01 Dunajská Streda

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170569	31.10.2017	20170475	90	08.1.0	-	20.83	0.00	20.83 EUR	R HP - Servisná práca
Celková suma za dodávateľa:							20.83	0.00		
Celková suma za účet:							20.83	0.00		

Účet51801

Dodávateľ45739064

Pyramída Komárno

Záhradnícka 3000/4

945 01 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170684	10.10.2017	217065	11	08.1.0	-	22.01	0.00	22.01 EUR	Pyramída - režijné nákl.
Celková suma za dodávateľa:							22.01	0.00		
Celková suma za účet:							22.01	0.00		

Účet	51806 1									
Dodávateľ	36522309									
	COM-MÉDIA spol. s r.o.									
	Nám. gen. Klapku è.1									
	945 01 Komárno									
Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170562	20.10.2017	20170038	200	08.1.0	-	333.33	0.00	333.33 EUR	PS - reklama za mesiac (
						Celková suma za dodávateľa:	333.33	0.00		
Dodávateľ	36554529									
	GRATIS SK, s.r.o.									
	Nádvorie Európy 2910									
	94501 komárno									
Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170568	30.10.2017	20170314	90	08.1.0	-	24.00	0.00	24.00 EUR	R HP - Balík služieb TOP
						Celková suma za dodávateľa:	24.00	0.00		
Dodávateľ	45661766									
	Manna, s.r.o.									
	Obchodná 19									
	94501 Komárno									
Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170531	09.10.2017	201701326	90	08.1.0	-	50.00	0.00	50.00 EUR	R HP - Zverejnenie inzerc
						Celková suma za dodávateľa:	50.00	0.00		
						Celková suma za účet:	407.33	0.00		

Účet 51820

Dodávateľ 35763469

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170696	19.10.2017	3420256035	20	08.1.0	-	60.82	0.00	60.82 EUR	TK - telef.poplatky 10/17
2017/10 51	51170697	19.10.2017	3420256267	30	08.1.0	-	55.93	0.00	55.93 EUR	SS - Telef.poplatky 10/17
2017/10 51	51170698	19.10.2017	3420256218	10	08.1.0	-	16.29	0.00	16.29 EUR	R,SS,TK - Telef.poplatky
2017/10 51	51170698	19.10.2017	3420256218	20	08.1.0	-	13.58	0.00	13.58 EUR	R,SS,TK - Telef.poplatky
2017/10 51	51170698	19.10.2017	3420256218	30	08.1.0	-	16.29	0.00	16.29 EUR	R,SS,TK - Telef.poplatky
2017/10 51	51170704	24.10.2017	3420269932	40	08.1.0	-	17.45	0.00	17.45 EUR	ZŠ - Telef. poplatky /2017
2017/10 51	51170705	24.10.2017	3420268154	50	08.1.0	-	36.87	0.00	36.87 EUR	ŠH - telef. poplatky 10/20
2017/10 51	51170767	28.11.2017	2102833427	20	08.1.0	-	56.44	0.00	56.44 EUR	TK - telef. poplatky 10/20
2017/10 51	51170768	28.11.2017	3102833385	10	08.1.0	-	69.39	0.00	69.39 EUR	R,ZŠ,KP,SS - telef. poplatky
2017/10 51	51170768	28.11.2017	3102833385	170	08.1.0	-	14.30	0.00	14.30 EUR	R,ZŠ,KP,SS - telef. poplatky
2017/10 51	51170768	28.11.2017	3102833385	30	08.1.0	-	49.37	0.00	49.37 EUR	R,ZŠ,KP,SS - telef. poplatky
2017/10 51	51170768	28.11.2017	3102833385	40	08.1.0	-	14.30	0.00	14.30 EUR	R,ZŠ,KP,SS - telef. poplatky
Celková suma za dodávateľa:							421.03	0.00		
Celková suma za účet:							421.03	0.00		

Účet 51820 1

Dodávateľ 35763469

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170553	19.10.2017	3420256432	110	08.1.0	-	13.32	0.00	13.32 EUR	HP, R HP, AC - Telef. poplatky
2017/10 52	52170553	19.10.2017	3420256432	80	08.1.0	-	27.37	0.00	27.37 EUR	HP, R HP, AC - Telef. poplatky
2017/10 52	52170553	19.10.2017	3420256432	90	08.1.0	-	27.37	0.00	27.37 EUR	HP, R HP, AC - Telef. poplatky
2017/10 52	52170554	19.10.2017	3420256218	200	08.1.0	-	23.33	0.00	23.33 EUR	PS - telef. poplatky 10/17
2017/10 52	52170629	28.11.2017	2102833427	80	08.1.0	-	43.28	0.00	43.28 EUR	HP, R HP - telef. poplatky
2017/10 52	52170629	28.11.2017	2102833427	90	08.1.0	-	43.28	0.00	43.28 EUR	HP, R HP - telef. poplatky
Celková suma za dodávateľa:							177.95	0.00		
Celková suma za účet:							177.95	0.00		

Účet 51830

Dodávateľ 36537870

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

E.B.Lukáča 25

945 01 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170734	09.11.2017	201727242	20	08.1.0	-	321.52	0.00	321.52 EUR	TK - Vodné a stoèné 10/2
2017/10 51	51170735	09.11.2017	201727243	100	08.1.0	-	58.77	0.00	58.77 EUR	SAD - Vodné a stoèné 10/2
2017/10 51	51170736	10.11.2017	201727245	50	08.1.0	-	101.12	0.00	101.12 EUR	ŠH - Vodné a stoèné 10/2
2017/10 51	51170737	10.11.2017	201727244	170	08.1.0	-	51.86	0.00	51.86 EUR	KP - Vodné a stoèné 09/2
Celková suma za dodávateľa:							533.27	0.00		
Celková suma za účet:							533.27	0.00		

Účet 51830 1

Dodávateľ 36537870

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

E.B.Lukáča 25

945 01 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170592	09.11.2017	201727240	110	08.1.0	-	63.96	0.00	63.96 EUR	AC - vodné a stoèné 10/2
2017/10 52	52170593	09.11.2017	201727241	80	08.1.0	-	206.57	0.00	206.57 EUR	HP - vodné a stoèné 10/2
Celková suma za dodávateľa:							270.53	0.00		
Celková suma za účet:							270.53	0.00		

Účet 51835

Dodávateľ 035/77

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

Ročníckej školy 4002

945 01 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170646	03.10.2017	17003085	40	08.1.0	-	49.79	0.00	49.79 EUR	ZŠ - popl. PCO 10/17
2017/10 51	51170647	03.10.2017	17003086	20	08.1.0	-	40.00	0.00	40.00 EUR	TK - popl. PCO 10/17
2017/10 51	51170648	03.10.2017	17003087	50	08.1.0	-	59.96	0.00	59.96 EUR	ŠH - popl. PCO 10/17
2017/10 51	51170649	03.10.2017	17003089	70	08.1.0	-	66.95	0.00	66.95 EUR	SK - popl. PCO 10/2017
Celková suma za dodávateľa:							216.70	0.00		
Celková suma za účet:							216.70	0.00		

Účet51835 1

Dodávateľ035/77

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

Rozúčtovacej školy 4002

945 01 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170517	03.10.2017	17003088	80	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	HP - Popl. PCO 10/2017
Celková suma za dodávateľa:							30.00	0.00		
Celková suma za účet:							30.00	0.00		

Účet51840

Dodávateľ47408456

BOZP & AT, s.r.o.

Tržníenské námestie 4810

945 01Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170729	09.11.2017	20170178	10	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	R,SS,SK,RS,TK,ŠH,SAD
2017/10 51	51170729	09.11.2017	20170178	100	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	R,SS,SK,RS,TK,ŠH,SAD
2017/10 51	51170729	09.11.2017	20170178	170	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	R,SS,SK,RS,TK,ŠH,SAD
2017/10 51	51170729	09.11.2017	20170178	180	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	R,SS,SK,RS,TK,ŠH,SAD
2017/10 51	51170729	09.11.2017	20170178	20	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	R,SS,SK,RS,TK,ŠH,SAD
2017/10 51	51170729	09.11.2017	20170178	30	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	R,SS,SK,RS,TK,ŠH,SAD
2017/10 51	51170729	09.11.2017	20170178	50	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	R,SS,SK,RS,TK,ŠH,SAD
2017/10 51	51170729	09.11.2017	20170178	70	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	R,SS,SK,RS,TK,ŠH,SAD

Celková suma za dodávateľa:

240.000.00

Dodávateľ35701722

DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Röntgenova 26

851 01Bratislava

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170731	09.11.2017	30586010	20	08.1.0	-	10.33	0.00	10.33 EUR	TK - základný balík + Exti

Celková suma za dodávateľa:

10.330.00

Dodávateľ36391000

DOXX - stravné lístky, s.r.o.

Kálov 356/15

010 01Žilina

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170746	16.11.2017	3017940811	10	08.1.0	-	-13.60	0.00	-13.60 EUR	R - Jedálne kupóny, Dohr

Celková suma za dodávateľa:

-13.600.00

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

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10	51	51170695	19.10.2017	2017109518	20	08.1.0	-	150.00	0.00	150.00 EUR	TK - Odber a rozbor bazé
Celková suma za dodávateľa:								150.00	0.00		

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

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10	51	51170711	02.11.2017	2017061	10	08.1.0	-	100.00	0.00	100.00 EUR	R - za poskytnuté porade
2017/10	51	51170712	02.11.2017	2017065	10	08.1.0	-	100.00	0.00	100.00 EUR	R - za poskytnuté porade
Celková suma za dodávateľa:								200.00	0.00		

Dodávateľ: 11713577
Karol Pipper-KVALITA
Družstevná 19/11
94501 Komárno

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10	51	51170703	24.10.2017	2017033	170	08.1.0	-	277.50	0.00	277.50 EUR	KP - za jadrové vŕanie
Celková suma za dodávateľa:								277.50	0.00		

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

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10	51	51170718	02.11.2017	170100156	50	08.1.0	-	350.00	0.00	350.00 EUR	ŠH - prevedená roená sk
Celková suma za dodávateľa:								350.00	0.00		

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

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10	51	51170717	02.11.2017	2017281	10	08.1.0	-	54.00	0.00	54.00 EUR	R - Paušálny servis za 1C
Celková suma za dodávateľa:								54.00	0.00		

Dodávateľ: 46124934
REFAM s.r.o.
Staničná 6
924 01 Galanta

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10	51	51170694	19.10.2017	1170071	20	08.1.0	-	500.00	0.00	500.00 EUR	TK - VO "Odplyn.zariad.t
Celková suma za dodávateľa:								500.00	0.00		

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

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10	51	51170706	24.10.2017	3420276661	180	08.1.0	-	23.19	0.00	23.19 EUR	SS,TK,RS - služba FLEE
2017/10	51	51170706	24.10.2017	3420276661	180	08.1.0	-	23.19	0.00	23.19 EUR	SS,TK,RS - služba FLEE
2017/10	51	51170706	24.10.2017	3420276661	20	08.1.0	-	19.32	0.00	19.32 EUR	SS,TK,RS - služba FLEE
2017/10	51	51170706	24.10.2017	3420276661	30	08.1.0	-	23.19	0.00	23.19 EUR	SS,TK,RS - služba FLEE
2017/10	51	51170706	24.10.2017	3420276661	30	08.1.0	-	23.19	0.00	23.19 EUR	SS,TK,RS - služba FLEE
2017/10	51	51170706	24.10.2017	3420276661	30	08.1.0	-	23.19	0.00	23.19 EUR	SS,TK,RS - služba FLEE
Celková suma za dodávateľa:								135.27	0.00		

Dodávateľ: 44747675
SlovaKENT s.r.o
Hadovce 60
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10	51	51170721	03.11.2017	170101621	20	08.1.0	-	60.00	0.00	60.00 EUR	TK - administrácia web.st
Celková suma za dodávateľa:								60.00	0.00		

Dodávateľ: 36306444
Webglobe - Yegon, s.r.o.
Stará Prievozská 2
82109 Bratislava

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10	51	51170664	09.10.2017	2171122756	10	08.1.0	-	14.28	0.00	14.28 EUR	CS - registrácia comorras
Celková suma za dodávateľa:								14.28	0.00		
Celková suma za účet:								1,977.78	0.00		

Účet	51840 1
Dodávateľ	35830387
	A SMS, s.r.o.
	Šulekova 70
	81103 Bratislava

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170606	21.11.2017	20171137	200	08.1.0	-	99.96	0.00	99.96 EUR	PS - Služba SMS eP 10%
2017/10 52	52170607	21.11.2017	20171014	200	08.1.0	-	86.98	0.00	86.98 EUR	PS - Služba SMS eP
Celková suma za dodávateľa:							186.94	0.00		

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

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170620	22.11.2017	17105624	200	08.1.0	-	339.90	0.00	339.90 EUR	PS - Ozbrojená preprava
Celková suma za dodávateľa:							339.90	0.00		

Dodávateľ	31047344
	Booking.com
	1000 Amsterdam

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170573	03.11.2017	1519878255	80	08.1.0	-	210.00	0.00	210.00 EUR	HP - sprostred. ubytovani
Celková suma za dodávateľa:							210.00	0.00		

Dodávateľ	47408456
	BOZP & AT, s.r.o.
	Tržníenské námestie 4810
	945 01 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170589	09.11.2017	20170178	80	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	HP,RHP - Služby PO, BC
2017/10 52	52170589	09.11.2017	20170178	90	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	HP,RHP - Služby PO, BC
Celková suma za dodávateľa:							60.00	0.00		

Dodávateľ

36718815

City Parking Group s.r.o. organizačná zložka

Ul. Práce 4933

945 01 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170587	06.11.2017	1764100082	200	08.1.0	-	2,664.20	0.00	2,664.20 EUR	PS - prenájom park.autor
Celková suma za dodávateľa:							2,664.20	0.00		

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.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170608	21.11.2017	1710033	200	08.1.0	-	266.18	0.00	266.18 EUR	PS - èist.kanaliz. vysokot
2017/10 52	52170609	21.11.2017	1710034	200	08.1.0	-	284.68	0.00	284.68 EUR	PS - èist. kanaliz. vysoko
Celková suma za dodávateľa:							550.86	0.00		

Dodávateľ

45339384

MATUTOMI s.r.o.

Družstevná 8

94501 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170555	19.10.2017	2017088	150	08.1.0	-	600.00	0.00	600.00 EUR	P - Klampiarske práce na
Celková suma za dodávateľa:							600.00	0.00		

Dodávateľ

35763469

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170564	24.10.2017	3420276661	150	08.1.0	-	19.32	0.00	19.32 EUR	HP,P - služba FLEET 10/
2017/10 52	52170564	24.10.2017	3420276661	80	08.1.0	-	19.33	0.00	19.33 EUR	HP,P - služba FLEET 10/
Celková suma za dodávateľa:							38.65	0.00		

Dodávateľ

44747675

SlovaKENT s.r.o

Hadovce 60

945 01 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170576	03.11.2017	170101621	80	08.1.0	-	60.00	0.00	60.00 EUR	HP - administrácia web.sí
Celková suma za dodávateľa:							60.00	0.00		

Dodávateľ

0509022421

Szallas. hu Kft.

Lévaz utca 2. 1. emelet

3529 Miskolc

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170558	19.10.2017	1710021766	80	08.1.0	-	35.28	0.00	35.28 EUR	HP - sprostr.ubyt. - 2800€
Celková suma za dodávateľa:							35.28	0.00		

Dodávateľ

46056998

ZBEROL s.r.o.

Hlavná 15

946 38 Vrt

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170595	13.11.2017	2017030840	90	08.1.0	-	37.50	0.00	37.50 EUR	R HP - odber kuchynskér
Celková suma za dodávateľa:							37.50	0.00		

Účet

51860

Dodávateľ

47545674

NUBIUM, s.r.o.

Trenčianská 55

82109 Bratislava

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170709	31.10.2017	17107172	20	08.1.0	-	250.00	0.00	250.00 EUR	TK - prenájom reklam. p
Celková suma za dodávateľa:							250.00	0.00		

Celková suma za účet:

250.00

0.00

Firma : COMORRA SERVIS

© Acase

Účet51860 1

Dodávateľ36718815

City Parking Group s.r.o. organizačná zložka

Ul. Práce 4933

945 01 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170587	06.11.2017	1764100082	200	08.1.0	-	2,210.00	0.00	2,210.00 EUR	PS - prenájom park.autor
Celková suma za dodávateľa:							2,210.00	0.00		
Celková suma za účet:							2,210.00	0.00		

Účet51880

Dodávateľ45739064

Pyramída Komárno

Záhradnícka 3000/4

945 01 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 51	51170684	10.10.2017	217065	11	08.1.0	-	9.68	0.00	9.68 EUR	Pyramída - režijné nákl. ·
Celková suma za dodávateľa:							9.68	0.00		
Celková suma za účet:							9.68	0.00		

Účet51890 1

Dodávateľ47249650

JÁNSKY & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária

Štúrova 13

949 01 Nitra

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170591	09.11.2017	2302017	200	08.1.0	-	280.00	0.00	280.00 EUR	PS - Právne služby
Celková suma za dodávateľa:							280.00	0.00		
Celková suma za účet:							280.00	0.00		

Účet52740

Dodávateľ18048455

Pyrokom spol. s r.o.

Á. Jedlíka 4854

945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10	51	51170730	09.11.2017	171376	30	08.1.0	-	198.90	0.00	198.90 EUR	SS - Prac. odev a obuv
Celková suma za dodávateľa:								198.90	0.00		
Celková suma za účet:								198.90	0.00		

Účet53801 1

Dodávateľ36718815

City Parking Group s.r.o. organizaená zložka

Ul. Práce 4933

945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10	52	52170605	21.11.2017	1764100085	200	08.1.0	-	28.25	0.00	28.25 EUR	PS - Sprac.popl. za plat.k
Celková suma za dodávateľa:								28.25	0.00		
Celková suma za účet:								28.25	0.00		

Účet53840

Dodávateľ1001

Mesto Komárno

Námestie generála Klapku 1

945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10	51	51170770	28.11.2017	1620028768	30	08.1.0	-	496.03	0.00	496.03 EUR	SS - Poplatok za komuné
2017/10	51	51170771	28.11.2017	1620028767	70	08.1.0	-	496.03	0.00	496.03 EUR	SK - Poplatok za komuné
2017/10	51	51170772	28.11.2017	1620028843	170	08.1.0	-	496.03	0.00	496.03 EUR	KP - Poplatok za komuné
2017/10	51	51170773	28.11.2017	1620028897	100	08.1.0	-	992.07	0.00	992.07 EUR	SAD - Poplatok za komur
2017/10	51	51170774	28.11.2017	1620028734	60	08.1.0	-	992.07	0.00	992.07 EUR	FI - Poplatok za komunál
Celková suma za dodávateľa:								3,472.23	0.00		
Celková suma za účet:								3,472.23	0.00		

Účet53840 1

Dodávateľ1001

Mesto Komárno

Námestie generála Klapku 1

945 01Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. účetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/10 52	52170630	28.11.2017	1620028819	80	08.1.0	-	992.07	0.00	992.07 EUR	HP - Poplatok za komuné
2017/10 52	52170631	28.11.2017	1620066964	110	08.1.0	-	333.87	0.00	333.87 EUR	AC - Poplatok za komuné
2017/10 52	52170632	28.11.2017	1620066976	190	08.1.0	-	248.01	0.00	248.01 EUR	MT - Hradná - Poplatok z
2017/10 52	52170633	28.11.2017	1620066972	190	08.1.0	-	248.01	0.00	248.01 EUR	MT - Eotvosova ul. - Popl
2017/10 52	52170634	28.11.2017	1620066968	190	08.1.0	-	248.01	0.00	248.01 EUR	MT - Nám.Kossútha (Trh
Celková suma za dodávateľa:							2,069.97	0.00		
Celková suma za účet:							2,069.97	0.00		
Celková suma za zostavu:							163,377.40	845.28		

REKAPITULÁCIA				
Účet	04210			
	Dodávateľ		MD	DAL
1	45976252	KN Construction s.r.o.	14,493.06	0.00
2	46637257	Pool tech s.r.o.	50,000.00	0.00
3	31326552	Tatra-Leasing, s.r.o.	50,000.00	0.00
Celková suma za účet:			114,493.06	0.00 EUR
Účet	11101			
	Dodávateľ		MD	DAL
1	44767650	Norbert Bara	32.57	0.00
Celková suma za účet:			32.57	0.00 EUR
Účet	11102			
	Dodávateľ		MD	DAL
1	18049362	C.B.C.G. s.r.o.	221.52	0.00
2	36745413	cool bar, s.r.o.	175.08	0.00
3	45981353	Ing. Július Beke - Mäso-údeniny	2,572.20	0.00
4	36405698	MAX - in, s.r.o.	189.00	0.00
5	31362681	PEPSI-COLA SR, s.r.o.	238.57	0.00
6	46056998	ZBEROL s.r.o.	350.00	0.00
Celková suma za účet:			3,746.37	0.00 EUR
Účet	11104			
	Dodávateľ		MD	DAL
1	36000124	Hakom, s.r.o.	316.00	0.00
Celková suma za účet:			316.00	0.00 EUR
Účet	11203			
	Dodávateľ		MD	DAL
1	31362681	PEPSI-COLA SR, s.r.o.	4.78	0.00
Celková suma za účet:			4.78	0.00 EUR
Účet	21301			
	Dodávateľ		MD	DAL
1	36391000	DOXX - stravné lístky, s.r.o.	2,720.00	0.00
Celková suma za účet:			2,720.00	0.00 EUR
Účet	32301			
	Dodávateľ		MD	DAL
1	31397727	EKOAUDITOR, spol. s r.o.	1,020.00	0.00
Celková suma za účet:			1,020.00	0.00 EUR
Účet	39501			
	Dodávateľ		MD	DAL

	Dodávateľ		MD	DAL
1	31047344	Booking.com	210.00	210.00
2	45339384	MATUTOMI s.r.o.	600.00	600.00
3	0509022421	Szallas. hu Kft.	35.28	35.28
Celková suma za účet:			845.28	845.28 EUR

Účet	50101			
	Dodávateľ		MD	DAL
1	17641110	BAU-PARTNER spol. s r.o.	369.64	0.00
2	36532746	DOMINIUM, s.r.o.	251.87	0.00
3	36529214	HOFFER s.r.o.	4.67	0.00
4	25586262	MACEK a SYN, s.r.o.	82.59	0.00
5	44767650	Norbert Bara	363.17	0.00
6	50009150	Plasty SK, s.r.o.	138.42	0.00
7	46637257	Pool tech s.r.o.	83.33	0.00
8	34103287	TMS - MONTYS s.r.o.	8.25	0.00
9	44783892	Trend Hygiena, s.r.o.	94.92	0.00
Celková suma za účet:			1,396.86	0.00 EUR

Účet	50101 1			
	Dodávateľ		MD	DAL
1	17641110	BAU-PARTNER spol. s r.o.	916.34	0.00
2	0076	CHEMOLAK a.s.	100.50	0.00
3	36532746	DOMINIUM, s.r.o.	51.32	0.00
4	14144719	ELCONT - František CSEH	131.81	0.00
5	17598257	Ing.Pfeiferlík Ľudovít - LUDWIG	235.60	0.00
6	44767650	Norbert Bara	301.42	0.00
7	47254998	OLYMPS DOOR s.r.o.	280.00	0.00
8	33940185	Peter Teskal - B.E.A.	76.00	0.00
9	32304544	S.K. GLASS - Karol Sipos	92.03	0.00
10	34103287	TMS - MONTYS s.r.o.	237.67	0.00
11	44783892	Trend Hygiena, s.r.o.	42.31	0.00
Celková suma za účet:			2,465.00	0.00 EUR

Účet	50120			
	Dodávateľ		MD	DAL
1	36227901	BANCHEM, s.r.o.	607.05	0.00
2	43963994	PM BAZENY, s.r.o.	300.00	0.00
3	46637257	Pool tech s.r.o.	183.71	0.00
4	44783892	Trend Hygiena, s.r.o.	204.41	0.00
Celková suma za účet:			1,295.17	0.00 EUR

Účet		50140			
	Dodávateľ	%	MD	DAL	
1	17641110	BAU-PARTNER spol. s r.o.	811.69	0.00	
2	36532746	DOMINIUM, s.r.o.	252.97	0.00	
3	14144719	ELCONT - František CSEH	162.26	0.00	
4	11898330	František Furi - CONTEC	213.54	0.00	
5	36759384	KF-STAV, s.r.o.	171.76	0.00	
6	44767650	Norbert Bara	433.56	0.00	
7	34103287	TMS - MONTYS s.r.o.	82.41	0.00	
Celková suma za účet:			2,128.19	0.00	EUR
Účet		50160			
	Dodávateľ	%	MD	DAL	
1	36529214	HOFFER s.r.o.	104.23	0.00	
Celková suma za účet:			104.23	0.00	EUR
Účet		50160 1			
	Dodávateľ	%	MD	DAL	
1	36529214	HOFFER s.r.o.	125.71	0.00	
Celková suma za účet:			125.71	0.00	EUR
Účet		50161			
	Dodávateľ	%	MD	DAL	
1	36529214	HOFFER s.r.o.	90.92	0.00	
Celková suma za účet:			90.92	0.00	EUR
Účet		50162			
	Dodávateľ	%	MD	DAL	
1	36529214	HOFFER s.r.o.	141.95	0.00	
Celková suma za účet:			141.95	0.00	EUR
Účet		50162 1			
	Dodávateľ	%	MD	DAL	
1	36529214	HOFFER s.r.o.	10.57	0.00	
Celková suma za účet:			10.57	0.00	EUR
Účet		50163			
	Dodávateľ	%	MD	DAL	
1	36529214	HOFFER s.r.o.	286.85	0.00	
Celková suma za účet:			286.85	0.00	EUR
Účet		50201			
	Dodávateľ	%	MD	DAL	
1	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	4,787.00	0.00	

Dodávateľ			MD	DAL
2	45739064	Pyramída Komárno	89.15	0.00
Celková suma za účet:			4,876.15	0.00 EUR
Účet 50201 1				
Dodávateľ			MD	DAL
1	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	782.08	0.00
Celková suma za účet:			782.08	0.00 EUR
Účet 50220				
Dodávateľ			MD	DAL
1	36537870	KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.	681.83	0.00
2	45739064	Pyramída Komárno	6.24	0.00
Celková suma za účet:			688.07	0.00 EUR
Účet 50220 1				
Dodávateľ			MD	DAL
1	36537870	KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.	286.78	0.00
Celková suma za účet:			286.78	0.00 EUR
Účet 50230				
Dodávateľ			MD	DAL
1	36525782	COM-therm, spol. s.r.o.	2,658.15	0.00
2	45739064	Pyramída Komárno	81.52	0.00
Celková suma za účet:			2,739.67	0.00 EUR
Účet 50240				
Dodávateľ			MD	DAL
1	45739064	Pyramída Komárno	43.29	0.00
2	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	2,874.39	0.00
Celková suma za účet:			2,917.68	0.00 EUR
Účet 50240 1				
Dodávateľ			MD	DAL
1	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	1,105.83	0.00
Celková suma za účet:			1,105.83	0.00 EUR
Účet 51101				
Dodávateľ			MD	DAL
1	31429467	ELVY s.r.o.	120.00	0.00
2	30999740	EMKE s.r.o.	30.00	0.00
3	45739064	Pyramída Komárno	179.94	0.00
4	43014780	Slavomír Kajan	1,047.90	0.00
Celková suma za účet:			1,377.84	0.00 EUR

Účet51101 1				
	Dodávateľ		MD	DAL
1	32304544	S.K. GLASS - Karol Sipos	20.83	0.00
Celková suma za účet:			20.83	0.00 EUR
Účet51801				
	Dodávateľ		MD	DAL
1	45739064	Pyramída Komárno	22.01	0.00
Celková suma za účet:			22.01	0.00 EUR
Účet51806 1				
	Dodávateľ		MD	DAL
1	36522309	COM-MÉDIA spol. s r.o.	333.33	0.00
2	36554529	GRATIS SK, s.r.o.	24.00	0.00
3	45661766	Manna, s.r.o.	50.00	0.00
Celková suma za účet:			407.33	0.00 EUR
Účet51820				
	Dodávateľ		MD	DAL
1	35763469	Slovak Telekom, a.s.	421.03	0.00
Celková suma za účet:			421.03	0.00 EUR
Účet51820 1				
	Dodávateľ		MD	DAL
1	35763469	Slovak Telekom, a.s.	177.95	0.00
Celková suma za účet:			177.95	0.00 EUR
Účet51830				
	Dodávateľ		MD	DAL
1	36537870	KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.	533.27	0.00
Celková suma za účet:			533.27	0.00 EUR
Účet51830 1				
	Dodávateľ		MD	DAL
1	36537870	KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.	270.53	0.00
Celková suma za účet:			270.53	0.00 EUR
Účet51835				
	Dodávateľ		MD	DAL
1	035/77	Diplomat-profesional, SBS-team, s.r.o.	216.70	0.00
Celková suma za účet:			216.70	0.00 EUR
Účet51835 1				
	Dodávateľ		MD	DAL
1	035/77	Diplomat-profesional, SBS-team, s.r.o.	30.00	0.00

Dodávateľ			MD	DAL
			Celková suma za účet:	30.000.00 EUR
Účet51840				
Dodávateľ			MD	DAL
1	47408456	BOZP & AT, s.r.o.	240.00	0.00
2	35701722	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	10.33	0.00
3	36391000	DOXX - stravné lístky, s.r.o.	-13.60	0.00
4	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.	150.00	0.00
5	30383269	Ing. Marta Szoboszlaiová	200.00	0.00
6	11713577	Karol Pipper-KVALITA	277.50	0.00
7	35835851	LARKO s.r.o.	350.00	0.00
8	33940185	Peter Teskal - B.E.A.	54.00	0.00
9	46124934	REFAM s.r.o.	500.00	0.00
10	35763469	Slovak Telekom, a.s.	135.27	0.00
11	44747675	SlovaKENT s.r.o	60.00	0.00
12	36306444	Webglobe - Yegon, s.r.o.	14.28	0.00
			Celková suma za účet:	1,977.780.00 EUR
Účet51840 1				
Dodávateľ			MD	DAL
1	35830387	A SMS, s.r.o.	186.94	0.00
2	36528170	BONUL, s.r.o.	339.90	0.00
3	31047344	Booking.com	210.00	0.00
4	47408456	BOZP & AT, s.r.o.	60.00	0.00
5	36718815	City Parking Group s.r.o. organizačná zložka	2,664.20	0.00
6	36537870	KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.	550.86	0.00
7	45339384	MATUTOMI s.r.o.	600.00	0.00
8	35763469	Slovak Telekom, a.s.	38.65	0.00
9	44747675	SlovaKENT s.r.o	60.00	0.00
10	0509022421	Szallas. hu Kft.	35.28	0.00
11	46056998	ZBEROL s.r.o.	37.50	0.00
			Celková suma za účet:	4,783.330.00 EUR
Účet51860				
Dodávateľ			MD	DAL
1	47545674	NUBIUM, s.r.o.	250.00	0.00
			Celková suma za účet:	250.000.00 EUR
Účet51860 1				
Dodávateľ			MD	DAL
1	36718815	City Parking Group s.r.o. organizačná zložka	2,210.00	0.00

Dodávateľ			MD	DAL
		Celková suma za účet:	2,210.00	0.00 EUR
Účet	51880			
Dodávateľ			MD	DAL
1	45739064	Pyramída Komárno	9.68	0.00
		Celková suma za účet:	9.68	0.00 EUR
Účet	51890 1			
Dodávateľ			MD	DAL
1	47249650	JÁNSKY & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária	280.00	0.00
		Celková suma za účet:	280.00	0.00 EUR
Účet	52740			
Dodávateľ			MD	DAL
1	18048455	Pyrokom spol. s r.o.	198.90	0.00
		Celková suma za účet:	198.90	0.00 EUR
Účet	53801 1			
Dodávateľ			MD	DAL
1	36718815	City Parking Group s.r.o. organizačná zložka	28.25	0.00
		Celková suma za účet:	28.25	0.00 EUR
Účet	53840			
Dodávateľ			MD	DAL
1	1001	Mesto Komárno	3,472.23	0.00
		Celková suma za účet:	3,472.23	0.00 EUR
Účet	53840 1			
Dodávateľ			MD	DAL
1	1001	Mesto Komárno	2,069.97	0.00
		Celková suma za účet:	2,069.97	0.00 EUR
		Celková suma za zostavu:	163,377.40	845.28 EUR