

VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ

Dodávateľ/OD :
Dodávateľ/DO :
Skupina dodávateľ. OD :
Skupina dodávateľ. DO :
Rok / obdobie OD : 2017/12
Rok / obdobie DO : 2017/12
Skupina faktúr OD :
Skupina faktúr DO :
Účet OD :
Účet DO :
Stredisko :
Fun.klas. :
Program :
Len rekapitulácia : Nie
Vytlačil : Ing. Ternovszká Katarína

Účet04210

Dodávateľ36554952

MC-TEAM, s.r.o.

Hlavná 14a

945 04 Komárno - Nová Stráž

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12	51	51170873	28.12.2017	17065	170	08.1.0	-	49,203.85	0.00	49,203.85 EUR	KP - Podlah. vykुर. s pod
Celková suma za dodávateľa:								49,203.85	0.00		
Celková suma za účet:								49,203.85	0.00		

Účet11101

Dodávateľ30999740

EMKE s.r.o.

Dunajské nábr. è. 3

945 01Komárno

Rok/obd.	K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12	51	51170870	22.12.2017	1020170370	10	08.1.0	-	113.00	0.00	113.00 EUR	R - Skener CanoScan LII
Celková suma za dodávateľa:								113.00	0.00		

Dodávateľ33614504

MEDIL ŠPORT - Zuzana Medovèíková

Františkánov 21

945 01KOMárno

Rok/obd.	K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12	51	51170862	21.12.2017	9122017	40	08.1.0	-	686.21	0.00	686.21 EUR	ZŠ - Korèule (Krasokomp
Celková suma za dodávateľa:								686.21	0.00		

Dodávateľ32533993

Peter Horváth ml. - KAR-KO

Južná Trieda 82

04001Košice

Rok/obd.	K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12	51	51170863	21.12.2017	172965	40	08.1.0	-	612.42	0.00	612.42 EUR	ZŠ - Brúska na korèule,or
Celková suma za dodávateľa:								612.42	0.00		

Dodávateľ33940185

Peter Teskal - B.E.A.

Dunajská 5

945 01Komárno

Rok/obd.	K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12	51	51170857	21.12.2017	2017320	10	08.1.0	-	788.16	0.00	788.16 EUR	R - PC Inte pentium - 2 k
Celková suma za dodávateľa:								788.16	0.00		
Celková suma za úèet:								2,199.79	0.00		

Účet11102

Dodávateľ18049362

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

Palatínova 48

945 01Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12 52	52170706	05.01.2018	1712194	90	08.1.0	-	61.61	0.00	61.61 EUR	R HP - Materiál na kuchy
2017/12 52	52170706	05.01.2018	1712194	90	08.1.0	-	1.65	0.00	1.65 EUR	R HP - Materiál na kuchy
Celková suma za dodávateľa:							63.26	0.00		

Dodávateľ45981353

Ing. Július Beke - Mäso-údeniny

Železničná ulica 8

94501Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12 52	52170660	08.12.2017	2017007923	90	08.1.0	-	64.26	0.00	64.26 EUR	R HP - Materiál na kuchy
2017/12 52	52170660	08.12.2017	2017007923	90	08.1.0	-	425.52	0.00	425.52 EUR	R HP - Materiál na kuchy
2017/12 52	52170661	08.12.2017	2017007917	90	08.1.0	-	73.38	0.00	73.38 EUR	R HP - Materiál na kuchy
2017/12 52	52170686	18.12.2017	2017008073	90	08.1.0	-	360.44	0.00	360.44 EUR	R HP - Materiál na kuchy
2017/12 52	52170686	18.12.2017	2017008073	90	08.1.0	-	130.86	0.00	130.86 EUR	R HP - Materiál na kuchy
2017/12 52	52170691	21.12.2017	2017008203	90	08.1.0	-	625.41	0.00	625.41 EUR	R HP - Materiál na kuchy
2017/12 52	52170697	22.12.2017	2017008218	90	08.1.0	-	321.44	0.00	321.44 EUR	R HP - Materiál na kuchy
2017/12 52	52170697	22.12.2017	2017008218	90	08.1.0	-	41.50	0.00	41.50 EUR	R HP - Materiál na kuchy
2017/12 52	52170705	03.01.2018	2017008354	90	08.1.0	-	7.60	0.00	7.60 EUR	R HP - Materiál na kuchy
Celková suma za dodávateľa:							2,050.41	0.00		

Dodávateľ48034312

Nikoleta Mészárosová - LILI GLANZ

Biskupa Királya 2950/20

945 01Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12 52	52170730	23.01.2018	12018	90	08.1.0	-	344.54	0.00	344.54 EUR	TK-bar - Materiál do baru
Celková suma za dodávateľa:							344.54	0.00		

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

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12	52	52170721	17.01.2018	2017031146	90	08.1.0	-	180.00	0.00	180.00 EUR	R HP - Materiál na kuchy
Celková suma za dodávateľa:								180.00	0.00		

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

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12	52	52170695	21.12.2017	170625	90	08.1.0	-	20.70	0.00	20.70 EUR	R HP - TK-Bar - Materiál
2017/12	52	52170708	05.01.2018	170658	90	08.1.0	-	16.56	0.00	16.56 EUR	R HP - TK-Bar - Materiál
Celková suma za dodávateľa:								37.26	0.00		
Celková suma za úet:								2,675.47	0.00		

Úet 11104

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

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12	52	52170688	21.12.2017	20172710	200	08.1.0	-	3,968.00	0.00	3,968.00 EUR	PS - Dopravné znaenia
2017/12	52	52170698	22.12.2017	20172709	200	08.1.0	-	117.00	0.00	117.00 EUR	PS - Dopravné značky
2017/12	52	52170699	22.12.2017	20172806	200	08.1.0	-	51.00	0.00	51.00 EUR	PS - Dopravné značky
2017/12	52	52170718	16.01.2018	20172902	200	08.1.0	-	138.00	0.00	138.00 EUR	P - Dopravné značky
2017/12	52	52170719	16.01.2018	20172903	200	08.1.0	-	65.00	0.00	65.00 EUR	DZ - Dopravné značky
Celková suma za dodávateľa:								4,339.00	0.00		
Celková suma za úet:								4,339.00	0.00		

Účet11203

Dodávateľ48034312

Nikoleta Mészárosová - LILI GLANZ

Biskupa Királya 2950/20

945 01Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12 52	52170730	23.01.2018	12018	90	08.1.0	-	240.00	0.00	240.00 EUR	TK-bar - Materiál do baru
Celková suma za dodávateľá:							240.00	0.00		
Celková suma za účet:							240.00	0.00		

Účet21301

Dodávateľ431396674

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Tomášikova 23/D

821 01Bratislava

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12 51	51170884	03.01.2018	117132799	10	08.1.0	-	3,196.00	0.00	3,196.00 EUR	R - Jedálne kupóny, dohc
Celková suma za dodávateľá:							3,196.00	0.00		
Celková suma za účet:							3,196.00	0.00		

Účet38101

Dodávateľ46961747

Joma Travel, s.r.o.

Záhradnícka 2473/1A

03861Vrútky

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12 51	51170865	22.12.2017	20170250	20	08.1.0	-	125.00	0.00	125.00 EUR	TK - Inzercia v Cestovno
2017/12 52	52170696	22.12.2017	20170251	80	08.1.0	-	125.00	0.00	125.00 EUR	HP - Inzercia v Cestovno
Celková suma za dodávateľá:							250.00	0.00		

Dodávateľ35790253

Petit Press, a.s. - divízia Bratislava

Lazaretská 12

811 08Bratislava

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12 52	52170678	14.12.2017	70212837	80	08.1.0	-	209.17	0.00	209.17 EUR	HP - Predplatné Új Szó, s
Celková suma za dodávateľá:							209.17	0.00		
Celková suma za účet:							459.17	0.00		

Účet39501

Dodávateľ31047344

Booking.com

1000Amsterdam

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12 52	52170709	05.01.2018	1521799331	80	08.1.0	-	0.00	70.52	70.52 EUR	HP - Spotred.ubytovania
2017/12 52	52170709	05.01.2018	1521799331	80	08.1.0	-	70.52	0.00	70.52 EUR	HP - Spotred.ubytovania
Celková suma za dodávateľá:							70.52	70.52		
Celková suma za účet:							70.52	70.52		

Účet474013

Dodávateľ31326552

Tatra-Leasing, s.r.o.

Hodžovo námestie 3

81106 Bratislava

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12	51	51170885	05.01.2018	1701424	30	08.1.0	-	60.00	0.00	60.00 EUR	SS - Peugeot Boxer valni
Celková suma za dodávateľa:								60.00	0.00		
Celková suma za účet:								60.00	0.00		

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
2017/12	51	51170811	11.12.2017	20170588	170	08.1.0	-	13.66	0.00	13.66 EUR	SS,KP,ŠH - Materiál na M
2017/12	51	51170811	11.12.2017	20170588	30	08.1.0	-	102.59	0.00	102.59 EUR	SS,KP,ŠH - Materiál na M
2017/12	51	51170811	11.12.2017	20170588	50	08.1.0	-	38.31	0.00	38.31 EUR	SS,KP,ŠH - Materiál na M
2017/12	51	51170872	28.12.2017	20170616	170	08.1.0	-	19.83	0.00	19.83 EUR	SS, KP - Maliarsky mat.,
Celková suma za dodávateľa:								174.39	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
2017/12 51	51170910	16.01.2018	170505	170	08.1.0	-	206.62	0.00	206.62 EUR	KP,SS - Maliarske potreb
Celková suma za dodávateľa:							206.62	0.00		
Dodávateľ	50052705									
	FBB - ELECTRIC s.r.o.									
925 91	Kráľová nad Váhom									

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12 51	51170867	22.12.2017	1700107	40	08.1.0	-	1,397.00	0.00	1,397.00 EUR	ZŠ - Kompenzačný rozvá
2017/12 51	51170868	22.12.2017	1700108	40	08.1.0	-	192.97	0.00	192.97 EUR	ZŠ - Doplnky ku kompen;
Celková suma za dodávateľa:							1,589.97	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
2017/12	51	51170907	13.01.2018	170100220	170	08.1.0	-	228.34	0.00	228.34 EUR	KP,TK - Spotr. mat.
2017/12	51	51170907	13.01.2018	170100220	20	08.1.0	-	29.38	0.00	29.38 EUR	KP,TK - Spotr. mat.
2017/12	51	51170914	18.01.2018	170100221	30	08.1.0	-	9.89	0.00	9.89 EUR	SS,ŠH,ZŠ - Spotr. mat.
2017/12	51	51170914	18.01.2018	170100221	40	08.1.0	-	3.66	0.00	3.66 EUR	SS,ŠH,ZŠ - Spotr. mat.
2017/12	51	51170914	18.01.2018	170100221	50	08.1.0	-	7.06	0.00	7.06 EUR	SS,ŠH,ZŠ - Spotr. mat.
Celková suma za dodávateľa:								278.33	0.00		

Dodávateľ: 46637257
Pool tech s.r.o.
Galantská cesta 866/4
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
2017/12	51	51170879	29.12.2017	4542017	170	08.1.0	-	93.10	0.00	93.10 EUR	KP,TK - Tyè vysávaèa, K
2017/12	51	51170879	29.12.2017	4542017	20	08.1.0	-	57.50	0.00	57.50 EUR	KP,TK - Tyè vysávaèa, K
Celková suma za dodávateľa:								150.60	0.00		

Dodávateľ: 18048455
Pyrokom spol. s r.o.
Ā. 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
2017/12	51	51170841	15.12.2017	171616	30	08.1.0	-	8.64	0.00	8.64 EUR	SS - Prac. obuv, OOPP, ĩ
2017/12	51	51170880	29.12.2017	171665	30	08.1.0	-	41.81	0.00	41.81 EUR	ZŠ, SS- Prac.obuv, OOP
Celková suma za dodávateľa:								50.45	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
2017/12 51	51170855	21.12.2017	20172789	170	08.1.0	-	21.52	0.00	21.52 EUR	KP,TK,ZŠ - èist. a dezinf.
2017/12 51	51170855	21.12.2017	20172789	20	08.1.0	-	8.71	0.00	8.71 EUR	KP,TK,ZŠ - èist. a dezinf.
2017/12 51	51170855	21.12.2017	20172789	40	08.1.0	-	3.43	0.00	3.43 EUR	KP,TK,ZŠ - èist. a dezinf.
2017/12 51	51170896	12.01.2018	20172925	40	08.1.0	-	-52.37	0.00	-52.37 EUR	ZŠ - Spotr.mat. (Mop,Drž
Celková suma za dodávateľa:							-18.71	0.00		

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

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12 51	51170913	18.01.2018	2017189	170	08.1.0	-	336.00	0.00	336.00 EUR	KP - plexi sklo
Celková suma za dodávateľa:							336.00	0.00		
Celková suma za účet:							2,767.65	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
2017/12 52	52170662	11.12.2017	20170588	200	08.1.0	-	71.58	0.00	71.58 EUR	PS - Spotr. mat. (Poter,P
2017/12 52	52170701	28.12.2017	20170616	200	08.1.0	-	185.83	0.00	185.83 EUR	PS - Maliarsky materiál
Celková suma za dodávateľa:							257.41	0.00		

Dodávateľ14144719

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
2017/12 51	51170854	21.12.2017	170010867	170	08.1.0	-	389.09	0.00	389.09 EUR	KP - Elektroinštalačný m
2017/12 52	52170687	20.12.2017	170010878	150	08.1.0	-	7.54	0.00	7.54 EUR	HP, P - Elektroinšt. mat.
2017/12 52	52170687	20.12.2017	170010878	80	08.1.0	-	190.67	0.00	190.67 EUR	HP, P - Elektroinšt. mat.
Celková suma za dodávateľa:							587.30	0.00		

Dodávateľ44751958

KADAS s.r.o.

Pod zámkom 17

97613 Slovenská Ľupča

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12 52	52170690	21.12.2017	2017156	150	08.1.0	-	2,395.98	0.00	2,395.98 EUR	P - Sořpriemyselná posy
Celková suma za dodávateľa:							2,395.98	0.00		

Dodávateľ44767650

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
2017/12 52	52170725	18.01.2018	170100221	195	08.1.0	-	26.87	0.00	26.87 EUR	VT, HP - Spotr. mat.
2017/12 52	52170725	18.01.2018	170100221	80	08.1.0	-	23.62	0.00	23.62 EUR	VT, HP - Spotr. mat.
2017/12 52	52170726	18.01.2018	170100221	200	08.1.0	-	56.90	0.00	56.90 EUR	PS - Spotr. mat.
Celková suma za dodávateľa:							107.39	0.00		

Dodávateľ: 32412495
TATRASPOL - Ladislav Juhász
Smrečínova 13
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12	52	52170724	18.01.2018	2017544	150	08.1.0	-	579.04	0.00	579.04 EUR	P - Kamenivo fr. 04-4
Celková suma za dodávateľa:								579.04	0.00		
Celková suma za účet:								3,927.12	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
2017/12	51	51170841	15.12.2017	171616	30	08.1.0	-	39.20	0.00	39.20 EUR	SS - Prac. obuv, OOPP, '
2017/12	51	51170880	29.12.2017	171665	40	08.1.0	-	408.66	0.00	408.66 EUR	ZŠ, SS- Prac.obuv, OOP
Celková suma za dodávateľa:								447.86	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
2017/12	51	51170855	21.12.2017	20172789	170	08.1.0	-	3.31	0.00	3.31 EUR	KP,TK,ZŠ - èist. a dezinf.
2017/12	51	51170855	21.12.2017	20172789	20	08.1.0	-	9.92	0.00	9.92 EUR	KP,TK,ZŠ - èist. a dezinf.
Celková suma za dodávateľa:								13.23	0.00		
Celková suma za účet:								461.09	0.00		

Účet 50115

Dodávateľ 50698958

Novotechno s.r.o.

Vinohrady 9546/3C

94002 Nové Zámky

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12	51	51170869	22.12.2017	17200498	40	08.1.0	-	45.16	0.00	45.16 EUR	ZŠ - Olej (Údržbový mat.
Celková suma za dodávateľa:								45.16	0.00		
Celková suma za účet:								45.16	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. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12	51	51170892	11.01.2018	1180594	170	08.1.0	-	423.10	0.00	423.10 EUR	TK,KP - Kyselina chlorovodíková
2017/12	51	51170892	11.01.2018	1180594	20	08.1.0	-	983.15	0.00	983.15 EUR	TK,KP - Kyselina chlorovodíková
Celková suma za dodávateľa:								1,406.25	0.00		

Dodávateľ 46637257

Pool tech s.r.o.

Galantská cesta 866/4

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
2017/12	51	51170826	12.12.2017	4342017	20	08.1.0	-	295.60	0.00	295.60 EUR	TK - Aquaflock, DPD test
Celková suma za dodávateľa:								295.60	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
2017/12	51	51170855	21.12.2017	20172789	170	08.1.0	-	52.82	0.00	52.82 EUR	KP,TK,ZŠ - èist. a dezinf.
2017/12	51	51170855	21.12.2017	20172789	20	08.1.0	-	108.43	0.00	108.43 EUR	KP,TK,ZŠ - èist. a dezinf.
2017/12	51	51170855	21.12.2017	20172789	40	08.1.0	-	11.96	0.00	11.96 EUR	KP,TK,ZŠ - èist. a dezinf.
Celková suma za dodávateľa:								173.21	0.00		
Celková suma za účet:								1,875.06	0.00		

Účet50130

Dodávateľ36534200

SUN DESIGN, s.r.o.

Malá Jarková 10

945 01Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12 51	51170886	05.01.2018	170205	10	08.1.0	-	28.52	0.00	28.52 EUR	R - Kancelárske potreby
Celková suma za dodávateľa:							28.52	0.00		
Celková suma za účet:							28.52	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. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12 51	51170811	11.12.2017	20170588	30	08.1.0	-	264.61	0.00	264.61 EUR	SS,KP,ŠH - Materiál na l
2017/12 51	51170872	28.12.2017	20170616	30	08.1.0	-	98.61	0.00	98.61 EUR	SS, KP - Maliarsky mat.,
Celková suma za dodávateľa:							363.22	0.00		

Dodávateľ 00655180

COOP Servis s.r.o.

Považská 18

940 67 Nové Zámky

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12 51	51170809	07.12.2017	20172445	30	08.1.0	-	268.80	0.00	268.80 EUR	SS - Materiál na MŠ
2017/12 51	51170831	14.12.2017	20171918	30	08.1.0	-	66.00	0.00	66.00 EUR	SS - Materiál na MŠ
Celková suma za dodávateľa:							334.80	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
2017/12 51	51170910	16.01.2018	170505	30	08.1.0	-	102.26	0.00	102.26 EUR	KP,SS - Maliarske potreb
Celková suma za dodávateľa:							102.26	0.00		

Dodávateľ 14144719

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
2017/12 51	51170851	20.12.2017	170010878	30	08.1.0	-	96.56	0.00	96.56 EUR	SS - Materiál na MŠ
Celková suma za dodávateľa:							96.56	0.00		

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

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12 51	51170891	08.01.2018	1700676	30	08.1.0	-	17.39	0.00	17.39 EUR	SS - Materiál na MŠ
Celková suma za dodávateľa:							17.39	0.00		

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

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12 51	51170914	18.01.2018	170100221	30	08.1.0	-	146.53	0.00	146.53 EUR	SS,ŠH,ZŠ - Spotr. mat.
Celková suma za dodávateľa:							146.53	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
2017/12 51	51170890	08.01.2018	172100584	30	08.1.0	-	3.54	0.00	3.54 EUR	SS - Materiál na MŠ
Celková suma za dodávateľa:							3.54	0.00		
Celková suma za účet:							1,064.30	0.00		

Účet 50160

Dodávateľ 36529214
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
2017/12 51	51170906	13.01.2018	717121042	20	08.1.0	-	39.35	0.00	39.35 EUR	RS,SS,TK,ZŠ - Nákup Pt
2017/12 51	51170906	13.01.2018	717121042	30	08.1.0	-	48.78	0.00	48.78 EUR	RS,SS,TK,ZŠ - Nákup Pt
Celková suma za dodávateľa:							88.13	0.00		
Celková suma za účet:							88.13	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
2017/12 52	52170714	13.01.2018	717121042	150	08.1.0	-	19.28	0.00	19.28 EUR	HP, P - Nákup PHM
2017/12 52	52170714	13.01.2018	717121042	80	08.1.0	-	71.34	0.00	71.34 EUR	HP, P - Nákup PHM
Celková suma za dodávateľa:							90.62	0.00		
Celková suma za účet:							90.62	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
2017/12 51	51170871	28.12.2017	717121024	40	08.1.0	-	119.20	0.00	119.20 EUR	ZŠ - Nákup PHM
2017/12 51	51170906	13.01.2018	717121042	40	08.1.0	-	96.24	0.00	96.24 EUR	RS,SS,TK,ZŠ - Nákup PHM
Celková suma za dodávateľa:							215.44	0.00		
Celková suma za účet:							215.44	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
2017/12 52	52170700	28.12.2017	717121024	150	08.1.0	-	21.39	0.00	21.39 EUR	P - Nákup PHM
Celková suma za dodávateľa:							21.39	0.00		
Celková suma za účet:							21.39	0.00		

Účet50163

Dodávateľ36529214

HOFFER s.r.o.

Bratislavská 1

945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12	51	51170906	13.01.2018	717121042	180	08.1.0	-	185.66	0.00	185.66 EUR	RS,SS,TK,ZŠ - Nákup P
2017/12	52	52170700	28.12.2017	717121024	150	08.1.0	-	104.93	0.00	104.93 EUR	P - Nákup PHM
Celková suma za dodávateľa:								290.59	0.00		
Celková suma za účet:								290.59	0.00		

Účet50201

Dodávateľ35743565

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18

92101 Piešťany

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12 51	51170802	05.12.2017	1011758668	100	08.1.0	-	202.03	0.00	202.03 EUR	KP,SAD,ŠH,ZŠ - op.d.el.
2017/12 51	51170802	05.12.2017	1011758668	170	08.1.0	-	636.80	0.00	636.80 EUR	KP,SAD,ŠH,ZŠ - op.d.el.
2017/12 51	51170802	05.12.2017	1011758668	40	08.1.0	-	520.78	0.00	520.78 EUR	KP,SAD,ŠH,ZŠ - op.d.el.
2017/12 51	51170802	05.12.2017	1011758668	50	08.1.0	-	367.84	0.00	367.84 EUR	KP,SAD,ŠH,ZŠ - op.d.el.
2017/12 51	51170803	05.12.2017	1011758667	140	08.1.0	-	95.82	0.00	95.82 EUR	TK,FI,SK,VH,SS - opak d
2017/12 51	51170803	05.12.2017	1011758667	20	08.1.0	-	2,691.99	0.00	2,691.99 EUR	TK,FI,SK,VH,SS - opak d
2017/12 51	51170803	05.12.2017	1011758667	30	08.1.0	-	205.81	0.00	205.81 EUR	TK,FI,SK,VH,SS - opak d
2017/12 51	51170803	05.12.2017	1011758667	60	08.1.0	-	33.22	0.00	33.22 EUR	TK,FI,SK,VH,SS - opak d
2017/12 51	51170803	05.12.2017	1011758667	70	08.1.0	-	236.00	0.00	236.00 EUR	TK,FI,SK,VH,SS - opak d
2017/12 51	51170843	15.12.2017	101180463	140	08.1.0	-	-95.82	0.00	-95.82 EUR	VH - El.energ.12/17 - 101
2017/12 51	51170911	16.01.2018	1051733266	140	08.1.0	-	-38.99	0.00	-38.99 EUR	VH - Vyúèet.el.energ. 1.1.-
2017/12 51	51170916	19.01.2018	1051731349	100	08.1.0	-	99.26	0.00	99.26 EUR	KP,SAD,ŠH, ZŠ - Vyúèet.
2017/12 51	51170916	19.01.2018	1051731349	170	08.1.0	-	248.27	0.00	248.27 EUR	KP,SAD,ŠH, ZŠ - Vyúèet.
2017/12 51	51170916	19.01.2018	1051731349	40	08.1.0	-	2,660.95	0.00	2,660.95 EUR	KP,SAD,ŠH, ZŠ - Vyúèet.
2017/12 51	51170916	19.01.2018	1051731349	50	08.1.0	-	229.02	0.00	229.02 EUR	KP,SAD,ŠH, ZŠ - Vyúèet.
2017/12 51	51170918	19.01.2018	1051731938	20	08.1.0	-	274.67	0.00	274.67 EUR	CS - Vyúèetovacia Fa 1.1.-
2017/12 51	51170918	19.01.2018	1051731938	30	08.1.0	-	476.53	0.00	476.53 EUR	CS - Vyúèetovacia Fa 1.1.-
2017/12 51	51170918	19.01.2018	1051731938	60	08.1.0	-	3.38	0.00	3.38 EUR	CS - Vyúèetovacia Fa 1.1.-
2017/12 51	51170918	19.01.2018	1051731938	70	08.1.0	-	-132.70	0.00	-132.70 EUR	CS - Vyúèetovacia Fa 1.1.-
Celková suma za dodávateľa:							8,714.86	0.00		

Dodávateľ45739064

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
2017/12 51	51170840	15.12.2017	217079	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:							8,804.01	0.00		

Účet50201 1

Dodávateľ35743565

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18

92101 Piešťany

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12 52	52170651	05.12.2017	1011758667	110	08.1.0	-	87.21	0.00	87.21 EUR	HP,RHP,AC- Opak.dod.e
2017/12 52	52170651	05.12.2017	1011758667	80	08.1.0	-	297.96	0.00	297.96 EUR	HP,RHP,AC- Opak.dod.e
2017/12 52	52170651	05.12.2017	1011758667	90	08.1.0	-	355.75	0.00	355.75 EUR	HP,RHP,AC- Opak.dod.e
2017/12 52	52170652	05.12.2017	1011758667	200	08.1.0	-	41.16	0.00	41.16 EUR	PS - Opak.dod.el.energ.1
2017/12 52	52170727	19.01.2018	1051731938	110	08.1.0	-	8.91	0.00	8.91 EUR	HP,RHP,AC - Vyúčt.el.en
2017/12 52	52170727	19.01.2018	1051731938	80	08.1.0	-	30.40	0.00	30.40 EUR	HP,RHP,AC - Vyúčt.el.en
2017/12 52	52170727	19.01.2018	1051731938	90	08.1.0	-	36.30	0.00	36.30 EUR	HP,RHP,AC - Vyúčt.el.en
2017/12 52	52170728	19.01.2018	1051731938	200	08.1.0	-	-229.92	0.00	-229.92 EUR	PS - vyúčt.Fa 1.1.-31.12..
Celková suma za dodávateľa:							627.77	0.00		
Celková suma za účet:							627.77	0.00		

Účet	50220
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
2017/12 51	51170900	13.01.2018	201733823	50	08.1.0	-	91.62	0.00	91.62 EUR	ŠH - Vodné a stoèné 12/17
2017/12 51	51170901	13.01.2018	201733718	70	08.1.0	-	119.84	0.00	119.84 EUR	SK - Vodné 12/2017
2017/12 51	51170902	13.01.2018	201733821	100	08.1.0	-	46.73	0.00	46.73 EUR	SAD - Vodné a stoèné 12/17
2017/12 51	51170904	13.01.2018	201733820	20	08.1.0	-	287.69	0.00	287.69 EUR	TK - Vodné a stoèné 12/17
2017/12 51	51170905	13.01.2018	201733822	170	08.1.0	-	74.21	0.00	74.21 EUR	KP - Vodné a stoèné 12/17
Celková suma za dodávateľa:							620.09	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
2017/12 51	51170840	15.12.2017	217079	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:							626.33	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
2017/12 52	52170712	13.01.2018	201733819	80	08.1.0	-	186.90	0.00	186.90 EUR	HP - Vodné a stoèné 12/17
2017/12 52	52170713	13.01.2018	201733818	110	08.1.0	-	6.41	0.00	6.41 EUR	AC - Vodné a stoèné 12/17
Celková suma za dodávateľa:							193.31	0.00		
Celková suma za účet:							193.31	0.00		

Účet50230

Dodávateľ36525782

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
2017/12	51	51170915	19.01.2018	80170475	170	08.1.0	-	7,618.58	0.00	7,618.58 EUR	KP - Dodávka tepelnej er
Celková suma za dodávateľ:								7,618.58	0.00		

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
2017/12	51	51170840	15.12.2017	217079	11	08.1.0	-	81.52	0.00	81.52 EUR	Pyramída - režijné nákl. .
Celková suma za dodávateľ:								81.52	0.00		
Celková suma za účet:								7,700.10	0.00		

Účet50240

Dodávateľ45739064

Pyramída Komárno

Záhradnícka 3000/4

945 01 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úétov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12 51	51170840	15.12.2017	217079	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 11 Bratislava

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úétov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12 51	51170799	05.12.2017	7204130788	100	08.1.0	-	195.83	0.00	195.83 EUR	TK-bufet,SK,SS,ZŠ,SAD
2017/12 51	51170799	05.12.2017	7204130788	20	08.1.0	-	10.83	0.00	10.83 EUR	TK-bufet,SK,SS,ZŠ,SAD
2017/12 51	51170799	05.12.2017	7204130788	30	08.1.0	-	115.00	0.00	115.00 EUR	TK-bufet,SK,SS,ZŠ,SAD
2017/12 51	51170799	05.12.2017	7204130788	40	08.1.0	-	468.33	0.00	468.33 EUR	TK-bufet,SK,SS,ZŠ,SAD
2017/12 51	51170799	05.12.2017	7204130788	70	08.1.0	-	706.00	0.00	706.00 EUR	TK-bufet,SK,SS,ZŠ,SAD
2017/12 51	51170799	05.12.2017	7204130788	70	08.1.0	-	6.00	0.00	6.00 EUR	TK-bufet,SK,SS,ZŠ,SAD
2017/12 51	51170908	13.01.2018	7425279119	20	08.1.0	-	1,600.50	0.00	1,600.50 EUR	ŠH, TK - Vyúétovacia fak
2017/12 51	51170908	13.01.2018	7425279119	50	08.1.0	-	1,692.71	0.00	1,692.71 EUR	ŠH, TK - Vyúétovacia fak
2017/12 51	51170919	19.01.2018	7424277261	100	08.1.0	-	-171.61	0.00	-171.61 EUR	TK-buf,SK,SAD,ZŠ,SS - '
2017/12 51	51170919	19.01.2018	7424277261	20	08.1.0	-	12.83	0.00	12.83 EUR	TK-buf,SK,SAD,ZŠ,SS - '
2017/12 51	51170919	19.01.2018	7424277261	30	08.1.0	-	142.87	0.00	142.87 EUR	TK-buf,SK,SAD,ZŠ,SS - '
2017/12 51	51170919	19.01.2018	7424277261	40	08.1.0	-	1,957.28	0.00	1,957.28 EUR	TK-buf,SK,SAD,ZŠ,SS - '
2017/12 51	51170919	19.01.2018	7424277261	70	08.1.0	-	-2,045.90	0.00	-2,045.90 EUR	TK-buf,SK,SAD,ZŠ,SS - '
2017/12 52	52170729	19.01.2018	7424277261	90	08.1.0	-	665.84	0.00	665.84 EUR	R HP - Vyúét. fa 1.1.-31.1
Celková suma za dodávateľa:							5,356.51	0.00		
Celková suma za účet:							5,399.80	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. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12 52	52170649	05.12.2017	7204130790	80	08.1.0	-	745.83	0.00	745.83 EUR	HP - Opak. dodávka plyn
2017/12 52	52170650	05.12.2017	7204130788	90	08.1.0	-	360.00	0.00	360.00 EUR	R HP - Opak.dod.plynu 1
2017/12 52	52170716	15.01.2018	7417921829	80	08.1.0	-	74.04	0.00	74.04 EUR	HP - Vyúčt.fakt. 01.01.-31
						Celková suma za dodávateľa:	1,179.87	0.00		
						Celková suma za účet:	1,179.87	0.00		
Účet	51101									
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
2017/12 51	51170840	15.12.2017	217079	11	08.1.0	-	64.97	0.00	64.97 EUR	Pyramída - režijné nákl. .
2017/12 51	51170840	15.12.2017	217079	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. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12 51	51170887	05.01.2018	792017	20	08.1.0	-	756.00	0.00	756.00 EUR	TK - údržb. práce 12/201
						Celková suma za dodávateľa:	756.00	0.00		
						Celková suma za účet:	935.94	0.00		

Účet51150

Dodávateľ41260112

Ing. František Baráth - Elektro386

941 21 Komoňa

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12	51	51170794	04.12.2017	11217	40	08.1.0	-	400.00	0.00	400.00 EUR	ZŠ - Odb.prehliadky a sk
Celková suma za dodávateľa:								400.00	0.00		

Dodávateľ47789654

Interpark SK, s.r.o.

Moravská 1884

02001 Púchov

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12	51	51170837	15.12.2017	171201	40	08.1.0	-	1,077.00	0.00	1,077.00 EUR	ZŠ - Revízia strojovne
Celková suma za dodávateľa:								1,077.00	0.00		
Celková suma za účet:								1,477.00	0.00		

Účet51801

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
2017/12	51	51170840	15.12.2017	217079	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

Dodávateľ32422512

KOLOZSI PETER - KOLOREK

Rákócziho 27/17

945 01Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12 51	51170852	20.12.2017	2017343	20	08.1.0	-	100.00	0.00	100.00 EUR	TK - Plošný interát v KN (
2017/12 51	51170853	20.12.2017	2017361	170	08.1.0	-	120.00	0.00	120.00 EUR	KP - Plošný inzerát v KN
Celková suma za dodávateľa:							220.00	0.00		

Dodávateľ45661766

Manna, s.r.o.

Obchodná 19

94501Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12 51	51170848	18.12.2017	201701410	20	08.1.0	-	100.00	0.00	100.00 EUR	TK - Zverejnenie inzercie
Celková suma za dodávateľa:							100.00	0.00		

Dodávateľ34125272

Vydavateľstvo KT s.r.o.

Mederěská 9

945 01Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12 51	51170823	12.12.2017	2017590	20	08.1.0	-	33.33	0.00	33.33 EUR	TK - Inzerát v týžd. DELT
Celková suma za dodávateľa:							33.33	0.00		
Celková suma za účet:							353.33	0.00		

Účet51806 1

Dodávateľ36522309

COM-MÉDIA spol. s r.o.

Nám. gen. Klapku ě.1

945 01 Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. účetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12 52	52170680	15.12.2017	36522309	200	08.1.0	-	266.67	0.00	266.67 EUR	PS- Reklama
Celková suma za dodávateľa:							266.67	0.00		

Dodávateľ36554529

GRATIS SK, s.r.o.

Nádvorie Európy 2910

94501 komárno

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. účetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12 52	52170681	15.12.2017	20170402	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:							290.67	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
2017/12 51	51170858	21.12.2017	3420387075	20	08.1.0	-	61.62	0.00	61.62 EUR	TK - telef.poplatky 12/17
2017/12 51	51170859	21.12.2017	3420388021	30	08.1.0	-	55.93	0.00	55.93 EUR	SS - Telef.poplatky 12/17
2017/12 51	51170860	21.12.2017	3420387743	10	08.1.0	-	17.05	0.00	17.05 EUR	R,SS,TK - Telef.poplatky
2017/12 51	51170860	21.12.2017	3420387743	20	08.1.0	-	14.21	0.00	14.21 EUR	R,SS,TK - Telef.poplatky
2017/12 51	51170860	21.12.2017	3420387743	30	08.1.0	-	17.05	0.00	17.05 EUR	R,SS,TK - Telef.poplatky
2017/12 51	51170874	28.12.2017	3420395476	50	08.1.0	-	36.62	0.00	36.62 EUR	ŠH - telef. poplatky 12/20
2017/12 51	51170875	28.12.2017	3420403037	40	08.1.0	-	17.62	0.00	17.62 EUR	ZŠ - Telef. poplatky 12/20
2017/12 51	51170894	12.01.2018	8200082320	20	08.1.0	-	47.03	0.00	47.03 EUR	TK - telef. poplatky 12/20
2017/12 51	51170897	13.01.2018	8200082276	10	08.1.0	-	75.31	0.00	75.31 EUR	R,ZŠ,KP,SS - telef. poplatky
2017/12 51	51170897	13.01.2018	8200082276	170	08.1.0	-	11.92	0.00	11.92 EUR	R,ZŠ,KP,SS - telef. poplatky
2017/12 51	51170897	13.01.2018	8200082276	30	08.1.0	-	52.32	0.00	52.32 EUR	R,ZŠ,KP,SS - telef. poplatky
2017/12 51	51170897	13.01.2018	8200082276	40	08.1.0	-	20.19	0.00	20.19 EUR	R,ZŠ,KP,SS - telef. poplatky
Celková suma za dodávateľa:							426.87	0.00		
Celková suma za účet:							426.87	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
2017/12 52	52170693	21.12.2017	3420388602	110	08.1.0	-	13.32	0.00	13.32 EUR	HP, R HP, AC - Telef. poplatky
2017/12 52	52170693	21.12.2017	3420388602	80	08.1.0	-	27.37	0.00	27.37 EUR	HP, R HP, AC - Telef. poplatky
2017/12 52	52170693	21.12.2017	3420388602	90	08.1.0	-	27.37	0.00	27.37 EUR	HP, R HP, AC - Telef. poplatky
2017/12 52	52170694	21.12.2017	3420387743	200	08.1.0	-	23.33	0.00	23.33 EUR	PS - telef. poplatky 12/17
2017/12 52	52170710	12.01.2018	8200082320	80	08.1.0	-	27.96	0.00	27.96 EUR	HP,R HP - Telef. poplatky
2017/12 52	52170710	12.01.2018	8200082320	90	08.1.0	-	27.96	0.00	27.96 EUR	HP,R HP - Telef. poplatky
Celková suma za dodávateľa:							147.31	0.00		
Celková suma za účet:							147.31	0.00		

Účet51830

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
2017/12 51	51170838	15.12.2017	201730470	140	08.1.0	-	35.36	0.00	35.36 EUR	VH - zrážky 01.10.-20.11.
2017/12 51	51170888	08.01.2018	201733365	100	08.1.0	-	49.02	0.00	49.02 EUR	SAD - zrážky 1.10.-31.12.
2017/12 51	51170889	08.01.2018	201733366	170	08.1.0	-	112.63	0.00	112.63 EUR	KP - Zrážky 1.10.-31.12.2
2017/12 51	51170898	13.01.2018	201733368	50	08.1.0	-	449.43	0.00	449.43 EUR	ŠH - Zrážky 1.10.-31.12.2
2017/12 51	51170899	13.01.2018	201733369	20	08.1.0	-	116.55	0.00	116.55 EUR	TK - Zrážky 01.10.-31.12.
2017/12 51	51170900	13.01.2018	201733823	50	08.1.0	-	86.43	0.00	86.43 EUR	ŠH - Vodné a stoèné 12/2
2017/12 51	51170902	13.01.2018	201733821	100	08.1.0	-	44.08	0.00	44.08 EUR	SAD - Vodné a stoèné 1:
2017/12 51	51170903	13.01.2018	201734421	20	08.1.0	-	2,638.61	0.00	2,638.61 EUR	TK - Stoèné 01.10.-31.12
2017/12 51	51170904	13.01.2018	201733820	20	08.1.0	-	271.40	0.00	271.40 EUR	TK - Vodné a stoèné 12/2
2017/12 51	51170905	13.01.2018	201733822	170	08.1.0	-	70.01	0.00	70.01 EUR	KP - Vodné a stoèné 12/2
Celková suma za dodávateľa:							3,873.52	0.00		
Celková suma za účet:							3,873.52	0.00		

Účet51830 1

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
2017/12 52	52170711	13.01.2018	201733367	80	08.1.0	-	190.84	0.00	190.84 EUR	HP - Zrážky 01.10.-31.12
2017/12 52	52170712	13.01.2018	201733819	80	08.1.0	-	176.32	0.00	176.32 EUR	HP - Vodné a stoèné 12/2
2017/12 52	52170713	13.01.2018	201733818	110	08.1.0	-	6.05	0.00	6.05 EUR	AC - Vodné a stoèné 12/2
Celková suma za dodávateľa:							373.21	0.00		
Celková suma za účet:							373.21	0.00		

Účet51835

Dodávateľ035/77

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

Rozvojickej 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
2017/12 51	51170786	04.12.2017	17003771	20	08.1.0	-	40.00	0.00	40.00 EUR	TK - popl. PCO 12/17
2017/12 51	51170787	04.12.2017	17003772	50	08.1.0	-	59.96	0.00	59.96 EUR	ŠH - popl. PCO 12/17
2017/12 51	51170788	04.12.2017	17003774	70	08.1.0	-	66.95	0.00	66.95 EUR	SK - popl. PCO 12/2017
2017/12 51	51170789	04.12.2017	17003775	40	08.1.0	-	49.79	0.00	49.79 EUR	ZŠ - popl. PCO 12/17
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.

Rozvojickej 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
2017/12 52	52170640	04.12.2017	17003773	80	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	HP - popl. PCO 12/17
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
2017/12 51	51170883	03.01.2018	20180001	10	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	R,SS,SK,RS,TK,ŠH,SAD
2017/12 51	51170883	03.01.2018	20180001	100	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	R,SS,SK,RS,TK,ŠH,SAD
2017/12 51	51170883	03.01.2018	20180001	170	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	R,SS,SK,RS,TK,ŠH,SAD
2017/12 51	51170883	03.01.2018	20180001	180	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	R,SS,SK,RS,TK,ŠH,SAD
2017/12 51	51170883	03.01.2018	20180001	20	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	R,SS,SK,RS,TK,ŠH,SAD
2017/12 51	51170883	03.01.2018	20180001	30	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	R,SS,SK,RS,TK,ŠH,SAD
2017/12 51	51170883	03.01.2018	20180001	50	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	R,SS,SK,RS,TK,ŠH,SAD
2017/12 51	51170883	03.01.2018	20180001	70	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	R,SS,SK,RS,TK,ŠH,SAD
Celková suma za dodávateľa:							240.00	0.00		

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
2017/12 51	51170864	21.12.2017	30586010	20	08.1.0	-	10.33	0.00	10.33 EUR	TK - základný balík + Exti
Celková suma za dodávateľa:							10.33	0.00		

Dodávateľ31329209

EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.

Komjatická 73

94002Nové Zámky

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12 51	51170835	14.12.2017	2017111786	170	08.1.0	-	150.00	0.00	150.00 EUR	TK, KP - Odber a rozbor l
2017/12 51	51170835	14.12.2017	2017111786	20	08.1.0	-	150.00	0.00	150.00 EUR	TK, KP - Odber a rozbor l
2017/12 51	51170878	29.12.2017	2017112281	20	08.1.0	-	75.00	0.00	75.00 EUR	TK - Odber a rozbor bazé
Celková suma za dodávateľa:							375.00	0.00		

Dodávateľ: 30383269
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
2017/12	51	51170917	19.01.2018	2017094	10	08.1.0	-	100.00	0.00	100.00 EUR	R - za poskytnuté porade
Celková suma za dodávateľa:								100.00	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
2017/12	51	51170882	03.01.2018	170100193	50	08.1.0	-	75.00	0.00	75.00 EUR	ŠH - prevedená mesaenné
Celková suma za dodávateľa:								75.00	0.00		

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

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12	51	51170884	03.01.2018	117132799	10	08.1.0	-	-31.96	0.00	-31.96 EUR	R - Jedálne kupóny, dohc
Celková suma za dodávateľa:								-31.96	0.00		

Dodávateľ: 36525341
MÉHES s.r.o.
Gútsky rad 7
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12	51	51170827	12.12.2017	170692	30	08.1.0	-	148.00	0.00	148.00 EUR	SS - Servis. služby (celor
Celková suma za dodávateľa:								148.00	0.00		

Dodávateľ: 31718868
NOVITECH a.s.
Moyzesova 58
040 01 Košice

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12	51	51170881	29.12.2017	17204	10	08.1.0	-	75.60	0.00	75.60 EUR	R - Služba - Oprava techi
Celková suma za dodávateľa:								75.60	0.00		

Dodávateľ34751696
Pavol Šidlo SIMATEX SK
Udiča 15
01801 Udiča

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12	51	51170861	21.12.2017	2017131	40	08.1.0	-	400.00	0.00	400.00 EUR	ZŠ - Školenie a skúšky (t
Celková suma za dodávateľa:								400.00	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
2017/12	51	51170857	21.12.2017	2017320	10	08.1.0	-	214.80	0.00	214.80 EUR	R - PC Inte pentium - 2 k
2017/12	51	51170893	12.01.2018	2017338	10	08.1.0	-	60.00	0.00	60.00 EUR	R - Paušálny servis 12/17
2017/12	51	51170893	12.01.2018	2017338	10	08.1.0	-	54.00	0.00	54.00 EUR	R - Paušálny servis 12/17
Celková suma za dodávateľa:								328.80	0.00		

Dodávateľ44132964
REGRO, s.r.o.
Holubyho 37
94001 Nové Zámky

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12	51	51170829	13.12.2017	1501217	100	08.1.0	-	540.00	0.00	540.00 EUR	SAD - Vyhot. energet.cer
Celková suma za dodávateľa:								540.00	0.00		

Dodávateľ35763469
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
2017/12	51	51170876	28.12.2017	3420395112	180	08.1.0	-	23.19	0.00	23.19 EUR	SS,TK,RS - služba FLEE
2017/12	51	51170876	28.12.2017	3420395112	180	08.1.0	-	23.19	0.00	23.19 EUR	SS,TK,RS - služba FLEE
2017/12	51	51170876	28.12.2017	3420395112	20	08.1.0	-	19.33	0.00	19.33 EUR	SS,TK,RS - služba FLEE
2017/12	51	51170876	28.12.2017	3420395112	30	08.1.0	-	23.19	0.00	23.19 EUR	SS,TK,RS - služba FLEE
2017/12	51	51170876	28.12.2017	3420395112	30	08.1.0	-	23.19	0.00	23.19 EUR	SS,TK,RS - služba FLEE
2017/12	51	51170876	28.12.2017	3420395112	30	08.1.0	-	23.19	0.00	23.19 EUR	SS,TK,RS - služba FLEE
Celková suma za dodávateľa:								135.28	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
2017/12	51	51170909	16.01.2018	170101937	20	08.1.0	-	60.00	0.00	60.00 EUR	TK - administrácia web.st
Celková suma za dodávateľa:								60.00	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
2017/12	51	51170885	05.01.2018	1701424	30	08.1.0	-	12.00	0.00	12.00 EUR	SS - Peugeot Boxer valni
Celková suma za dodávateľa:								12.00	0.00		
Celková suma za účet:								2,468.05	0.00		

Účet51840 1

Dodávateľ35830387

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
2017/12 52	52170720	16.01.2018	20171385	200	08.1.0	-	120.50	0.00	120.50 EUR	PS - Služba SMS eP - 12
Celková suma za dodávateľa:							120.50	0.00		

Dodávateľ36528170

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
2017/12 52	52170715	15.01.2018	17106738	200	08.1.0	-	359.05	0.00	359.05 EUR	PS - Ozbroj.preprava 12/
Celková suma za dodávateľa:							359.05	0.00		

Dodávateľ31047344

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
2017/12 52	52170709	05.01.2018	1521799331	80	08.1.0	-	70.52	0.00	70.52 EUR	HP - Spotred.ubytovania
Celková suma za dodávateľa:							70.52	0.00		

Dodávateľ47408456

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
2017/12 52	52170704	31.12.2017	20180001	80	08.1.0	-	30.00	0.00	30.00 EUR	HP,RHP - Služby PO, BC
2017/12 52	52170704	31.12.2017	20180001	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
2017/12	52	52170707	05.01.2018	1764100099	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
2017/12	52	52170702	28.12.2017	3420395112	150	08.1.0	-	19.32	0.00	19.32 EUR	HP,P - služba FLEET 12/
2017/12	52	52170702	28.12.2017	3420395112	80	08.1.0	-	19.32	0.00	19.32 EUR	HP,P - služba FLEET 12/
2017/12	52	52170703	28.12.2017	3420395112	200	08.1.0	-	20.82	0.00	20.82 EUR	PS - služba FLEET 12/2C
Celková suma za dodávateľa:								59.46	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
2017/12	52	52170717	16.01.2018	170101937	80	08.1.0	-	60.00	0.00	60.00 EUR	HP-administrácia web.str
Celková suma za dodávateľa:								60.00	0.00		

Dodávateľ

46056998

ZBEROL s.r.o.

Hlavná 15

946 38 Virt

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12	52	52170722	17.01.2018	2017031101	90	08.1.0	-	22.50	0.00	22.50 EUR	HP - odvoz BRO
Celková suma za dodávateľa:								22.50	0.00		
Celková suma za účet:								3,416.23	0.00		

Účet 51860

Dodávateľ 00685852

MESSER Tatragas spol. s r.o.

Chalupkova 9

819 44 Bratislava

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12 51	51170912	17.01.2018	6861222285	20	08.1.0	-	5.85	0.00	5.85 EUR	TK - Nájom fraša oceňové
Celková suma za dodávateľa:							5.85	0.00		

Dodávateľ 47545674

NUBIUM, s.r.o.

Trenčianská 55

82109 Bratislava

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12 51	51170856	21.12.2017	17129027	20	08.1.0	-	125.00	0.00	125.00 EUR	TK - prenájom reklam. pa
Celková suma za dodávateľa:							125.00	0.00		
Celková suma za účet:							130.85	0.00		

Účet 51860 1

Dodávateľ 36718815

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
2017/12 52	52170707	05.01.2018	1764100099	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		

Dodávateľ 47545674

NUBIUM, s.r.o.

Trenčianská 55

82109 Bratislava

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12 52	52170692	21.12.2017	17129027	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

Dodávateľ31443842

CLEAN CITY spol. s r.o.

Vnútna okružná ě. 53

945 01Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. ěetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12 51	51170877	28.12.2017	171069	170	08.1.0	-	171.45	0.00	171.45 EUR	KP - Odvoz a uskladnenie
Celková suma za dodávateľa:							171.45	0.00		

Dodávateľ45739064

Pyramída Komárno

Záhradnícka 3000/4

945 01Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. ěetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12 51	51170840	15.12.2017	217079	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:							181.13	0.00		

Účet52740

Dodávateľ18048455

Pyrokom spol. s r.o.

Ā. Jedlíka 4854

945 01Komárno

Rok/obd. K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. ěetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12 51	51170841	15.12.2017	171616	30	08.1.0	-	42.50	0.00	42.50 EUR	SS - Prac. obuv, OOPP,
2017/12 51	51170880	29.12.2017	171665	40	08.1.0	-	31.67	0.00	31.67 EUR	ZŠ, SS- Prac.obuv, OOP
Celková suma za dodávateľa:							74.17	0.00		
Celková suma za účet:							74.17	0.00		

Účet	53801									
Dodávateľ	35743565									
	MAGNA ENERGIA a.s.									
	Nitrianska 7555/18									
92101	Piešťany									

Rok/obd.	K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. účtov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12	51	51170918	19.01.2018	1051731938	30	08.1.0	-	-342.63	0.00	-342.63 EUR	CS - Vyúčtovacia Fa 1.1.
							Celková suma za dodávateľa:	-342.63	0.00		
							Celková suma za účet:	-342.63	0.00		

Účet	53801 1									
Dodávateľ	36718815									
	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
2017/12	52	52170723	17.01.2018	1764100103	200	08.1.0	-	30.66	0.00	30.66 EUR	PS - Sprac.poplatok Click
							Celková suma za dodávateľa:	30.66	0.00		
							Celková suma za účet:	30.66	0.00		

Účet	53840									
Dodávateľ	1001									
	Mesto Komárno									
	Námestie generála Klapku 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
2017/12	51	51170866	22.12.2017	620066966	40	08.1.0	-	248.01	0.00	248.01 EUR	ZŠ - Poplatok za komuná
							Celková suma za dodávateľa:	248.01	0.00		
							Celková suma za účet:	248.01	0.00		

Účet54401

Dodávateľ00685852

MESSER Tatragas spol. s r.o.

Chalupkova 9

819 44 Bratislava

Rok/obd. K. dok.	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Var. symb.	Stredisko	Fun.klas.	Program	MD	DAL	Hr. suma UZ Mena	Text
2017/12 51	51170912	17.01.2018	6861222285	20	08.1.0	-	4.00	0.00	4.00 EUR	TK - Nájom fraša oceňové
Celková suma za dodávateľa:							4.00	0.00		
Celková suma za účet:							4.00	0.00		
Celková suma za zostavu:							114,542.09	70.52		

REKAPITULÁCIA				
Účet		04210		
	Dodávateľ		MD	DAL
1	36554952	MC-TEAM, s.r.o.	49,203.85	0.00
Celková suma za účet:			49,203.85	0.00 EUR
Účet		11101		
	Dodávateľ		MD	DAL
1	30999740	EMKE s.r.o.	113.00	0.00
2	33614504	MEDIL ŠPORT - Zuzana Medovčíková	686.21	0.00
3	32533993	Peter Horváth ml. - KAR-KO	612.42	0.00
4	33940185	Peter Teskal - B.E.A.	788.16	0.00
Celková suma za účet:			2,199.79	0.00 EUR
Účet		11102		
	Dodávateľ		MD	DAL
1	18049362	C.B.C.G. s.r.o.	63.26	0.00
2	45981353	Ing. Július Beke - Mäso-údeniny	2,050.41	0.00
3	48034312	Nikoleta Mészárosová - LILI GLANZ	344.54	0.00
4	46056998	ZBEROL s.r.o.	180.00	0.00
5	45270953	zdravejedla.sk s.r.o.	37.26	0.00
Celková suma za účet:			2,675.47	0.00 EUR
Účet		11104		
	Dodávateľ		MD	DAL
1	36000124	Hakom, s.r.o.	4,339.00	0.00
Celková suma za účet:			4,339.00	0.00 EUR
Účet		11203		
	Dodávateľ		MD	DAL
1	48034312	Nikoleta Mészárosová - LILI GLANZ	240.00	0.00
Celková suma za účet:			240.00	0.00 EUR
Účet		21301		
	Dodávateľ		MD	DAL
1	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	3,196.00	0.00
Celková suma za účet:			3,196.00	0.00 EUR
Účet		38101		
	Dodávateľ		MD	DAL
1	46961747	Joma Travel, s.r.o.	250.00	0.00
2	35790253	Petit Press, a.s. - divízia Bratislava	209.17	0.00
Celková suma za účet:			459.17	0.00 EUR
Účet		39501		

Dodávateľ			MD	DAL
1	31047344	Booking.com	70.52	70.52
Celková suma za účet:			70.52	70.52 EUR
Účet 474013				
Dodávateľ			MD	DAL
1	31326552	Tatra-Leasing, s.r.o.	60.00	0.00
Celková suma za účet:			60.00	0.00 EUR
Účet 50101				
Dodávateľ			MD	DAL
1	17641110	BAU-PARTNER spol. s r.o.	174.39	0.00
2	36532746	DOMINIUM, s.r.o.	206.62	0.00
3	50052705	FBB - ELECTRIC s.r.o.	1,589.97	0.00
4	44767650	Norbert Bara	278.33	0.00
5	46637257	Pool tech s.r.o.	150.60	0.00
6	18048455	Pyrokom spol. s r.o.	50.45	0.00
7	44783892	Trend Hygiena, s.r.o.	-18.71	0.00
8	22709126	VISUAL DESIGN STUDIO - Erika Szabóová	336.00	0.00
Celková suma za účet:			2,767.65	0.00 EUR
Účet 50101 1				
Dodávateľ			MD	DAL
1	17641110	BAU-PARTNER spol. s r.o.	257.41	0.00
2	14144719	ELCONT - František CSEH	587.30	0.00
3	44751958	KADAS s.r.o.	2,395.98	0.00
4	44767650	Norbert Bara	107.39	0.00
5	32412495	TATRASPOL - Ladislav Juhász	579.04	0.00
Celková suma za účet:			3,927.12	0.00 EUR
Účet 50111				
Dodávateľ			MD	DAL
1	18048455	Pyrokom spol. s r.o.	447.86	0.00
2	44783892	Trend Hygiena, s.r.o.	13.23	0.00
Celková suma za účet:			461.09	0.00 EUR
Účet 50115				
Dodávateľ			MD	DAL
1	50698958	Novotechno s.r.o.	45.16	0.00
Celková suma za účet:			45.16	0.00 EUR
Účet 50120				
Dodávateľ			MD	DAL
1	36227901	BANCHEM, s.r.o.	1,406.25	0.00

Dodávateľ			MD	DAL
2	46637257	Pool tech s.r.o.	295.60	0.00
3	44783892	Trend Hygiena, s.r.o.	173.21	0.00
Celková suma za účet:			1,875.06	0.00 EUR
Účet 50130				
Dodávateľ			MD	DAL
1	36534200	SUN DESIGN, s.r.o.	28.52	0.00
Celková suma za účet:			28.52	0.00 EUR
Účet 50140				
Dodávateľ			MD	DAL
1	17641110	BAU-PARTNER spol. s r.o.	363.22	0.00
2	00655180	COOP Servis s.r.o.	334.80	0.00
3	36532746	DOMINIUM, s.r.o.	102.26	0.00
4	14144719	ELCONT - František CSEH	96.56	0.00
5	48005355	FERRO 3000 s.r.o.	17.39	0.00
6	44767650	Norbert Bara	146.53	0.00
7	34103287	TMS - MONTYS s.r.o.	3.54	0.00
Celková suma za účet:			1,064.30	0.00 EUR
Účet 50160				
Dodávateľ			MD	DAL
1	36529214	HOFFER s.r.o.	88.13	0.00
Celková suma za účet:			88.13	0.00 EUR
Účet 50160 1				
Dodávateľ			MD	DAL
1	36529214	HOFFER s.r.o.	90.62	0.00
Celková suma za účet:			90.62	0.00 EUR
Účet 50162				
Dodávateľ			MD	DAL
1	36529214	HOFFER s.r.o.	215.44	0.00
Celková suma za účet:			215.44	0.00 EUR
Účet 50162 1				
Dodávateľ			MD	DAL
1	36529214	HOFFER s.r.o.	21.39	0.00
Celková suma za účet:			21.39	0.00 EUR
Účet 50163				
Dodávateľ			MD	DAL
1	36529214	HOFFER s.r.o.	290.59	0.00

Dodávateľ			MD	DAL
			Celková suma za účet:	290.590.00EUR
Účet50201				
Dodávateľ			MD	DAL
1	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	8,714.86	0.00
2	45739064	Pyramída Komárno	89.15	0.00
			Celková suma za účet:	8,804.010.00EUR
Účet50201 1				
Dodávateľ			MD	DAL
1	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	627.77	0.00
			Celková suma za účet:	627.770.00EUR
Účet50220				
Dodávateľ			MD	DAL
1	36537870	KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.	620.09	0.00
2	45739064	Pyramída Komárno	6.24	0.00
			Celková suma za účet:	626.330.00EUR
Účet50220 1				
Dodávateľ			MD	DAL
1	36537870	KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.	193.31	0.00
			Celková suma za účet:	193.310.00EUR
Účet50230				
Dodávateľ			MD	DAL
1	36525782	COM-therm, spol. s r.o.	7,618.58	0.00
2	45739064	Pyramída Komárno	81.52	0.00
			Celková suma za účet:	7,700.100.00EUR
Účet50240				
Dodávateľ			MD	DAL
1	45739064	Pyramída Komárno	43.29	0.00
2	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	5,356.51	0.00
			Celková suma za účet:	5,399.800.00EUR
Účet50240 1				
Dodávateľ			MD	DAL
1	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	1,179.87	0.00
			Celková suma za účet:	1,179.870.00EUR
Účet51101				
Dodávateľ			MD	DAL
1	45739064	Pyramída Komárno	179.94	0.00

Dodávateľ			MD	DAL
2	43014780	Slavomír Kajan	756.00	0.00
			Celková suma za účet:	935.94 0.00 EUR
Účet 51150				
Dodávateľ			MD	DAL
1	41260112	Ing. František Baráth - Elektro	400.00	0.00
2	47789654	Interpark SK, s.r.o.	1,077.00	0.00
			Celková suma za účet:	1,477.00 0.00 EUR
Účet 51801				
Dodávateľ			MD	DAL
1	45739064	Pyramída Komárno	22.01	0.00
			Celková suma za účet:	22.01 0.00 EUR
Účet 51806				
Dodávateľ			MD	DAL
1	32422512	KOLOZSI PETER - KOLOREK	220.00	0.00
2	45661766	Manna, s.r.o.	100.00	0.00
3	34125272	Vydavateľstvo KT s.r.o.	33.33	0.00
			Celková suma za účet:	353.33 0.00 EUR
Účet 51806 1				
Dodávateľ			MD	DAL
1	36522309	COM-MÉDIA spol. s r.o.	266.67	0.00
2	36554529	GRATIS SK, s.r.o.	24.00	0.00
			Celková suma za účet:	290.67 0.00 EUR
Účet 51820				
Dodávateľ			MD	DAL
1	35763469	Slovak Telekom, a.s.	426.87	0.00
			Celková suma za účet:	426.87 0.00 EUR
Účet 51820 1				
Dodávateľ			MD	DAL
1	35763469	Slovak Telekom, a.s.	147.31	0.00
			Celková suma za účet:	147.31 0.00 EUR
Účet 51830				
Dodávateľ			MD	DAL
1	36537870	KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.	3,873.52	0.00
			Celková suma za účet:	3,873.52 0.00 EUR
Účet 51830 1				
Dodávateľ			MD	DAL

Dodávateľ			MD	DAL
1	36537870	KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.	373.21	0.00
Celková suma za účet:			373.21	0.00 EUR
Účet 51835				
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
Účet 51835 1				
Dodávateľ			MD	DAL
1	035/77	Diplomat-profesional, SBS-team, s.r.o.	30.00	0.00
Celková suma za účet:			30.00	0.00 EUR
Účet 51840				
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	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.	375.00	0.00
4	30383269	Ing. Marta Szoboszlaiová	100.00	0.00
5	35835851	LARKO s.r.o.	75.00	0.00
6	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	-31.96	0.00
7	36525341	MÉHES s.r.o.	148.00	0.00
8	31718868	NOVITECH a.s.	75.60	0.00
9	34751696	Pavol Šidlo SIMATEX SK	400.00	0.00
10	33940185	Peter Teskal - B.E.A.	328.80	0.00
11	44132964	REGRO, s.r.o.	540.00	0.00
12	35763469	Slovak Telekom, a.s.	135.28	0.00
13	44747675	SlovaKENT s.r.o	60.00	0.00
14	31326552	Tatra-Leasing, s.r.o.	12.00	0.00
Celková suma za účet:			2,468.05	0.00 EUR
Účet 51840 1				
Dodávateľ			MD	DAL
1	35830387	A SMS, s.r.o.	120.50	0.00
2	36528170	BONUL, s.r.o.	359.05	0.00
3	31047344	Booking.com	70.52	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.	59.46	0.00
7	44747675	SlovaKENT s.r.o	60.00	0.00
8	46056998	ZBEROL s.r.o.	22.50	0.00

Dodávateľ			MD	DAL
			Celková suma za účet:	3,416.23 0.00 EUR
Účet 51860				
Dodávateľ			MD	DAL
1	00685852	MESSER Tatragas spol. s r.o.	5.85	0.00
2	47545674	NUBIUM, s.r.o.	125.00	0.00
			Celková suma za účet:	130.85 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	31443842	CLEAN CITY spol. s r.o.	171.45	0.00
2	45739064	Pyramída Komárno	9.68	0.00
			Celková suma za účet:	181.13 0.00 EUR
Účet 52740				
Dodávateľ			MD	DAL
1	18048455	Pyrokom spol. s r.o.	74.17	0.00
			Celková suma za účet:	74.17 0.00 EUR
Účet 53801				
Dodávateľ			MD	DAL
1	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	-342.63	0.00
			Celková suma za účet:	-342.63 0.00 EUR
Účet 53801 1				
Dodávateľ			MD	DAL
1	36718815	City Parking Group s.r.o. organizačná zložka	30.66	0.00
			Celková suma za účet:	30.66 0.00 EUR
Účet 53840				
Dodávateľ			MD	DAL
1	1001	Mesto Komárno	248.01	0.00
			Celková suma za účet:	248.01 0.00 EUR
Účet 54401				
Dodávateľ			MD	DAL
1	00685852	MESSER Tatragas spol. s r.o.	4.00	0.00
			Celková suma za účet:	4.00 0.00 EUR

Celková suma za zostavu:

114,542.09

70.52 EUR