

VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ

Dodávateľ OD :
Dodávateľ DO :
Skupina dodávateľ OD :
Skupina dodávateľ DO :
Rok / obdobie OD : 2017/11
Rok / obdobie DO : 2017/11
Skupina faktúr OD :
Skupina faktúr DO :
Účet OD :
Účet DO :
Stredisko :
Fun.klas. :
Program :
Len rekapitulácia : Nie
Vytlačil : Ing. Ternovská Katarína

Účet04210

Dodávateľ35936495

COM-KLIMA, s.r.o.

Á. Jedlíka 4554

945 01Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. účetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 51	51170782	30.11.2017	171485	170	08.1.0	-	6,828.00	0.00	6,828.00 EUR	KP - Dodávka a montáž \
Celková suma za dodávateľá:							6,828.00	0.00		

Dodávateľ36554952

MC-TEAM, s.r.o.

Hlavná 14a

945 04Komárno - Nová Stráž

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. účetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 51	51170769	28.11.2017	17056	170	08.1.0	-	30,000.00	0.00	30,000.00 EUR	KP - Podlah. vykúr. s pod
Celková suma za dodávateľá:							30,000.00	0.00		

Dodávateľ46637257

Pool tech s.r.o.

Galantská cesta 866/4

929 01Dunajská Streda

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. účetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 51	51170713	02.11.2017	4142017	170	08.1.0	-	50,000.00	0.00	50,000.00 EUR	KP - "Rekonštr. plav.bazé
Celková suma za dodávateľá:							50,000.00	0.00		
Celková suma za účet:							86,828.00	0.00		

Účet04220

Dodávateľ44820551

DARTON s.r.o.

Ul. práce 4933

94501Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. účetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 51	51170814	11.12.2017	20170133	100	08.1.0	-	5,226.20	0.00	5,226.20 EUR	SAD - "Rekonštr. a zatep
Celková suma za dodávateľá:							5,226.20	0.00		
Celková suma za účet:							5,226.20	0.00		

Účet11101

Dodávateľ36850900

ADORN Slovakia s.r.o.

Viničná 1

940 01 Nové Zámky

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 51	51170741	14.11.2017	1700069	20	08.1.0	-	303.47	0.00	303.47 EUR	TK - Hadica na èistenie p
Celková suma za dodávateľa:							303.47	0.00		
Dodávateľ	49969234									
	DOSTING, spol. s r.o.									
	Košínova 2116/19									
	61200 Brno									

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 52	52170663	11.12.2017	605170008	200	08.1.0	-	71.86	0.00	71.86 EUR	PS - Vozíkový sprej biely
Celková suma za dodávateľa:							71.86	0.00		
Dodávateľ	33943095									
	ERMA - Ing. Ibolya Béla									
	Obchodná 5									
	945 04 Komárno 4									

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 51	51170760	23.11.2017	170104	20	08.1.0	-	114.00	0.00	114.00 EUR	TK - kamera IP 2MPix, vý
Celková suma za dodávateľa:							114.00	0.00		
Dodávateľ	48005355									
	FERRO 3000 s.r.o.									
	Rákócziho 232									
	94501 Komárno									

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 51	51170793	04.12.2017	1700606	30	08.1.0	-	39.06	0.00	39.06 EUR	SS - Materiál na MŠ, drok
Celková suma za dodávateľa:							39.06	0.00		

Dodávateľ 34369961
Ing. Peter Kološ - LOGISYS
Okružná cesta 30
94501 Komárno

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11	52	52170603	14.11.2017	2017036	80	08.1.0	-	200.00	0.00	200.00 EUR	HP - AP indoor, 300 Mbit
Celková suma za dodávateľa:								200.00	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
2017/11	51	51170836	14.12.2017	3306075917	30	08.1.0	-	1.00	0.00	1.00 EUR	SS - SAMSUNG GALAXY
2017/11	52	52170671	14.12.2017	6900925502	80	08.1.0	-	932.56	0.00	932.56 EUR	HP - MPHG2FD/A Apple
Celková suma za dodávateľa:								933.56	0.00		
Celková suma za účet:								1,661.95	0.00		

Účet11102

Dodávateľ18049362

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

Palatínova 48

945 01Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 52	52170655	06.12.2017	1712027	90	08.1.0	-	72.83	0.00	72.83 EUR	R HP - Materiál na kuchy
2017/11 52	52170655	06.12.2017	1712027	90	08.1.0	-	318.57	0.00	318.57 EUR	R HP - Materiál na kuchy
Celková suma za dodávateľa:							391.40	0.00		

Dodávateľ36745413

cool bar, s.r.o.

Rozáíckej školy 4034

94501Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 52	52170610	21.11.2017	170406	90	08.1.0	-	191.08	0.00	191.08 EUR	R HP - Materiál do baru
Celková suma za dodávateľa:							191.08	0.00		

Dodávateľ45981353

Ing. Július Beke - Mäso-údeniny

Železničná ulica 8

94501Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 52	52170585	06.11.2017	2017007219	90	08.1.0	-	136.25	0.00	136.25 EUR	R HP - Materiál na kuchy
2017/11 52	52170586	06.11.2017	2017007190	90	08.1.0	-	131.25	0.00	131.25 EUR	R HP - Materiál na kuchy
2017/11 52	52170586	06.11.2017	2017007190	90	08.1.0	-	267.77	0.00	267.77 EUR	R HP - Materiál na kuchy
2017/11 52	52170597	13.11.2017	2017007074	90	08.1.0	-	249.05	0.00	249.05 EUR	R HP - Materiál na kuchy
2017/11 52	52170598	13.11.2017	2017007293	90	08.1.0	-	530.30	0.00	530.30 EUR	R HP - Materiál na kuchy
2017/11 52	52170598	13.11.2017	2017007293	90	08.1.0	-	95.70	0.00	95.70 EUR	R HP - Materiál na kuchy
2017/11 52	52170619	22.11.2017	2017007454	90	08.1.0	-	479.53	0.00	479.53 EUR	R HP - Materiál na kuchy
2017/11 52	52170627	27.11.2017	2017007643	90	08.1.0	-	31.85	0.00	31.85 EUR	R HP - Materiál na kuchy
2017/11 52	52170627	27.11.2017	2017007643	90	08.1.0	-	394.56	0.00	394.56 EUR	R HP - Materiál na kuchy
2017/11 52	52170638	29.11.2017	2017007680	90	08.1.0	-	93.75	0.00	93.75 EUR	R HP - Materiál na kuchy
2017/11 52	52170638	29.11.2017	2017007680	90	08.1.0	-	447.95	0.00	447.95 EUR	R HP - Materiál na kuchy
2017/11 52	52170641	04.12.2017	2017007759	90	08.1.0	-	62.13	0.00	62.13 EUR	R HP - Materiál na kuchy
2017/11 52	52170641	04.12.2017	2017007759	90	08.1.0	-	297.47	0.00	297.47 EUR	R HP - Materiál na kuchy
Celková suma za dodávateľa:							3,217.56	0.00		

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

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 52	52170611	21.11.2017	801793955	90	08.1.0	-	136.30	0.00	136.30 EUR	RHP - materiál do baru +
Celková suma za dodávateľa:							136.30	0.00		

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

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 52	52170677	14.12.2017	2017031030	90	08.1.0	-	150.00	0.00	150.00 EUR	R HP - Materiál na kuchy
Celková suma za dodávateľa:							150.00	0.00		

Dodávateľ 45270953
zdravejedla.sk s.r.o.
Tržníèné námestie 4810
94501 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 52	52170679	14.12.2017	170560	90	08.1.0	-	41.40	0.00	41.40 EUR	R HP - TK-Bar - Materiál
Celková suma za dodávateľa:							41.40	0.00		

Celková suma za úèet: 4,127.74 0.00

Úèet 11104

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

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 52	52170623	23.11.2017	20172429	200	08.1.0	-	425.80	0.00	425.80 EUR	PS - Doprav. tabule
2017/11 52	52170666	12.12.2017	20172622	200	08.1.0	-	177.00	0.00	177.00 EUR	PS - Dopravné znaèky
2017/11 52	52170689	21.12.2017	20172699	200	08.1.0	-	86.00	0.00	86.00 EUR	PS - Dopravné znaèky

Celková suma za dodávateľa: 688.80 0.00

Celková suma za úèet: 688.80 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
2017/11 52	52170611	21.11.2017	801793955	90	08.1.0	-	-33.46	0.00	-33.46 EUR	RHP - materiál do baru +
2017/11 52	52170611	21.11.2017	801793955	90	08.1.0	-	19.12	0.00	19.12 EUR	RHP - materiál do baru +
Celková suma za dodávateľa:							-14.34	0.00		
Celková suma za účet:							-14.34	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
2017/11 51	51170785	04.12.2017	3017945494	10	08.1.0	-	2,856.00	0.00	2,856.00 EUR	R - Jedálne kupóny, Dohr
Celková suma za dodávateľa:							2,856.00	0.00		
Celková suma za účet:							2,856.00	0.00		

Účet39501

Dodávateľ31047344

Booking.com

1000Amsterdam

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. úětov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 52	52170648	05.12.2017	1520707800	80	08.1.0	-	0.00	11.76	11.76 EUR	HP - sprostred. ubytovani
2017/11 52	52170648	05.12.2017	1520707800	80	08.1.0	-	11.76	0.00	11.76 EUR	HP - sprostred. ubytovani
Celková suma za dodávateľa:							11.76	11.76		
Dodávateľ	49969234									
	DOSTING, spol. s r.o.									
	Košínova 2116/19									
	61200Brno									

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. úětov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 52	52170663	11.12.2017	605170008	200	08.1.0	-	0.00	135.16	135.16 EUR	PS - Vozíkový spreëj biel
2017/11 52	52170663	11.12.2017	605170008	200	08.1.0	-	71.86	0.00	71.86 EUR	PS - Vozíkový spreëj biel
2017/11 52	52170663	11.12.2017	605170008	200	08.1.0	-	0.00	71.86	71.86 EUR	PS - Vozíkový spreëj biel
2017/11 52	52170663	11.12.2017	605170008	200	08.1.0	-	135.16	0.00	135.16 EUR	PS - Vozíkový spreëj biel
Celková suma za dodávateľa:							207.02	207.02		
Dodávateľ	0509022421									
	Szallas. hu Kft.									
	Lévaz utca 2. 1. emelet									
	3529Miskolc									

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. úětov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 52	52170618	22.11.2017	1710222518	80	08.1.0	-	0.00	24.48	24.48 EUR	HP - sprostr.ubyt. - 2800€
2017/11 52	52170618	22.11.2017	1710222518	80	08.1.0	-	24.48	0.00	24.48 EUR	HP - sprostr.ubyt. - 2800€
Celková suma za dodávateľa:							24.48	24.48		
Dodávateľ	25380141									
	Traiva s.r.o.									
	Pohraniění 678/104									
	70200Ostrava. Mor. Ostrova									

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. úětov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 52	52170653	05.12.2017	11715773	200	08.1.0	-	222.00	0.00	222.00 EUR	PS - Dopravné kužele 50
2017/11 52	52170653	05.12.2017	11715773	200	08.1.0	-	0.00	222.00	222.00 EUR	PS - Dopravné kužele 50
Celková suma za dodávateľa:							222.00	222.00		

Celková suma za účet:	465.26	465.26
-----------------------	--------	--------

Účet50101

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
2017/11 51	51170749	21.11.2017	20170549	170	08.1.0	-	26.70	0.00	26.70 EUR	ZŠ,SS,KP- spotr. mat., m
2017/11 51	51170749	21.11.2017	20170549	30	08.1.0	-	94.67	0.00	94.67 EUR	ZŠ,SS,KP- spotr. mat., m
2017/11 51	51170749	21.11.2017	20170549	40	08.1.0	-	138.30	0.00	138.30 EUR	ZŠ,SS,KP- spotr. mat., m

Celková suma za dodávateľa:259.670.00

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
2017/11 51	51170833	14.12.2017	170464	170	08.1.0	-	194.97	0.00	194.97 EUR	KP,SS,ZŠ,TK - Maliarske
2017/11 51	51170833	14.12.2017	170464	20	08.1.0	-	11.25	0.00	11.25 EUR	KP,SS,ZŠ,TK - Maliarske
2017/11 51	51170833	14.12.2017	170464	30	08.1.0	-	46.72	0.00	46.72 EUR	KP,SS,ZŠ,TK - Maliarske
2017/11 51	51170833	14.12.2017	170464	40	08.1.0	-	53.89	0.00	53.89 EUR	KP,SS,ZŠ,TK - Maliarske

Celková suma za dodávateľa:306.830.00

Dodávateľ14144719

ELCONT - František CSEH

Mesaèená 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
2017/11 51	51170834	14.12.2017	170010839	100	08.1.0	-	239.62	0.00	239.62 EUR	SAD,ZŠ,SS - Elektroinšt.
2017/11 51	51170834	14.12.2017	170010839	40	08.1.0	-	37.40	0.00	37.40 EUR	SAD,ZŠ,SS - Elektroinšt.

Celková suma za dodávateľa:277.020.00

Dodávateľ17598257

Ing.Pfeiferlík Ľudovít - LUDWIG

Svätoondrejská 14

94501 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 51	51170759	23.11.2017	2017061	100	08.1.0	-	55.00	0.00	55.00 EUR	SAD - Inf.tabuľa

Celková suma za dodávateľa:55.000.00

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

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 51	51170832	14.12.2017	201700096	170	08.1.0	-	8.40	0.00	8.40 EUR	SS, KP - Maliarsky mater
Celková suma za dodávateľa:							8.40	0.00		

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

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 51	51170846	15.12.2017	170100195	100	08.1.0	-	11.38	0.00	11.38 EUR	SS,ZŠ,ŠH,SAD - Spotr. n
2017/11 51	51170846	15.12.2017	170100195	30	08.1.0	-	5.78	0.00	5.78 EUR	SS,ZŠ,ŠH,SAD - Spotr. n
2017/11 51	51170846	15.12.2017	170100195	40	08.1.0	-	37.38	0.00	37.38 EUR	SS,ZŠ,ŠH,SAD - Spotr. n
2017/11 51	51170846	15.12.2017	170100195	50	08.1.0	-	19.96	0.00	19.96 EUR	SS,ZŠ,ŠH,SAD - Spotr. n
2017/11 51	51170849	18.12.2017	170100194	170	08.1.0	-	226.94	0.00	226.94 EUR	KP,TK - Spotr. mat.
2017/11 51	51170849	18.12.2017	170100194	20	08.1.0	-	20.17	0.00	20.17 EUR	KP,TK - Spotr. mat.
Celková suma za dodávateľa:							321.61	0.00		

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

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 51	51170825	12.12.2017	171545	20	08.1.0	-	15.00	0.00	15.00 EUR	ZŠ,RS,SS,ŠH,TK - Prac.č
2017/11 51	51170825	12.12.2017	171545	40	08.1.0	-	31.75	0.00	31.75 EUR	ZŠ,RS,SS,ŠH,TK - Prac.č
2017/11 51	51170825	12.12.2017	171545	50	-	-	10.00	0.00	10.00 EUR	ZŠ,RS,SS,ŠH,TK - Prac.č
Celková suma za dodávateľa:							56.75	0.00		

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

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 51	51170810	11.12.2017	170188	30	08.1.0	-	10.80	0.00	10.80 EUR	SS, R - Kancelárske potreby
Celková suma za dodávateľa:							10.80	0.00		

Dodávateľ

34103287

TMS - MONTYS s.r.o.

Vajnorská 135

831 04 Bratislava

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 51	51170751	21.11.2017	172100528	170	08.1.0	-	114.82	0.00	114.82 EUR	KP, SS - Spotr. mat., mal
2017/11 51	51170807	07.12.2017	172100536	170	08.1.0	-	10.26	0.00	10.26 EUR	SS, KP - Spotr. mat. na l
Celková suma za dodávateľá:							125.08	0.00		

Dodávateľ

44783892

Trend Hygiena, s.r.o.

Višňová 463/23

930 12 Ohrady

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 51	51170761	23.11.2017	20172573	100	08.1.0	-	28.89	0.00	28.89 EUR	TK,KP,ŠH,SAD,RS - èist.
2017/11 51	51170761	23.11.2017	20172573	170	08.1.0	-	16.76	0.00	16.76 EUR	TK,KP,ŠH,SAD,RS - èist.
2017/11 51	51170761	23.11.2017	20172573	20	08.1.0	-	45.43	0.00	45.43 EUR	TK,KP,ŠH,SAD,RS - èist.
2017/11 51	51170761	23.11.2017	20172573	50	08.1.0	-	202.47	0.00	202.47 EUR	TK,KP,ŠH,SAD,RS - èist.
Celková suma za dodávateľá:							293.55	0.00		
Celková suma za účet:							1,714.71	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
2017/11	52	52170612	21.11.2017	20170549	150	08.1.0	-	21.90	0.00	21.90 EUR	P - Spotr. mat.
2017/11	52	52170613	21.11.2017	20170549	200	08.1.0	-	102.00	0.00	102.00 EUR	PS - Spotr. mat.
Celková suma za dodávateľa:								123.90	0.00		

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
2017/11	52	52170624	23.11.2017	1720700276	200	08.1.0	-	646.42	0.00	646.42 EUR	PS - Spotr. mat. (Farby)
Celková suma za dodávateľa:								646.42	0.00		

Dodávateľ31588417

DASS, s.r.o.

Robotnícka 1E/7030

03601 Martin

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11	52	52170604	14.11.2017	21171167	200	08.1.0	-	309.60	0.00	309.60 EUR	PS - Striekacie trysky, dri
Celková suma za dodávateľa:								309.60	0.00		

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
2017/11	52	52170673	14.12.2017	170464	150	08.1.0	-	7.87	0.00	7.87 EUR	HP, P - Maliarske potreb
2017/11	52	52170673	14.12.2017	170464	80	08.1.0	-	27.91	0.00	27.91 EUR	HP, P - Maliarske potreb
2017/11	52	52170674	14.12.2017	170464	200	08.1.0	-	42.75	0.00	42.75 EUR	PS - Maliarske potreby
Celková suma za dodávateľa:								78.53	0.00		

Dodávateľ

49969234
DOSTING, spol. s r.o.
Košínova 2116/19
61200 Brno

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11	52	52170663	11.12.2017	605170008	200	08.1.0	-	135.16	0.00	135.16 EUR	PS - Vozíkový sprej biely
Celková suma za dodávateľa:								135.16	0.00		

Dodávateľ

14144719
ELCONT - František CSEH
Mesačná 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
2017/11	52	52170675	14.12.2017	170010839	190	08.1.0	-	71.98	0.00	71.98 EUR	MT - Elektroinštalovaný m
2017/11	52	52170676	14.12.2017	170010839	150	08.1.0	-	136.37	0.00	136.37 EUR	P - Spotr. mat. (kotolňa)
Celková suma za dodávateľa:								208.35	0.00		

Dodávateľ

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

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11	52	52170643	04.12.2017	1700606	200	08.1.0	-	8.10	0.00	8.10 EUR	PS - Olej 2T 1l HSQ,Part
Celková suma za dodávateľa:								8.10	0.00		

Dodávateľ

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

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11	52	52170672	14.12.2017	201700096	200	08.1.0	-	13.41	0.00	13.41 EUR	PS - Spotr. mat.
Celková suma za dodávateľa:								13.41	0.00		

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

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11	52	52170683	15.12.2017	170100195	150	08.1.0	-	9.66	0.00	9.66 EUR	HP, P - spotr. mat.
2017/11	52	52170683	15.12.2017	170100195	80	08.1.0	-	39.70	0.00	39.70 EUR	HP, P - spotr. mat.
2017/11	52	52170684	15.12.2017	170100195	200	08.1.0	-	128.69	0.00	128.69 EUR	PS - Spotr. mat.
Celková suma za dodávateľa:								178.05	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
2017/11	52	52170596	13.11.2017	20170528	90	08.1.0	-	92.96	0.00	92.96 EUR	R HP - Tekuté palivo HEI
2017/11	52	52170642	04.12.2017	20170566	90	08.1.0	-	92.96	0.00	92.96 EUR	R HP - Spotr. mat. (Teku
Celková suma za dodávateľa:								185.92	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
2017/11	52	52170614	21.11.2017	172100528	150	08.1.0	-	315.53	0.00	315.53 EUR	P - Spotr. mat.
Celková suma za dodávateľa:								315.53	0.00		

Dodávateľ 25380141
Traiva s.r.o.
Pohraniční 678/104
70200 Ostrava. Mor. Ostrova

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11	52	52170653	05.12.2017	11715773	200	08.1.0	-	222.00	0.00	222.00 EUR	PS - Dopravné kužele 50
Celková suma za dodávateľa:								222.00	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
2017/11 52	52170626	23.11.2017	20172573	195	08.1.0	-	9.96	0.00	9.96 EUR	VT - spotr. mat.
Celková suma za dodávateľa:							9.96	0.00		
Celková suma za účet:							2,434.93	0.00		

Účet

50111

Dodávateľ

18048455

Pyrokom spol. s r.o.

Á. Jedlíka 4854

945 01 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 51	51170825	12.12.2017	171545	180	08.1.0	-	17.64	0.00	17.64 EUR	ZŠ,RS,SS,ŠH,TK - Prac.ú
2017/11 51	51170825	12.12.2017	171545	40	08.1.0	-	24.17	0.00	24.17 EUR	ZŠ,RS,SS,ŠH,TK - Prac.ú
Celková suma za dodávateľa:							41.81	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
2017/11 51	51170761	23.11.2017	20172573	170	08.1.0	-	6.61	0.00	6.61 EUR	TK,KP,ŠH,SAD,RS - èist.
2017/11 51	51170761	23.11.2017	20172573	20	08.1.0	-	9.93	0.00	9.93 EUR	TK,KP,ŠH,SAD,RS - èist.
Celková suma za dodávateľa:							16.54	0.00		
Celková suma za účet:							58.35	0.00		

Účet50115

Dodávateľ36529214

HOFFER s.r.o.

Bratislavská 1

945 01Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 51	51170815	11.12.2017	21711131	30	08.1.0	-	31.20	0.00	31.20 EUR	SS - Údržbový mat. na vc
2017/11 51	51170830	14.12.2017	71711994	30	08.1.0	-	5.60	0.00	5.60 EUR	RS,SS,TK - Nákup PHM,
Celková suma za dodávateľa:							36.80	0.00		

Dodávateľ36526606

PARAPETROL a.s.

Štefanikova 15

94901Nitra

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 51	51170784	30.11.2017	171124702	40	08.1.0	-	432.00	0.00	432.00 EUR	ZŠ - Olej kompresový
Celková suma za dodávateľa:							432.00	0.00		
Celková suma za účet:							468.80	0.00		

Účet50115 1

Dodávateľ36529214

HOFFER s.r.o.

Bratislavská 1

945 01Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 52	52170635	29.11.2017	71711979	80	08.1.0	-	15.42	0.00	15.42 EUR	HP,AC - Nákup PHM
2017/11 52	52170636	29.11.2017	71711979	150	08.1.0	-	12.50	0.00	12.50 EUR	P - Nákup PHM
Celková suma za dodávateľa:							27.92	0.00		
Celková suma za účet:							27.92	0.00		

Účet50120

Dodávateľ36227901

BANCHEM, s.r.o.

Rybný trh 332/9

929 01Dunajská Streda

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11	51	51170817	12.12.2017	1180418	20	08.1.0	-	532.65	0.00	532.65 EUR	TK - Èist. a dezinf. mat. (
Celková suma za dodávateľa:								532.65	0.00		

Dodávateľ43963994

PM BAZENY, s.r.o.

Hviezdoslavova 51

937 01Želiezovce

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11	51	51170753	22.11.2017	2017612	20	08.1.0	-	300.00	0.00	300.00 EUR	TK - Algicid ružový
Celková suma za dodávateľa:								300.00	0.00		

Dodávateľ46637257

Pool tech s.r.o.

Galantská cesta 866/4

929 01Dunajská Streda

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11	51	51170798	05.12.2017	4322017	20	08.1.0	-	191.76	0.00	191.76 EUR	TK - Chlóroàn sodný, Ant
Celková suma za dodávateľa:								191.76	0.00		

Dodávateľ36534200

SUN DESIGN, s.r.o.

Malá Jarková 10

945 01Komárno

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11	51	51170810	11.12.2017	170188	30	08.1.0	-	8.93	0.00	8.93 EUR	SS, R - Kancelárske potreby
Celková suma za dodávateľa:								8.93	0.00		

Dodávateľ

44783892

Trend Hygiena, s.r.o.

Višňová 463/23

930 12 Ohrady

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11	51	51170761	23.11.2017	20172573	100	08.1.0	-	42.16	0.00	42.16 EUR	TK,KP,ŠH,SAD,RS - èist.
2017/11	51	51170761	23.11.2017	20172573	170	08.1.0	-	38.70	0.00	38.70 EUR	TK,KP,ŠH,SAD,RS - èist.
2017/11	51	51170761	23.11.2017	20172573	180	08.1.0	-	53.94	0.00	53.94 EUR	TK,KP,ŠH,SAD,RS - èist.
2017/11	51	51170761	23.11.2017	20172573	20	08.1.0	-	138.08	0.00	138.08 EUR	TK,KP,ŠH,SAD,RS - èist.
2017/11	51	51170761	23.11.2017	20172573	50	08.1.0	-	101.22	0.00	101.22 EUR	TK,KP,ŠH,SAD,RS - èist.
Celková suma za dodávateľa:								374.10	0.00		
Celková suma za účet:								1,407.44	0.00		

Účet

50130

Dodávateľ

46046453

Printmania s.r.o.

Bancíkovéj 1/A

821 03 Bratislava

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11	51	51170750	21.11.2017	170109363	50	08.1.0	-	7.65	0.00	7.65 EUR	ŠH - Kanc. potreby
Celková suma za dodávateľa:								7.65	0.00		

Dodávateľ

36534200

SUN DESIGN, s.r.o.

Malá Jarková 10

945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11	51	51170810	11.12.2017	170188	10	08.1.0	-	12.40	0.00	12.40 EUR	SS, R - Kancelárske potreby
2017/11	51	51170810	11.12.2017	170188	30	08.1.0	-	16.40	0.00	16.40 EUR	SS, R - Kancelárske potreby
Celková suma za dodávateľa:								28.80	0.00		
Celková suma za účet:								36.45	0.00		

Účet50140

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
2017/11 51	51170749	21.11.2017	20170549	30	08.1.0	-	154.08	0.00	154.08 EUR	ZŠ,SS,KP- spotr. mat., m
Celková suma za dodávateľa:							154.08	0.00		

Dodávateľ36532746

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
2017/11 51	51170833	14.12.2017	170464	30	08.1.0	-	36.71	0.00	36.71 EUR	KP,SS,ZŠ,TK - Maliarske
Celková suma za dodávateľa:							36.71	0.00		

Dodávateľ14144719

ELCONT - František CSEH

Mesaená 36

945 01 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 51	51170834	14.12.2017	170010839	30	08.1.0	-	26.28	0.00	26.28 EUR	SAD,ZŠ,SS - Elektroinšt.
Celková suma za dodávateľa:							26.28	0.00		

Dodávateľ48005355

FERRO 3000 s.r.o.

Rákócziho 232

94501 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 51	51170793	04.12.2017	1700606	30	08.1.0	-	16.22	0.00	16.22 EUR	SS - Materiál na MŠ, droť
Celková suma za dodávateľa:							16.22	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
2017/11 51	51170832	14.12.2017	201700096	30	08.1.0	-	86.05	0.00	86.05 EUR	SS, KP - Maliarsky mater
Celková suma za dodávateľa:							86.05	0.00		

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

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 51	51170846	15.12.2017	170100195	30	08.1.0	-	341.52	0.00	341.52 EUR	SS,ZŠ,ŠH,SAD - Spotr. n
Celková suma za dodávateľa:							341.52	0.00		

Dodávateľ: 40852164
Roland Magyar
Nová Osada 31
94501 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 51	51170806	06.12.2017	17050005	30	08.1.0	-	228.00	0.00	228.00 EUR	SS - Materiál na MŠ
Celková suma za dodávateľa:							228.00	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
2017/11 51	51170751	21.11.2017	172100528	30	08.1.0	-	51.38	0.00	51.38 EUR	KP, SS - Spotr. mat., mal
2017/11 51	51170807	07.12.2017	172100536	30	08.1.0	-	176.33	0.00	176.33 EUR	SS, KP - Spotr. mat. na k
Celková suma za dodávateľa:							227.71	0.00		
Celková suma za účet:							1,116.57	0.00		

Účet 50160

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
2017/11 51	51170775	29.11.2017	71711979	30	08.1.0	-	24.66	0.00	24.66 EUR	SS - Nákup PHM
2017/11 51	51170830	14.12.2017	71711994	20	08.1.0	-	41.78	0.00	41.78 EUR	RS,SS,TK - Nákup PHM,
2017/11 51	51170830	14.12.2017	71711994	30	08.1.0	-	61.28	0.00	61.28 EUR	RS,SS,TK - Nákup PHM,
Celková suma za dodávateľa:							127.72	0.00		
Celková suma za účet:							127.72	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
2017/11 52	52170635	29.11.2017	71711979	80	08.1.0	-	30.24	0.00	30.24 EUR	HP,AC - Nákup PHM
2017/11 52	52170669	14.12.2017	71711994	150	08.1.0	-	50.51	0.00	50.51 EUR	P, HP - Nákup PHM
2017/11 52	52170669	14.12.2017	71711994	80	08.1.0	-	28.70	0.00	28.70 EUR	P, HP - Nákup PHM
Celková suma za dodávateľa:							109.45	0.00		
Celková suma za účet:							109.45	0.00		

Účet 50162 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
2017/11 52	52170635	29.11.2017	71711979	110	08.1.0	-	64.41	0.00	64.41 EUR	HP,AC - Nákup PHM
2017/11 52	52170636	29.11.2017	71711979	150	08.1.0	-	19.01	0.00	19.01 EUR	P - Nákup PHM
2017/11 52	52170637	29.11.2017	71711979	200	08.1.0	-	30.45	0.00	30.45 EUR	PS - Nákup PHM
2017/11 52	52170670	14.12.2017	71711994	200	08.1.0	-	4.67	0.00	4.67 EUR	PS - Nákup PHM
Celková suma za dodávateľa:							118.54	0.00		
Celková suma za účet:							118.54	0.00		

Účet50163

Dodávateľ36529214

HOFFER s.r.o.

Bratislavská 1

945 01 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 51	51170775	29.11.2017	71711979	30	08.1.0	-	77.54	0.00	77.54 EUR	SS - Nákup PHM
2017/11 51	51170830	14.12.2017	71711994	180	08.1.0	-	211.83	0.00	211.83 EUR	RS,SS,TK - Nákup PHM,
2017/11 51	51170830	14.12.2017	71711994	30	08.1.0	-	122.57	0.00	122.57 EUR	RS,SS,TK - Nákup PHM,
Celková suma za dodávateľa:							411.94	0.00		
Celková suma za účet:							411.94	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
2017/11 51	51170724	06.11.2017	1011752724	100	08.1.0	-	202.03	0.00	202.03 EUR	KP,SAD,ŠH - op.d.el.en.í
2017/11 51	51170724	06.11.2017	1011752724	170	08.1.0	-	636.80	0.00	636.80 EUR	KP,SAD,ŠH - op.d.el.en.í
2017/11 51	51170724	06.11.2017	1011752724	50	08.1.0	-	367.84	0.00	367.84 EUR	KP,SAD,ŠH - op.d.el.en.í
2017/11 51	51170726	06.11.2017	1011752723	140	08.1.0	-	95.82	0.00	95.82 EUR	TK,ZŠ,FI,SK,VH,SS - op
2017/11 51	51170726	06.11.2017	1011752723	20	08.1.0	-	2,691.99	0.00	2,691.99 EUR	TK,ZŠ,FI,SK,VH,SS - op
2017/11 51	51170726	06.11.2017	1011752723	30	08.1.0	-	205.81	0.00	205.81 EUR	TK,ZŠ,FI,SK,VH,SS - op
2017/11 51	51170726	06.11.2017	1011752723	40	08.1.0	-	93.10	0.00	93.10 EUR	TK,ZŠ,FI,SK,VH,SS - op
2017/11 51	51170726	06.11.2017	1011752723	60	08.1.0	-	33.22	0.00	33.22 EUR	TK,ZŠ,FI,SK,VH,SS - op
2017/11 51	51170726	06.11.2017	1011752723	70	08.1.0	-	236.00	0.00	236.00 EUR	TK,ZŠ,FI,SK,VH,SS - op
2017/11 51	51170842	15.12.2017	101165576	40	08.1.0	-	-93.10	0.00	-93.10 EUR	ZŠ - El.energ.11/17 - 101
2017/11 51	51170844	15.12.2017	1051725533	40	08.1.0	-	227.13	0.00	227.13 EUR	ZŠ- Vyúet.el.energ.28.02
2017/11 51	51170845	15.12.2017	1051727674	100	08.1.0	-	125.26	0.00	125.26 EUR	KP,SAD,ŠH, ZŠ - Vyúet.
2017/11 51	51170845	15.12.2017	1051727674	170	08.1.0	-	-23.79	0.00	-23.79 EUR	KP,SAD,ŠH, ZŠ - Vyúet.
2017/11 51	51170845	15.12.2017	1051727674	40	08.1.0	-	1,059.17	0.00	1,059.17 EUR	KP,SAD,ŠH, ZŠ - Vyúet.
2017/11 51	51170845	15.12.2017	1051727674	50	08.1.0	-	224.25	0.00	224.25 EUR	KP,SAD,ŠH, ZŠ - Vyúet.

Celková suma za dodávateľa:

6,081.53

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
2017/11 51	51170744	14.11.2017	217072	11	08.1.0	-	89.15	0.00	89.15 EUR	Pyramída - režijné nákl.
Celková suma za dodávateľa:							89.15	0.00		
Celková suma za účet:							6,170.68	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
2017/11 52	52170582	06.11.2017	1011752723	110	08.1.0	-	87.21	0.00	87.21 EUR	HP,RHP,AC- Opak.dod.e
2017/11 52	52170582	06.11.2017	1011752723	80	08.1.0	-	297.96	0.00	297.96 EUR	HP,RHP,AC- Opak.dod.e
2017/11 52	52170582	06.11.2017	1011752723	90	08.1.0	-	355.75	0.00	355.75 EUR	HP,RHP,AC- Opak.dod.e
2017/11 52	52170583	06.11.2017	1011752723	200	08.1.0	-	41.16	0.00	41.16 EUR	PS - Opak.dod.el.energ.1
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
2017/11 51	51170818	12.12.2017	201730273	70	08.1.0	-	84.66	0.00	84.66 EUR	SK - Vodné 11/2017
2017/11 51	51170819	12.12.2017	201730377	20	08.1.0	-	283.10	0.00	283.10 EUR	TK - Vodné a stoèné 11/2
2017/11 51	51170820	12.12.2017	201730378	100	08.1.0	-	64.14	0.00	64.14 EUR	SAD - Vodné a stoèné 11/2
2017/11 51	51170821	12.12.2017	201730379	170	08.1.0	-	70.55	0.00	70.55 EUR	KP - Vodné a stoèné 11/2
2017/11 51	51170822	12.12.2017	201730380	50	08.1.0	-	89.79	0.00	89.79 EUR	ŠH - Vodné a stoèné 11/2
Celková suma za dodávateľa:							592.24	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
2017/11 51	51170744	14.11.2017	217072	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:							598.48	0.00		

Účet50220 1

Dodávateľ36537870

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

E.B.Lukáča 25

945 01Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 52	52170667	12.12.2017	201730375	110	08.1.0	-	16.50	0.00	16.50 EUR	AC - vodné a stoèné 11/2
2017/11 52	52170668	12.12.2017	201730376	80	08.1.0	-	180.49	0.00	180.49 EUR	HP - vodné a stoèné 11/2
Celková suma za dodávateľa:							196.99	0.00		
Celková suma za účet:							196.99	0.00		

Účet50230

Dodávateľ36525782

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

Miletičova 55

821 09Bratislava

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 51	51170847	18.12.2017	80170434	170	08.1.0	-	3,405.27	0.00	3,405.27 EUR	KP - Dodávka tepelnej er
Celková suma za dodávateľa:							3,405.27	0.00		

Dodávateľ45739064

Pyramída Komárno

Záhradnícka 3000/4

945 01Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 51	51170744	14.11.2017	217072	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:							3,486.79	0.00		

Účet50240

Dodávateľ45739064

Pyramída Komárno

Záhradnícka 3000/4

945 01Komárno

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11	51	51170744	14.11.2017	217072	11	08.1.0	-	43.29	0.00	43.29 EUR	Pyramída - režijné nákl.
Celková suma za dodávateľa:								43.29	0.00		

Dodávateľ35815256

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Mlynské nivy 44/a

825 11Bratislava

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11	51	51170722	06.11.2017	7185743701	100	08.1.0	-	195.83	0.00	195.83 EUR	TK-bufet,SK,SS,ZŠ,SAD
2017/11	51	51170722	06.11.2017	7185743701	20	08.1.0	-	10.83	0.00	10.83 EUR	TK-bufet,SK,SS,ZŠ,SAD
2017/11	51	51170722	06.11.2017	7185743701	30	08.1.0	-	115.00	0.00	115.00 EUR	TK-bufet,SK,SS,ZŠ,SAD
2017/11	51	51170722	06.11.2017	7185743701	40	08.1.0	-	468.33	0.00	468.33 EUR	TK-bufet,SK,SS,ZŠ,SAD
2017/11	51	51170722	06.11.2017	7185743701	70	08.1.0	-	6.00	0.00	6.00 EUR	TK-bufet,SK,SS,ZŠ,SAD
2017/11	51	51170722	06.11.2017	7185743701	70	08.1.0	-	706.00	0.00	706.00 EUR	TK-bufet,SK,SS,ZŠ,SAD
2017/11	51	51170824	12.12.2017	7418861676	20	08.1.0	-	1,222.47	0.00	1,222.47 EUR	ŠH, TK - Vyúetovacia fak
2017/11	51	51170824	12.12.2017	7418861676	50	08.1.0	-	1,303.29	0.00	1,303.29 EUR	ŠH, TK - Vyúetovacia fak
Celková suma za dodávateľa:								4,027.75	0.00		
Celková suma za účet:								4,071.04	0.00		

Účet50240 1

Dodávateľ35815256

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Mlynské nivy 44/a

825 11Bratislava

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11	52	52170577	06.11.2017	7185743703	80	08.1.0	-	745.83	0.00	745.83 EUR	HP - Opak. dodávka plyn
2017/11	52	52170578	06.11.2017	7185743701	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 33943095

ERMA - Ing. Ibolya Béla

Obchodná 5

945 04 Komárno 4

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 51	51170760	23.11.2017	170104	20	08.1.0	-	80.00	0.00	80.00 EUR	TK - kamera IP 2MPix, vý
Celková suma za dodávateľa:							80.00	0.00		

Dodávateľ 31447121

IMPULZ LIGHT s.r.o.

Vnúťorná okružná 53

945 01 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 51	51170766	27.11.2017	2017333	100	08.1.0	-	328.50	0.00	328.50 EUR	SAD - dodávka a montáž
Celková suma za dodávateľa:							328.50	0.00		

Dodávateľ 45739064

Pyramída Komárno

Záhradnícka 3000/4

945 01 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 51	51170744	14.11.2017	217072	11	08.1.0	-	114.97	0.00	114.97 EUR	Pyramída - režijné nákl. ·
2017/11 51	51170744	14.11.2017	217072	11	08.1.0	-	64.97	0.00	64.97 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.	Ěís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 51	51170804	05.12.2017	782017	20	08.1.0	-	966.00	0.00	966.00 EUR	TK - údržb. práce 11/201
Celková suma za dodávateľa:							966.00	0.00		
Celková suma za účet:							1,554.44	0.00		

Účet 51101 1

Dodávateľ 32413319

URBAN Elektro - Jozef Urban

Jókaiho ě. 36

945 01 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. úęetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 52	52170625	23.11.2017	2017093	80	08.1.0	-	531.00	0.00	531.00 EUR	HP - Oprava korytových ž
Celková suma za dodávateĽa:							531.00	0.00		
Celková suma za účet:							531.00	0.00		

Účet 51120

Dodávateľ 17597234

AMK LuKa servis

Hadovská cesta 6

945 01 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. úęetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 51	51170742	14.11.2017	2017057	180	08.1.0	-	163.50	0.00	163.50 EUR	RS - oprava KN519DX
Celková suma za dodávateĽa:							163.50	0.00		

Dodávateľ 11710969

Ladislav KAHLER - TRANS

Prowazeková ě. 3

945 01 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. úęetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 51	51170757	23.11.2017	2017388	30	08.1.0	-	254.52	0.00	254.52 EUR	SS - Oprava - ZETOR KN
2017/11 51	51170758	23.11.2017	2017392	30	08.1.0	-	177.12	0.00	177.12 EUR	SS - Oprava - Peugeot K
2017/11 51	51170776	29.11.2017	2017398	40	08.1.0	-	299.90	0.00	299.90 EUR	ZŠ - Oprava ROLBA
Celková suma za dodávateĽa:							731.54	0.00		
Celková suma za účet:							895.04	0.00		

Účet51150

Dodávateľ47169567

Vojtech Horváth - Kominár

Štúrová 15

94613 Okoliená na Ostrove

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11	51	51170795	04.12.2017	201700235	100	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	TK,ZŠ,SAD,ŠH,SS - Kon
2017/11	51	51170795	04.12.2017	201700235	20	08.1.0	-	45.00	0.00	45.00 EUR	TK,ZŠ,SAD,ŠH,SS - Kon
2017/11	51	51170795	04.12.2017	201700235	30	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	TK,ZŠ,SAD,ŠH,SS - Kon
2017/11	51	51170795	04.12.2017	201700235	40	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	TK,ZŠ,SAD,ŠH,SS - Kon
2017/11	51	51170795	04.12.2017	201700235	50	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	TK,ZŠ,SAD,ŠH,SS - Kon
Celková suma za dodávateľa:								165.00	0.00		
Dodávateľ		43363784									
		ZSEMGAS - Zsemlovics František									
		Zlatokopa 584									
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
2017/11 51	51170800	05.12.2017	1582017	40	08.1.0	-	205.00	0.00	205.00 EUR	ZŠ - Revízie- odborné pre
Celková suma za dodávateľa:							205.00	0.00		
Celková suma za účet:							370.00	0.00		

Účet51150 1

Dodávateľ47169567

Vojtech Horváth - Kominár

Štúrová 15

94613 Okoliená na Ostrove

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 52	52170644	04.12.2017	201700235	80	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	HP - Kontrola a èistenie k
Celková suma za dodávateľa:							30.00	0.00		
Celková suma za účet:							30.00	0.00		

Účet51801

Dodávateľ45739064

Pyramída Komárno

Záhradnícka 3000/4

945 01Komárno

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11	51	51170744	14.11.2017	217072	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		

Účet51806 1

Dodávateľ36554529

GRATIS SK, s.r.o.

Nádvorie Európy 2910

94501komárno

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11	52	52170654	06.12.2017	20170357	90	08.1.0	-	24.00	0.00	24.00 EUR	R HP - Balík služieb TOP
Celková suma za dodávateľa:								24.00	0.00		
Celková suma za účet:								24.00	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
2017/11 51	51170754	22.11.2017	3420324991	30	08.1.0	-	55.93	0.00	55.93 EUR	SS - Telef.poplatky 11/17
2017/11 51	51170755	22.11.2017	3420324202	20	08.1.0	-	61.62	0.00	61.62 EUR	TK - telef.poplatky 11/17
2017/11 51	51170756	22.11.2017	3420324701	10	08.1.0	-	16.49	0.00	16.49 EUR	R,SS,TK - Telef.poplatky
2017/11 51	51170756	22.11.2017	3420324701	20	08.1.0	-	13.74	0.00	13.74 EUR	R,SS,TK - Telef.poplatky
2017/11 51	51170756	22.11.2017	3420324701	30	08.1.0	-	16.49	0.00	16.49 EUR	R,SS,TK - Telef.poplatky
2017/11 51	51170762	23.11.2017	3420340530	40	08.1.0	-	17.45	0.00	17.45 EUR	ZŠ - Telef. poplatky 11/20
2017/11 51	51170763	23.11.2017	3420332679	50	08.1.0	-	36.62	0.00	36.62 EUR	ŠH - telef. poplatky 11/20
2017/11 51	51170808	07.12.2017	6104720637	20	08.1.0	-	47.03	0.00	47.03 EUR	TK - telef. poplatky 11/20
2017/11 51	51170813	11.12.2017	4104720598	10	08.1.0	-	72.91	0.00	72.91 EUR	R,ZŠ,KP,SS - telef. poplatky
2017/11 51	51170813	11.12.2017	4104720598	170	08.1.0	-	11.92	0.00	11.92 EUR	R,ZŠ,KP,SS - telef. poplatky
2017/11 51	51170813	11.12.2017	4104720598	30	08.1.0	-	52.54	0.00	52.54 EUR	R,ZŠ,KP,SS - telef. poplatky
2017/11 51	51170813	11.12.2017	4104720598	40	08.1.0	-	12.58	0.00	12.58 EUR	R,ZŠ,KP,SS - telef. poplatky
Celková suma za dodávateľa:							415.32	0.00		
Celková suma za účet:							415.32	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
2017/11 52	52170621	22.11.2017	3420325541	110	08.1.0	-	13.32	0.00	13.32 EUR	HP, R HP, AC - Telef. poplatky
2017/11 52	52170621	22.11.2017	3420325541	80	08.1.0	-	27.37	0.00	27.37 EUR	HP, R HP, AC - Telef. poplatky
2017/11 52	52170621	22.11.2017	3420325541	90	08.1.0	-	27.37	0.00	27.37 EUR	HP, R HP, AC - Telef. poplatky
2017/11 52	52170622	22.11.2017	3420324701	200	08.1.0	-	23.33	0.00	23.33 EUR	PS - telef. poplatky 11/17
2017/11 52	52170659	07.12.2017	6104720637	80	08.1.0	-	25.39	0.00	25.39 EUR	HP, R HP - telef. poplatky
2017/11 52	52170659	07.12.2017	6104720637	90	08.1.0	-	25.40	0.00	25.40 EUR	HP, R HP - telef. poplatky
Celková suma za dodávateľa:							142.18	0.00		
Celková suma za účet:							142.18	0.00		

Účet51830

Dodávateľ36537870

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

E.B.Lukáča 25

945 01Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 51	51170819	12.12.2017	201730377	20	08.1.0	-	267.07	0.00	267.07 EUR	TK - Vodné a stoèné 11/2
2017/11 51	51170820	12.12.2017	201730378	100	08.1.0	-	60.50	0.00	60.50 EUR	SAD - Vodné a stoèné 11/2
2017/11 51	51170821	12.12.2017	201730379	170	08.1.0	-	66.55	0.00	66.55 EUR	KP - Vodné a stoèné 11/2
2017/11 51	51170822	12.12.2017	201730380	50	08.1.0	-	84.70	0.00	84.70 EUR	ŠH - Vodné a stoèné 11/2
Celková suma za dodávateľa:							478.82	0.00		
Celková suma za účet:							478.82	0.00		

Účet51830 1

Dodávateľ36537870

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

E.B.Lukáča 25

945 01Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 52	52170667	12.12.2017	201730375	110	08.1.0	-	15.55	0.00	15.55 EUR	AC - vodné a stoèné 11/2
2017/11 52	52170668	12.12.2017	201730376	80	08.1.0	-	170.26	0.00	170.26 EUR	HP - vodné a stoèné 11/2
Celková suma za dodávateľa:							185.81	0.00		
Celková suma za účet:							185.81	0.00		

Účet51835

Dodávateľ035/77

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

Ročníckej školy 4002

945 01Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 51	51170778	30.11.2017	17003428	40	08.1.0	-	49.79	0.00	49.79 EUR	ZŠ - popl. PCO 11/17
2017/11 51	51170779	30.11.2017	17003429	20	08.1.0	-	40.00	0.00	40.00 EUR	TK - popl. PCO 11/17
2017/11 51	51170780	30.11.2017	17003430	50	08.1.0	-	59.96	0.00	59.96 EUR	ŠH - popl. PCO 11/17
2017/11 51	51170781	30.11.2017	17003432	70	08.1.0	-	66.95	0.00	66.95 EUR	SK - popl. PCO 11/2017
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.

Rozšírenej 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
2017/11 52	52170639	30.11.2017	17003431	80	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	HP - popl. PCO 11/17
Celková suma za dodávateľa:							30.00	0.00		
Celková suma za účet:							30.00	0.00		

Účet	51840
Dodávateľ	47408456
	BOZP & AT, s.r.o.
	Tržníenské námestie 4810
945 01	Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. úřetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 51	51170796	04.12.2017	20170193	10	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	R,SS,SK,RS,TK,ŠH,SAD
2017/11 51	51170796	04.12.2017	20170193	100	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	R,SS,SK,RS,TK,ŠH,SAD
2017/11 51	51170796	04.12.2017	20170193	170	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	R,SS,SK,RS,TK,ŠH,SAD
2017/11 51	51170796	04.12.2017	20170193	180	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	R,SS,SK,RS,TK,ŠH,SAD
2017/11 51	51170796	04.12.2017	20170193	20	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	R,SS,SK,RS,TK,ŠH,SAD
2017/11 51	51170796	04.12.2017	20170193	30	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	R,SS,SK,RS,TK,ŠH,SAD
2017/11 51	51170796	04.12.2017	20170193	50	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	R,SS,SK,RS,TK,ŠH,SAD
2017/11 51	51170796	04.12.2017	20170193	70	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	R,SS,SK,RS,TK,ŠH,SAD
Celková suma za dodávatele:							240.00	0.00		

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

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 51	51170764	27.11.2017	30586010	20	08.1.0	-	10.33	0.00	10.33 EUR	TK - základný balík + Ext
Celková suma za dodávateľa:							10.33	0.00		

Dodávateľ 36391000
DOXX - spravné lístky, s.r.o.
Kálov 356/15
010 01 Žilina

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl. Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 51	51170785	04.12.2017	3017945494	10	08.1.0	-	-14.28	0.00	-14.28 EUR
Celková suma za dodávateľa:							-14.28	0.00	

Dodávateľ31329209
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
2017/11	51	51170765	27.11.2017	2017110939	20	08.1.0	-	150.00	0.00	150.00 EUR	TK - Odber a rozbor bazé
Celková suma za dodávateľa:								150.00	0.00		

Dodávateľ30383269
Ing. Marta Szoboszlaiová
Petőfiho 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
2017/11	51	51170777	29.11.2017	2017070	10	08.1.0	-	100.00	0.00	100.00 EUR	R - za poskytnuté porade
Celková suma za dodávateľa:								100.00	0.00		

Dodávateľ36537870
KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
E.B.Lukáèa 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
2017/11	51	51170828	12.12.2017	1711093	40	08.1.0	-	38.00	0.00	38.00 EUR	ZŠ- Likvidácia odpadovej
Celková suma za dodávateľa:								38.00	0.00		

Dodávateľ35835851
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
2017/11	51	51170812	11.12.2017	170100174	50	08.1.0	-	75.00	0.00	75.00 EUR	ŠH - prevedená mesaèné
Celková suma za dodávateľa:								75.00	0.00		

Dodávateľ33940185
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
2017/11	51	51170783	30.11.2017	2017310	10	08.1.0	-	54.00	0.00	54.00 EUR	R - Paušálny servis za 11
Celková suma za dodávateľa:								54.00	0.00		

Dodávateľ 44843640
SANCORE Slovakia s.r.o.
NA KRIŽOVATKÁCH 80
82104 BRATISLAVA

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11	51	51170792	04.12.2017	20170018	100	08.1.0	-	2,625.00	0.00	2,625.00 EUR	SAD - Príprava žiadosti o
Celková suma za dodávateľa:								2,625.00	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
2017/11	51	51170797	05.12.2017	3420332876	180	08.1.0	-	23.19	0.00	23.19 EUR	SS,TK,RS - služba FLEE
2017/11	51	51170797	05.12.2017	3420332876	180	08.1.0	-	23.19	0.00	23.19 EUR	SS,TK,RS - služba FLEE
2017/11	51	51170797	05.12.2017	3420332876	20	08.1.0	-	19.32	0.00	19.32 EUR	SS,TK,RS - služba FLEE
2017/11	51	51170797	05.12.2017	3420332876	30	08.1.0	-	23.19	0.00	23.19 EUR	SS,TK,RS - služba FLEE
2017/11	51	51170797	05.12.2017	3420332876	30	08.1.0	-	23.19	0.00	23.19 EUR	SS,TK,RS - služba FLEE
2017/11	51	51170797	05.12.2017	3420332876	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
2017/11	51	51170805	06.12.2017	170101801	20	08.1.0	-	60.00	0.00	60.00 EUR	TK - administrácia web.st
Celková suma za dodávateľa:								60.00	0.00		

Dodávateľ 41960661
Štefan KUTRUC
Výskumnícka 38
947 01 Hurbanovo

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11	51	51170850	19.12.2017	252017	40	08.1.0	-	135.00	0.00	135.00 EUR	ZŠ - Periodické školenie
Celková suma za dodávateľa:								135.00	0.00		

Dodávateľ

43363784

ZSEMGAS - Zsemlovics František

Zlatokopa 584

946 12 Zlatná na Ostrove

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11	51	51170801	05.12.2017	1592017	40	08.1.0	-	42.50	0.00	42.50 EUR	ZŠ - Školenie pre obsluhu
Celková suma za dodávateľa:								42.50	0.00		
Celková suma za účet:								3,650.82	0.00		

Účet

518401

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
2017/11	52	52170685	18.12.2017	20171258	200	08.1.0	-	132.96	0.00	132.96 EUR	PS - Služba SMS eP 11/12
Celková suma za dodávateľa:								132.96	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
2017/11	52	52170664	11.12.2017	17105818	200	08.1.0	-	349.24	0.00	349.24 EUR	PS - Ozbrojená preprava
Celková suma za dodávateľa:								349.24	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
2017/11	52	52170648	05.12.2017	1520707800	80	08.1.0	-	11.76	0.00	11.76 EUR	HP - sprostred. ubytovani
Celková suma za dodávateľa:								11.76	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
2017/11	52	52170645	04.12.2017	20170193	80	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	HP,RHP - Služby PO, BC
2017/11	52	52170645	04.12.2017	20170193	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
2017/11 52	52170657	06.12.2017	1764100091	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 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
2017/11 52	52170646	05.12.2017	3420332876	150	08.1.0	-	19.32	0.00	19.32 EUR	HP,P - služba FLEET 11/
2017/11 52	52170646	05.12.2017	3420332876	80	08.1.0	-	19.33	0.00	19.33 EUR	HP,P - služba FLEET 11/
2017/11 52	52170647	05.12.2017	3420332876	200	08.1.0	-	14.71	0.00	14.71 EUR	PS - služba FLEET 11/20
Celková suma za dodávateľa:							53.36	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
2017/11 52	52170656	06.12.2017	170101801	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. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11 52	52170618	22.11.2017	1710222518	80	08.1.0	-	24.48	0.00	24.48 EUR	HP - sprostr.ubyt. - 2800€
Celková suma za dodávateľa:							24.48	0.00		

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

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11	52	52170658	07.12.2017	2017030986	90	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	R HP - odber kuchynských
Celková suma za dodávateľa:								30.00	0.00		
Celková suma za účet:								3,386.00	0.00		

Účet 51860
Dodávateľ 35755326
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Mlynské nivy 74
821 05 Bratislava

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11	51	51170714	02.11.2017	499351946	30	08.1.0	-	206.40	0.00	206.40 EUR	SS - Prenájom tlak. fľaša
Celková suma za dodávateľa:								206.40	0.00		

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

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11	51	51170816	11.12.2017	17118508	20	08.1.0	-	125.00	0.00	125.00 EUR	TK - prenájom reklam. pa
Celková suma za dodávateľa:								125.00	0.00		

Dodávateľ 36661031
SUP Digital Security Servis s.r.o.
Ročníckej školy 4002
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11	51	51170839	15.12.2017	170100341	170	08.1.0	-	570.00	0.00	570.00 EUR	KP - Prenájom plošiny
Celková suma za dodávateľa:								570.00	0.00		
Celková suma za účet:								901.40	0.00		

Účet518601

Dodávateľ36718815

City Parking Group s.r.o. organizačná zložka

Ul. Práce 4933

945 01Komárno

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11	52	52170657	06.12.2017	1764100091	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		

Dodávateľ47545674

NUBIUM, s.r.o.

Trenčianská 55

82109Bratislava

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11	52	52170665	11.12.2017	17118508	110	08.1.0	-	125.00	0.00	125.00 EUR	AC - prenájom reklam.pa
Celková suma za dodávateľa:								125.00	0.00		
Celková suma za účet:								2,335.00	0.00		

Účet51880

Dodávateľ45739064

Pyramída Komárno

Záhradnícka 3000/4

945 01Komárno

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/11	51	51170744	14.11.2017	217072	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		

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
2017/11 51	51170825	12.12.2017	171545	180	08.1.0	-	106.20	0.00	106.20 EUR	ZŠ,RS,SS,ŠH,TK - Prac.ú
2017/11 51	51170825	12.12.2017	171545	30	08.1.0	-	123.80	0.00	123.80 EUR	ZŠ,RS,SS,ŠH,TK - Prac.ú
2017/11 51	51170825	12.12.2017	171545	40	08.1.0	-	139.58	0.00	139.58 EUR	ZŠ,RS,SS,ŠH,TK - Prac.ú
Celková suma za dodávateľá:							369.58	0.00		
Celková suma za účet:							369.58	0.00		

Účet53801 1

Dodávateľ36718815

City Parking Group s.r.o. organizačná 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
2017/11 52	52170682	15.12.2017	1764100095	200	08.1.0	-	29.98	0.00	29.98 EUR	PS - Sprac.popl. za plat.k
Celková suma za dodávateľá:							29.98	0.00		
Celková suma za účet:							29.98	0.00		
Celková suma za zostavu:							141,862.10	465.26		

REKAPITULÁCIA					
Účet		04210			
	Dodávateľ		MD	DAL	
1	35936495	COM-KLIMA, s.r.o.	6,828.00	0.00	
2	36554952	MC-TEAM, s.r.o.	30,000.00	0.00	
3	46637257	Pool tech s.r.o.	50,000.00	0.00	
Celková suma za účet:			86,828.00	0.00	EUR
Účet		04220			
	Dodávateľ		MD	DAL	
1	44820551	DARTON s.r.o.	5,226.20	0.00	
Celková suma za účet:			5,226.20	0.00	EUR
Účet		11101			
	Dodávateľ		MD	DAL	
1	36850900	ADORN Slovakia s.r.o.	303.47	0.00	
2	49969234	DOSTING, spol. s r.o.	71.86	0.00	
3	33943095	ERMA - Ing. Ibolya Béla	114.00	0.00	
4	48005355	FERRO 3000 s.r.o.	39.06	0.00	
5	34369961	Ing. Peter Kološ - LOGISYS	200.00	0.00	
6	35763469	Slovak Telekom, a.s.	933.56	0.00	
Celková suma za účet:			1,661.95	0.00	EUR
Účet		11102			
	Dodávateľ		MD	DAL	
1	18049362	C.B.C.G. s.r.o.	391.40	0.00	
2	36745413	cool bar, s.r.o.	191.08	0.00	
3	45981353	Ing. Július Beke - Mäso-údeniny	3,217.56	0.00	
4	31362681	PEPSI-COLA SR, s.r.o.	136.30	0.00	
5	46056998	ZBEROL s.r.o.	150.00	0.00	
6	45270953	zdravejedla.sk s.r.o.	41.40	0.00	
Celková suma za účet:			4,127.74	0.00	EUR
Účet		11104			
	Dodávateľ		MD	DAL	
1	36000124	Hakom, s.r.o.	688.80	0.00	
Celková suma za účet:			688.80	0.00	EUR
Účet		11203			
	Dodávateľ		MD	DAL	
1	31362681	PEPSI-COLA SR, s.r.o.	-14.34	0.00	
Celková suma za účet:			-14.34	0.00	EUR
Účet		21301			
	Dodávateľ		MD	DAL	

Dodávateľ			MD	DAL
1	36391000	DOXX - stravné lístky, s.r.o.	2,856.00	0.00
Celková suma za účet:			2,856.00	0.00 EUR
Účet39501				
Dodávateľ			MD	DAL
1	31047344	Booking.com	11.76	11.76
2	49969234	DOSTING, spol. s r.o.	207.02	207.02
3	0509022421	Szallas. hu Kft.	24.48	24.48
4	25380141	Traiva s.r.o.	222.00	222.00
Celková suma za účet:			465.26	465.26 EUR
Účet50101				
Dodávateľ			MD	DAL
1	17641110	BAU-PARTNER spol. s r.o.	259.67	0.00
2	36532746	DOMINIUM, s.r.o.	306.83	0.00
3	14144719	ELCONT - František CSEH	277.02	0.00
4	17598257	Ing.Pfeiferlík Ľudovít - LUDWIG	55.00	0.00
5	36759384	KF-STAV, s.r.o.	8.40	0.00
6	44767650	Norbert Bara	321.61	0.00
7	18048455	Pyrokom spol. s r.o.	56.75	0.00
8	36534200	SUN DESIGN, s.r.o.	10.80	0.00
9	34103287	TMS - MONTYS s.r.o.	125.08	0.00
10	44783892	Trend Hygiena, s.r.o.	293.55	0.00
Celková suma za účet:			1,714.71	0.00 EUR
Účet50101 1				
Dodávateľ			MD	DAL
1	17641110	BAU-PARTNER spol. s r.o.	123.90	0.00
2	0076	CHEMOLAK a.s.	646.42	0.00
3	31588417	DASS, s.r.o.	309.60	0.00
4	36532746	DOMINIUM, s.r.o.	78.53	0.00
5	49969234	DOSTING, spol. s r.o.	135.16	0.00
6	14144719	ELCONT - František CSEH	208.35	0.00
7	48005355	FERRO 3000 s.r.o.	8.10	0.00
8	36759384	KF-STAV, s.r.o.	13.41	0.00
9	44767650	Norbert Bara	178.05	0.00
10	32304544	S.K. GLASS - Karol Sipos	185.92	0.00
11	34103287	TMS - MONTYS s.r.o.	315.53	0.00
12	25380141	Traiva s.r.o.	222.00	0.00
13	44783892	Trend Hygiena, s.r.o.	9.96	0.00

Dodávateľ			MD	DAL
Celková suma za účet:			2,434.93	0.00 EUR
Účet50111				
Dodávateľ			MD	DAL
1	18048455	Pyrokom spol. s r.o.	41.81	0.00
2	44783892	Trend Hygiena, s.r.o.	16.54	0.00
Celková suma za účet:			58.35	0.00 EUR
Účet50115				
Dodávateľ			MD	DAL
1	36529214	HOFFER s.r.o.	36.80	0.00
2	36526606	PARAPETROL a.s.	432.00	0.00
Celková suma za účet:			468.80	0.00 EUR
Účet50115 1				
Dodávateľ			MD	DAL
1	36529214	HOFFER s.r.o.	27.92	0.00
Celková suma za účet:			27.92	0.00 EUR
Účet50120				
Dodávateľ			MD	DAL
1	36227901	BANCHEM, s.r.o.	532.65	0.00
2	43963994	PM BAZENY, s.r.o.	300.00	0.00
3	46637257	Pool tech s.r.o.	191.76	0.00
4	36534200	SUN DESIGN, s.r.o.	8.93	0.00
5	44783892	Trend Hygiena, s.r.o.	374.10	0.00
Celková suma za účet:			1,407.44	0.00 EUR
Účet50130				
Dodávateľ			MD	DAL
1	46046453	Printmania s.r.o.	7.65	0.00
2	36534200	SUN DESIGN, s.r.o.	28.80	0.00
Celková suma za účet:			36.45	0.00 EUR
Účet50140				
Dodávateľ			MD	DAL
1	17641110	BAU-PARTNER spol. s r.o.	154.08	0.00
2	36532746	DOMINIUM, s.r.o.	36.71	0.00
3	14144719	ELCONT - František CSEH	26.28	0.00
4	48005355	FERRO 3000 s.r.o.	16.22	0.00
5	36759384	KF-STAV, s.r.o.	86.05	0.00
6	44767650	Norbert Bara	341.52	0.00
7	40852164	Roland Magyar	228.00	0.00

Dodávateľ			MD	DAL
8	34103287	TMS - MONTYS s.r.o.	227.71	0.00
			Celková suma za účet:	1,116.57 0.00 EUR
Účet 50160				
Dodávateľ			MD	DAL
1	36529214	HOFFER s.r.o.	127.72	0.00
			Celková suma za účet:	127.72 0.00 EUR
Účet 50160 1				
Dodávateľ			MD	DAL
1	36529214	HOFFER s.r.o.	109.45	0.00
			Celková suma za účet:	109.45 0.00 EUR
Účet 50162 1				
Dodávateľ			MD	DAL
1	36529214	HOFFER s.r.o.	118.54	0.00
			Celková suma za účet:	118.54 0.00 EUR
Účet 50163				
Dodávateľ			MD	DAL
1	36529214	HOFFER s.r.o.	411.94	0.00
			Celková suma za účet:	411.94 0.00 EUR
Účet 50201				
Dodávateľ			MD	DAL
1	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	6,081.53	0.00
2	45739064	Pyramída Komárno	89.15	0.00
			Celková suma za účet:	6,170.68 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.	592.24	0.00
2	45739064	Pyramída Komárno	6.24	0.00
			Celková suma za účet:	598.48 0.00 EUR
Účet 50220 1				
Dodávateľ			MD	DAL
1	36537870	KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.	196.99	0.00
			Celková suma za účet:	196.99 0.00 EUR

Účet		50230		
	Dodávateľ	%	MD	DAL
1	36525782	COM-therm, spol. s.r.o.	3,405.27	0.00
2	45739064	Pyramída Komárno	81.52	0.00
Celková suma za účet:			3,486.79	0.00 EUR
Účet		50240		
	Dodávateľ	%	MD	DAL
1	45739064	Pyramída Komárno	43.29	0.00
2	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	4,027.75	0.00
Celková suma za účet:			4,071.04	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	33943095	ERMA - Ing. Ibolya Béla	80.00	0.00
2	31447121	IMPULZ LIGHT s.r.o.	328.50	0.00
3	45739064	Pyramída Komárno	179.94	0.00
4	43014780	Slavomír Kajan	966.00	0.00
Celková suma za účet:			1,554.44	0.00 EUR
Účet		51101 1		
	Dodávateľ	%	MD	DAL
1	32413319	URBAN Elektro - Jozef Urban	531.00	0.00
Celková suma za účet:			531.00	0.00 EUR
Účet		51120		
	Dodávateľ	%	MD	DAL
1	17597234	AMK LuKa servis	163.50	0.00
2	11710969	Ladislav KAHLER - TRANS	731.54	0.00
Celková suma za účet:			895.04	0.00 EUR
Účet		51150		
	Dodávateľ	%	MD	DAL
1	47169567	Vojtech Horváth - Kominár	165.00	0.00
2	43363784	ZSEMGAS - Zsemlovics František	205.00	0.00
Celková suma za účet:			370.00	0.00 EUR
Účet		51150 1		
	Dodávateľ	%	MD	DAL

Dodávateľ			MD	DAL
1	47169567	Vojtech Horváth - Kominár	30.00	0.00
			Celková suma za účet:	30.000.00EUR
Účet			MD	DAL
1	45739064	Pyramída Komárno	22.01	0.00
			Celková suma za účet:	22.010.00EUR
Účet			MD	DAL
1	36554529	GRATIS SK, s.r.o.	24.00	0.00
			Celková suma za účet:	24.000.00EUR
Účet			MD	DAL
1	35763469	Slovak Telekom, a.s.	415.32	0.00
			Celková suma za účet:	415.320.00EUR
Účet			MD	DAL
1	35763469	Slovak Telekom, a.s.	142.18	0.00
			Celková suma za účet:	142.180.00EUR
Účet			MD	DAL
1	36537870	KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.	478.82	0.00
			Celková suma za účet:	478.820.00EUR
Účet			MD	DAL
1	36537870	KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.	185.81	0.00
			Celková suma za účet:	185.810.00EUR
Účet			MD	DAL
1	035/77	Diplomat-profesional, SBS-team, s.r.o.	216.70	0.00
			Celková suma za účet:	216.700.00EUR
Účet			MD	DAL
1	035/77	Diplomat-profesional, SBS-team, s.r.o.	30.00	0.00
			Celková suma za účet:	30.000.00EUR
Účet			MD	DAL

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.	-14.28	0.00
4	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.	150.00	0.00
5	30383269	Ing. Marta Szoboszlaiová	100.00	0.00
6	36537870	KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.	38.00	0.00
7	35835851	LARKO s.r.o.	75.00	0.00
8	33940185	Peter Teskal - B.E.A.	54.00	0.00
9	44843640	SANCORE Slovakia s.r.o.	2,625.00	0.00
10	35763469	Slovak Telekom, a.s.	135.27	0.00
11	44747675	SlovaKENT s.r.o	60.00	0.00
12	41960661	Štefan KUTRUC	135.00	0.00
13	43363784	ZSEMGAS - Zsemlovics František	42.50	0.00
Celková suma za účet:			3,650.82	0.00 EUR
Účet 51840 1				
Dodávateľ			MD	DAL
1	35830387	A SMS, s.r.o.	132.96	0.00
2	36528170	BONUL, s.r.o.	349.24	0.00
3	31047344	Booking.com	11.76	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	35763469	Slovak Telekom, a.s.	53.36	0.00
7	44747675	SlovaKENT s.r.o	60.00	0.00
8	0509022421	Szallas. hu Kft.	24.48	0.00
9	46056998	ZBEROL s.r.o.	30.00	0.00
Celková suma za účet:			3,386.00	0.00 EUR
Účet 51860				
Dodávateľ			MD	DAL
1	35755326	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	206.40	0.00
2	47545674	NUBIUM, s.r.o.	125.00	0.00
3	36661031	SUP Digital Security Servis s.r.o.	570.00	0.00
Celková suma za účet:			901.40	0.00 EUR
Účet 51860 1				
Dodávateľ			MD	DAL
1	36718815	City Parking Group s.r.o. organizačná zložka	2,210.00	0.00
2	47545674	NUBIUM, s.r.o.	125.00	0.00
Celková suma za účet:			2,335.00	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		52740			
		Dodávateľ		MD	DAL
1	18048455	Pyrokom spol. s r.o.		369.58	0.00
			Celková suma za účet:	369.58	0.00 EUR
Účet		53801 1			
		Dodávateľ		MD	DAL
1	36718815	City Parking Group s.r.o. organizačná zložka		29.98	0.00
			Celková suma za účet:	29.98	0.00 EUR
			Celková suma za zostavu:	141,862.10	465.26 EUR