
VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ

Dodávateľ OD :
Dodávateľ DO :
Skupina dodávateľ OD :
Skupina dodávateľ DO :
Rok / obdobie OD : 2017/04
Rok / obdobie DO : 2017/04
Skupina faktúr OD :
Skupina faktúr DO :
Účet OD :
Účet DO :
Stredisko :
Mena : %
Faktúry : Všetky
Zobraziť : Všetky faktúry
Len rekapitulácia : Nie
Vytlačiť : Ing. Ternovszká Katarína

Účet32101
Dodávateľ35830387
A SMS, s.r.o.
Šulekova 70
81103 Bratislava

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	52	52170244	22.05.2017	30.05.2017	20170395	200	0.00	118.60	118.60 EUR	118.60	PS - Služba SMS eP 04/
Celková suma za dodávateľa:							0.00	118.60		118.60 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	118.60	118.60 EUR	v mene FA
Dodávateľ43232388											
Albert Kovács-ABI											
Ružová 21											
94501 Komárno											

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	52	52170188	25.04.2017	09.05.2017	20170034	90	0.00	36.91	36.91 EUR	36.91	R HP - oprava výrobníka
Celková suma za dodávateľa:							0.00	36.91		36.91 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	36.91	36.91 EUR	v mene FA
Dodávateľ35844230											
ATLANTIS System s.r.o.											
Gorkého 6											
811 01 Bratislava											

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170249	24.04.2017	20.05.2017	201702473	20	0.00	75.11	75.11 EUR	0.00	TK - obnova domeny ther
2017 / 4	201	201170077	19.04.2017		201702473		75.11	0.00	75.11		TK - obnova domeny the
Celková suma za dodávateľa:							75.11	75.11		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

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

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170280	10.05.2017	14.05.2017	11891460	20	0.00	425.34	425.34 EUR	425.34	TK - èist. a dezinf. mat.(C
Celková suma za dodávateľa:							0.00	425.34		425.34 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	425.34	425.34 EUR	v mene FA

Dodávateľ

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

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170233	18.04.2017	14.04.2017	20170108	40	0.00	835.23	835.23 EUR	0.00	ZŠ,TK,SS - Spotr. mat.
2017 / 4	201	201170077	19.04.2017		20170108		835.23	0.00	835.23		ZŠ,TK,SS - Spotr. mat.
2017 / 4	52	52170170	18.04.2017	14.04.2017	20170108	200	0.00	47.52	47.52 EUR	47.52	PS - spotr. mat.
2017 / 4	52	52170171	18.04.2017	14.04.2017	20170108	150	0.00	785.19	785.19 EUR	0.00	P, HP - Spotr. mat.
2017 / 4	203	203170060	19.04.2017		20170108		785.19	0.00	785.19		P, HP - Spotr. mat.
Celková suma za dodávateľa:							1,620.42	1,667.94		47.52 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	47.52	47.52 EUR	v mene FA

Dodávateľ

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

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	52	52170223	12.05.2017	30.05.2017	17101882	200	0.00	251.09	251.09 EUR	251.09	PS - Ozbrojená preprava
Celková suma za dodávateľa:							0.00	251.09		251.09 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	251.09	251.09 EUR	v mene FA

Dodávateľ

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

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	52	52170199	02.05.2017	01.05.2017	1710761	90	0.00	112.50	112.50 EUR	112.50	R HP - Materiál na kuchy
Celková suma za dodávateľ:							0.00	112.50		112.50 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	112.50	112.50 EUR	v mene FA

Dodávateľ

0076
CHEMOLAK a.s.
Továrenská 7
91904 Smolenice

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	52	52170159	07.04.2017	20.04.2017	1720700063	200	0.00	327.61	327.61 EUR	327.61	PS - farby UNIAKRYL, CI
2017 / 4	51	51170247	21.04.2017	04.05.2017	1720700071	20	0.00	736.62	736.62 EUR	736.62	TK - Spotr. mat. (Eponal,
Celková suma za dodávateľ:							0.00	1,064.23		1,064.23 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	1,064.23	1,064.23 EUR	v mene FA

Dodávateľ

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

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	52	52170212	10.05.2017	01.06.2017	1764100017	200	0.00	4,680.00	4,680.00 EUR	4,680.00	PS - Servis a údržba 04/2
Celková suma za dodávateľ:							0.00	4,680.00		4,680.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	4,680.00	4,680.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

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

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170309	18.05.2017	29.05.2017	80170145	170	0.00	5,856.32	5,856.32 EUR	5,856.32	KP - Dodávka tepelnej er
Celková suma za dodávateľ:							0.00	5,856.32		5,856.32 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	5,856.32	5,856.32 EUR	v mene FA

Dodávateľ36745413
cool bar, s.r.o.
Roľníckej školy 4034
94501 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ďís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	52	52170189	25.04.2017	08.05.2017	170146	90	0.00	106.00	106.00 EUR	106.00	R HP - Materiál do baru
2017 / 4	52	52170191	27.04.2017	10.05.2017	170147	90	0.00	14.40	14.40 EUR	14.40	R HP - Spotr. mat. (filter ;
Celková suma za dodávateľa:							0.00	120.40		120.40	EUR v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	120.40	120.40	EUR v mene FA

Dodávateľ00655180
COOP Servis s.r.o.
Považská 18
940 67 Nové Zámky

Rok/obd.	K. dok	Ďís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170229	13.04.2017	27.04.2017	20170662	30	0.00	60.00	60.00 EUR	0.00	SS - Materiál na MŠ
2017 / 4	201	201170081	25.04.2017		20170662		60.00	0.00	60.00		SS - Materiál na MŠ
Celková suma za dodávateľa:							60.00	60.00		0.00	EUR v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00	EUR v mene FA

Dodávateľ35701722
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26
851 01 Bratislava

Rok/obd.	K. dok	Ďís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170248	24.04.2017	10.05.2017	30586010	20	0.00	11.90	11.90 EUR	11.90	TK - základný balík + Ext
Celková suma za dodávateľa:							0.00	11.90		11.90	EUR v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	11.90	11.90	EUR v mene FA

Dodávateľ

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

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170191	03.04.2017	08.04.2017	17001041	40	0.00	59.75	59.75 EUR	0.00	ZŠ - popl. PCO 04/17
2017 / 4	201	201170070	06.04.2017		17001041		59.75	0.00	59.75		ZŠ - popl. PCO 04/17
2017 / 4	51	51170192	03.04.2017	08.04.2017	17001042	20	0.00	48.00	48.00 EUR	0.00	TK - popl. PCO 04/17
2017 / 4	201	201170070	06.04.2017		17001042		48.00	0.00	48.00		TK - popl. PCO 04/17
2017 / 4	51	51170193	03.04.2017	08.04.2017	17001043	50	0.00	71.95	71.95 EUR	0.00	ŠH - popl. PCO 04/17
2017 / 4	201	201170070	06.04.2017		17001043		71.95	0.00	71.95		ŠH - popl. PCO 04/17
2017 / 4	51	51170194	03.04.2017	08.04.2017	17001045	70	0.00	66.95	66.95 EUR	0.00	SK - popl. PCO 04/2017
2017 / 4	201	201170070	06.04.2017		17001045		66.95	0.00	66.95		SK - popl. PCO 04/2017
2017 / 4	52	52170135	03.04.2017	08.04.2017	17001044	80	0.00	36.00	36.00 EUR	0.00	HP - popl. PCO 04/17
2017 / 4	203	203170053	06.04.2017		17001044		36.00	0.00	36.00		HP - popl. PCO 04/17
Celková suma za dodávateľa:							282.65	282.65		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

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

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170287	11.05.2017	10.05.2017	170116	30	0.00	207.90	207.90 EUR	207.90	SS - Materiál na MŠ
2017 / 4	52	52170221	11.05.2017	10.05.2017	170116	150	0.00	137.27	137.27 EUR	137.27	P,HP - Spotr. mat.
Celková suma za dodávateľa:							0.00	345.17		345.17 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	345.17	345.17 EUR	v mene FA

Dodávateľ

14144719
ELCONT - František CSEH
Mesaèná 36
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. ùètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170246	20.04.2017	25.04.2017	170010269	30	0.00	196.54	196.54 EUR	0.00	SS - Materiál na MŠ
2017 / 4	201	201170081	25.04.2017		170010269		196.54	0.00	196.54		SS - Materiál na MŠ
2017 / 4	52	52170182	20.04.2017	25.04.2017	170010269	80	0.00	39.93	39.93 EUR	0.00	HP - spotr. mat.
2017 / 4	203	203170063	25.04.2017		170010269		39.93	0.00	39.93		HP - spotr. mat.
2017 / 4	51	51170267	04.05.2017	05.05.2017	170010311	30	0.00	42.94	42.94 EUR	42.94	SS - Materiál na MŠ
2017 / 4	52	52170203	04.05.2017	05.05.2017	170010311	80	0.00	90.44	90.44 EUR	90.44	HP - Elektroinšt. mat.
Celková suma za dodávateľa:							236.47	369.85		133.38 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	133.38	133.38 EUR	v mene FA

Dodávateľ

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

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. ùètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170197	04.04.2017	10.04.2017	170030	20	0.00	70.00	70.00 EUR	0.00	TK - oprava poplašného s
2017 / 4	201	201170074	13.04.2017		170030		70.00	0.00	70.00		TK - oprava poplašného :
Celková suma za dodávateľa:							70.00	70.00		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

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

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. ùètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170240	19.04.2017	26.04.2017	2017102847	20	0.00	360.00	360.00 EUR	0.00	TK, KP - Odber a rozbor l
2017 / 4	201	201170081	25.04.2017		2017102847		360.00	0.00	360.00		TK, KP - Odber a rozbor
2017 / 4	51	51170250	24.04.2017	04.05.2017	2017103106	20	0.00	90.00	90.00 EUR	90.00	TK - Odber a rozbor bazé
Celková suma za dodávateľa:							360.00	450.00		90.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	90.00	90.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

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

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170260	02.05.2017	04.05.2017	1700201	30	0.00	561.88	561.88 EUR	561.88	SS - Materiál na MŠ, dro
2017 / 4	52	52170194	02.05.2017	04.05.2017	1700201	200	0.00	35.49	35.49 EUR	35.49	PS - drobný majetok (knij
Celková suma za dodávateľ:							0.00	597.37		597.37	EUR v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	597.37	597.37	EUR v mene FA

Dodávateľ

36000124
Hakom, s.r.o.
Ěeskoslovenskej armády 18
03601 Martin

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	52	52170177	19.04.2017	10.05.2017	20170550	200	0.00	237.60	237.60 EUR	237.60	PS - Dopř. tabule (5 ks)
2017 / 4	52	52170178	19.04.2017	10.05.2017	20170549	200	0.00	583.20	583.20 EUR	583.20	PS - Dopř. tabule (15 ks)
2017 / 4	52	52170204	04.05.2017	10.05.2017	20170673	200	0.00	189.60	189.60 EUR	189.60	PS - Hliníková pátka
Celková suma za dodávateľ:							0.00	1,010.40		1,010.40	EUR v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	1,010.40	1,010.40	EUR v mene FA

Dodávateľ

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

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170251	25.04.2017	29.04.2017	71704648	60	0.00	171.06	171.06 EUR	0.00	FI,TK,SS - PHM, údržb. r
2017 / 4	201	201170081	25.04.2017		71704648		171.06	0.00	171.06		FI,TK,SS - PHM, údržb. i
2017 / 4	52	52170186	25.04.2017	29.04.2017	71704648	110	0.00	98.85	98.85 EUR	0.00	AC,HP,P - PHM kosaèka
2017 / 4	203	203170063	25.04.2017		71704648		98.85	0.00	98.85		AC,HP,P - PHM kosaèka
2017 / 4	51	51170286	11.05.2017	14.05.2017	71704664	180	0.00	305.80	305.80 EUR	305.80	RS,SS,FI - nákup PHM
2017 / 4	52	52170220	11.05.2017	14.05.2017	71704664	80	0.00	94.23	94.23 EUR	94.23	HP,P - nákup PHM
Celková suma za dodávateľ:							269.91	669.94		400.03	EUR v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	400.03	400.03	EUR v mene FA

Dodávateľ

43088295

Ing. Igor Štumpf

Práce 6

945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170189	03.04.2017	03.04.2017	2017030	10	0.00	120.00	120.00 EUR	0.00	R,SS,SK,RS - služby PO
2017 / 4	61	611712119	03.04.2017		2017030		120.00	0.00	120.00		Ing. Štumpf - Úhrada DF
2017 / 4	52	52170134	03.04.2017	03.04.2017	2017030	80	0.00	30.00	30.00 EUR	0.00	HP,R HP - služby PO a B
2017 / 4	62	621712015	03.04.2017		2017030		30.00	0.00	30.00		Ing. Štumpf - Úhrada DF
2017 / 4	51	51170270	04.05.2017	03.05.2017	2017037	10	0.00	120.00	120.00 EUR	120.00	R,SS,SK,RS,TK,ŠH,SAD
Celková suma za dodávateľá:							150.00	270.00		120.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	120.00	120.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

45981353

Ing. Július Beke - Mäso-údeniny

Železničná ulica 8

94501 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	52	52170160	10.04.2017	03.04.2017	2017002272	90	0.00	664.01	664.01 EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017 / 4	10	10170041	30.04.2017		2017002272		334.70	0.00	334.70		R HP - Materiál na kuchy
2017 / 4	67	671712153	07.04.2017		2017002272		329.31	0.00	329.31		Ing.Július Beke - Úhrada
2017 / 4	52	52170169	18.04.2017	10.04.2017	2017002395	90	0.00	465.88	465.88 EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017 / 4	10	10170041	30.04.2017		2017002395		267.70	0.00	267.70		R HP - Materiál na kuchy
2017 / 4	67	671712160	13.04.2017		2017002395		198.18	0.00	198.18		Ing.Július Beke - Úhrada
2017 / 4	52	52170184	24.04.2017	18.04.2017	2017002534	90	0.00	660.80	660.80 EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017 / 4	10	10170041	30.04.2017		2017002534		256.40	0.00	256.40		R HP - Materiál na kuchy
2017 / 4	67	671712171	21.04.2017		2017002534		404.40	0.00	404.40		Ing.Július Beke - Úhrada
2017 / 4	52	52170197	02.05.2017	25.04.2017	2017002701	90	0.00	799.54	799.54 EUR	561.54	R HP - Materiál na kuchy
2017 / 4	10	10170041	30.04.2017		2017002701		238.00	0.00	238.00		R HP - Materiál na kuchy
2017 / 4	52	52170198	02.05.2017	26.04.2017	2017002702	90	0.00	725.46	725.46 EUR	-561.54	R HP - Materiál na kuchy
2017 / 4	10	10170041	30.04.2017		2017002702		98.70	0.00	98.70		R HP - Materiál na kuchy
2017 / 4	67	671712187	28.04.2017		2017002702		626.76	0.00	626.76		Ing.Július Beke - Úhrada
2017 / 4	67	671712188	28.04.2017		2017002702		561.54	0.00	561.54		Ing.Július Beke - Úhrada
Celková suma za dodávateľá:							3,315.69	3,315.69		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

30383269

Ing. Marta Szoboszlaiová

Petőfiho 14/63

945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. účtov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170273	05.05.2017	16.05.2017	2017043	10	0.00	100.00	100.00 EUR	100.00	R - účtovnícke poradenst
Celková suma za dodávateľ:							0.00	100.00		100.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	100.00	100.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

34369961

Ing. Peter Kološ - LOGISYS

Okružná cesta 30

94501 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. účtov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	52	52170137	04.04.2017	07.04.2017	2017014	80	0.00	30.00	30.00 EUR	0.00	HP - Servisné práce-konf
2017 / 4	203	203170053	06.04.2017		2017014		30.00	0.00	30.00		HP - Servisné práce-konf
Celková suma za dodávateľ:							30.00	30.00		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

35950226

Internet Mall Slovakia, s.r.o.

Pasienkova 12599/2G

821 06 Bratislava

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. účtov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170230	18.04.2017	04.04.2017	5024905716	20	0.00	246.80	246.80 EUR	0.00	TK - ROJAPLAST Markíz
2017 / 4	65	651712077	04.04.2017		5024905716		246.80	0.00	246.80		Mall - Úhrada DFa
Celková suma za dodávateľ:							246.80	246.80		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

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

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170272	05.05.2017	08.05.2017	852017	10	0.00	736.42	736.42 EUR	736.42	R - Právne služby (Mária
Celková suma za dodávateľa:							0.00	736.42		736.42	EUR v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	736.42	736.42	EUR v mene FA

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

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170290	12.05.2017	02.05.2017	701700620	70	0.00	-6.20	-6.20 EUR	-6.20	SK - vodné
2017 / 4	51	51170291	12.05.2017	02.05.2017	701701089	70	0.00	-3.94	-3.94 EUR	-3.94	SK - vodné
2017 / 4	51	51170292	12.05.2017	02.05.2017	701700954	100	0.00	-37.76	-37.76 EUR	-37.76	SAD - vodné, stoèné
2017 / 4	51	51170293	12.05.2017	02.05.2017	701701055	100	0.00	-34.55	-34.55 EUR	-34.55	SAD - vodné, stoèné
2017 / 4	51	51170294	12.05.2017	02.05.2017	701700496	170	0.00	-37.60	-37.60 EUR	-37.60	KP - vodné, stoèné
2017 / 4	51	51170295	12.05.2017	02.05.2017	701701301	170	0.00	-41.30	-41.30 EUR	-41.30	KP - vodné, stoèné
2017 / 4	51	51170296	12.05.2017	02.05.2017	701701138	50	0.00	-2.22	-2.22 EUR	-2.22	ŠH - vodné, stoèné
2017 / 4	51	51170297	12.05.2017	02.05.2017	701701044	50	0.00	-2.50	-2.50 EUR	-2.50	ŠH - vodné, stoèné
2017 / 4	52	52170224	12.05.2017	02.05.2017	701700944	110	0.00	-20.80	-20.80 EUR	-20.80	AC - vodné a stoèné
2017 / 4	52	52170225	12.05.2017	02.05.2017	701701378	110	0.00	-19.54	-19.54 EUR	-19.54	AC - vodné a stoèné
2017 / 4	52	52170230	15.05.2017	02.05.2017	701700036	80	0.00	-4.58	-4.58 EUR	-4.58	HP - vodné a stoèné
2017 / 4	51	51170274	05.05.2017	16.05.2017	201709515	70	0.00	103.36	103.36 EUR	103.36	SK - Vodné 04/2017
2017 / 4	51	51170275	05.05.2017	16.05.2017	201709461	170	0.00	38.46	38.46 EUR	38.46	KP - Vodné a stoèné 04/17
2017 / 4	51	51170276	05.05.2017	16.05.2017	201709460	100	0.00	102.56	102.56 EUR	102.56	SAD - Vodné a stoèné 04/17
2017 / 4	51	51170277	05.05.2017	16.05.2017	201709462	50	0.00	237.16	237.16 EUR	237.16	ŠH - Vodné a stoèné 04/17
2017 / 4	51	51170304	16.05.2017	16.05.2017	201709459	20	0.00	780.18	780.18 EUR	780.18	TK - Vodné a stoèné
2017 / 4	52	52170209	05.05.2017	16.05.2017	201709458	110	0.00	217.93	217.93 EUR	217.93	AC - Vodné a stoèné 04/17
2017 / 4	52	52170235	16.05.2017	16.05.2017	201709476	80	0.00	314.29	314.29 EUR	314.29	HP - vodné a stoèné
Celková suma za dodávateľa:							0.00	1,582.95		1,582.95	EUR v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	1,582.95	1,582.95	EUR v mene FA

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

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170298	15.05.2017	04.05.2017	170100053	50	0.00	180.00	180.00 EUR	180.00	ŠH - prevedená Trojmesa
Celková suma za dodávateľ:							0.00	180.00		180.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	180.00	180.00 EUR	v mene FA

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

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170258	27.04.2017	26.04.2017	117045960	10	0.00	2,735.54	2,735.54 EUR	0.00	R - jedálne kupóny
2017 / 4	201	201170081	25.04.2017		117045960		2,735.54	0.00	2,735.54		R - jedálne kupóny
Celková suma za dodávateľ:							2,735.54	2,735.54		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

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

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170218	06.04.2017	30.04.2017	1011721857	170	0.00	1,448.01	1,448.01 EUR	0.00	KP,SAD,ŠH - op.d.el.en.č
2017 / 4	201	201170081	25.04.2017		1011721857		1,448.01	0.00	1,448.01		KP,SAD,ŠH - op.d.el.en.č
2017 / 4	51	51170237	19.04.2017	30.04.2017	1011721856	10	0.00	3,912.96	3,912.96 EUR	0.00	TK,ZŠ,FI,SK,VH,SS - op
2017 / 4	201	201170081	25.04.2017		1011721856		3,912.96	0.00	3,912.96		TK,ZŠ,FI,SK,VH,SS - op
2017 / 4	52	52170174	19.04.2017	30.04.2017	1011721856	90	0.00	889.10	889.10 EUR	0.00	HP,RHP,AC- Opak.dod.e
2017 / 4	203	203170063	25.04.2017		1011721856		889.10	0.00	889.10		HP,RHP,AC- Opak.dod.č
2017 / 4	52	52170175	19.04.2017	30.04.2017	1011721856	200	0.00	49.38	49.38 EUR	0.00	PS - Opak.dod.el.energ.Č
2017 / 4	205	205170025	25.04.2017		1011721856		49.38	0.00	49.38		PS - Opak.dod.el.energ.Č
2017 / 4	51	51170314	22.05.2017	09.06.2017	1051709671	170	0.00	931.84	931.84 EUR	931.84	KP,SAD,ŠH - Vyúèt. el. e
Celková suma za dodávateľ:							6,299.45	7,231.29		931.84 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	931.84	931.84 EUR	v mene FA

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

Rok/obd.	K. dok	Ďís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170279	10.05.2017	04.05.2017	201701118	20	0.00	360.00	360.00 EUR	360.00	TK,ZŠ,ŠH,KP - zverejnenie
2017 / 4	52	52170211	10.05.2017	04.05.2017	201701118	80	0.00	180.00	180.00 EUR	180.00	HP,RHP,AC - zverejnenie
Celková suma za dodávateľa:							0.00	540.00		540.00	EUR v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	540.00	540.00	EUR v mene FA

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

Rok/obd.	K. dok	Ďís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	52	52170152	06.04.2017	11.04.2017	10170049	90	0.00	175.61	175.61 EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017 / 4	67	671712147	05.04.2017		10170049		175.61	0.00	175.61		MAX - in - Úhrada DFa
Celková suma za dodávateľa:							175.61	175.61		0.00	EUR v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00	EUR v mene FA

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

Rok/obd.	K. dok	Ďís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170288	11.05.2017	19.05.2017	6861143411	20	0.00	147.90	147.90 EUR	147.90	TK - nájomné flaša oceľ
Celková suma za dodávateľa:							0.00	147.90		147.90	EUR v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	147.90	147.90	EUR v mene FA

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

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. účtov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	52	52170151	06.04.2017	14.04.2017	1705361	90	0.00	436.92	436.92 EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017 / 4	10	10170041	30.04.2017		1705361		63.80	0.00	63.80		R HP - Materiál na kuchy
2017 / 4	67	671712149	06.04.2017		1705361		373.12	0.00	373.12		MIRKOM - Úhrada DFa
2017 / 4	52	52170162	11.04.2017	19.04.2017	1705638	90	0.00	445.26	445.26 EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017 / 4	67	671712155	10.04.2017		1705638		445.26	0.00	445.26		MIRKOM - Úhrada DFa
2017 / 4	52	52170179	19.04.2017	27.04.2017	1705895	90	0.00	236.64	236.64 EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017 / 4	10	10170041	30.04.2017		1705895		148.62	0.00	148.62		R HP - Materiál na kuchy
2017 / 4	67	671712165	19.04.2017		1705895		88.02	0.00	88.02		MIRKOM - Úhrada DFa
2017 / 4	52	52170183	24.04.2017	29.04.2017	1706069	90	0.00	107.09	107.09 EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017 / 4	10	10170041	30.04.2017		1706069		66.10	0.00	66.10		R HP - Materiál na kuchy
2017 / 4	67	671712172	21.04.2017		1706069		40.99	0.00	40.99		MIRKOM - Úhrada DFa
2017 / 4	52	52170187	25.04.2017	03.05.2017	1706239	90	0.00	184.27	184.27 EUR	0.00	R HP - Materiál na kuchy
2017 / 4	10	10170041	30.04.2017		1706239		48.28	0.00	48.28		R HP - Materiál na kuchy
2017 / 4	67	671712176	25.04.2017		1706239		135.99	0.00	135.99		MIRKOM - Úhrada DFa
Celková suma za dodávateľa:							1,410.18	1,410.18		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

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

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. účtov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170284	11.05.2017	12.05.2017	170100058	30	0.00	625.82	625.82 EUR	625.82	SS,ŠH,SAD - Materiál na
2017 / 4	51	51170285	11.05.2017	12.05.2017	170100057	20	0.00	131.69	131.69 EUR	131.69	TK,KP - spotr. mat.
2017 / 4	52	52170218	11.05.2017	12.05.2017	170100058	150	0.00	1,292.17	1,292.17 EUR	1,292.17	P, HP - spotr. mat.
2017 / 4	52	52170219	11.05.2017	12.05.2017	170100058	200	0.00	52.23	52.23 EUR	52.23	PS - Spotr. mat.
Celková suma za dodávateľa:							0.00	2,101.91		2,101.91 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	2,101.91	2,101.91 EUR	v mene FA

Dodávateľ

47545674

NUBIUM, s.r.o.

Trenčianská 55

82109 Bratislava

Rok/obd.	K. dok	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170259	28.04.2017	08.05.2017	17042331	20	0.00	150.00	150.00 EUR	150.00	TK - prenájom reklam. pa
2017 / 4	52	52170193	28.04.2017	08.05.2017	17042331	110	0.00	150.00	150.00 EUR	150.00	AC - Prenájom reklam. p
Celková suma za dodávateľ:							0.00	300.00		300.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	300.00	300.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

31362681

PEPSI-COLA SR, s.r.o.

Nádražná 534

901 01 Malacky

Rok/obd.	K. dok	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	52	52170192	27.04.2017	10.05.2017	801710395	90	0.00	532.82	532.82 EUR	532.82	RHP - materiál do baru +
Celková suma za dodávateľ:							0.00	532.82		532.82 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	532.82	532.82 EUR	v mene FA

Dodávateľ

33940185

Peter Teskal - B.E.A.

Dunajská 5

945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170265	02.05.2017	09.05.2017	2017119	10	0.00	54.00	54.00 EUR	54.00	R - Paušálny servis za 04
2017 / 4	52	52170196	02.05.2017	09.05.2017	2017119	80	0.00	68.40	68.40 EUR	68.40	HP - Toner HP 285A (spc
Celková suma za dodávateľ:							0.00	122.40		122.40 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	122.40	122.40 EUR	v mene FA

Dodávateľ

43963994

PM BAZENY, s.r.o.

Hviezdoslavova 51

937 01 Želiezovce

Rok/obd.	K. dok	Ďís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170257	27.04.2017	09.05.2017	2017037	20	0.00	540.00	540.00 EUR	540.00	TK - Algacid ružový 30L
Celková suma za dodávateľ:							0.00	540.00		540.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	540.00	540.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

46637257

Pool tech s.r.o.

Galantská cesta 866/4

929 01 Dunajská Streda

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170241	19.04.2017	26.04.2017	0652017	20	0.00	124.50	124.50 EUR	0.00	TK - Aquaflock Extra 25 k
2017 / 4	201	201170081	25.04.2017		0652017		124.50	0.00	124.50		TK - Aquaflock Extra 25 l
2017 / 4	51	51170256	26.04.2017	09.05.2017	0722017	20	0.00	50.00	50.00 EUR	50.00	TK,KP - Test.tabs DPD 2
Celková suma za dodávateľ:							124.50	174.50		50.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	50.00	50.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

45739064

Pyramída Komárno

Záhradnícka 3000/4

945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170236	19.04.2017	26.04.2017	217023	11	0.00	431.83	431.83 EUR	0.00	Pyramída - režijné nákl. .
2017 / 4	201	201170081	25.04.2017		217023		431.83	0.00	431.83		Pyramída - režijné nákl. .
2017 / 4	51	51170282	10.05.2017	18.05.2017	217030	11	0.00	431.83	431.83 EUR	431.83	Pyramída - režijné nákl. .
Celková suma za dodávateľ:							431.83	863.66		431.83 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	431.83	431.83 EUR	v mene FA

Dodávateľ

18048455

Pyrokom spol. s r.o.

Á. Jedlíka 4854

945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170269	04.05.2017	12.05.2017	170522	30	0.00	66.30	66.30 EUR	66.30	SS - Ochr. a prac.prostr.,
Celková suma za dodávateľ:							0.00	66.30		66.30 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	66.30	66.30 EUR	v mene FA

Dodávateľ

32304544

S.K. GLASS - Karol Sipos

Bratislavská 919/4

929 01 Dunajská Streda

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	52	52170185	24.04.2017	21.04.2017	20170166	90	0.00	102.28	102.28 EUR	0.00	R HP - Spotr. mat. (tekut
2017 / 4	67	671712175	21.04.2017		20170166		102.28	0.00	102.28		S.K. GLASS - Úhrada Df
Celková suma za dodávateľ:							102.28	102.28		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

43014780

Slavomír Kajan

Eotvosova 2786/28

94501 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170271	04.05.2017	10.05.2017	712017	20	0.00	1,052.10	1,052.10 EUR	1,052.10	TK - údržb. práce 04/201
Celková suma za dodávateľ:							0.00	1,052.10		1,052.10 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	1,052.10	1,052.10 EUR	v mene FA

Dodávateľ

35763469

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. účtov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/4	51	51170242	19.04.2017	28.04.2017	3414900567	20	0.00	48.29	48.29 EUR	0.00	TK - telef.poplatky 04/17
2017/4	201	201170081	25.04.2017		3414900567		48.29	0.00	48.29		TK - telef.poplatky 04/17
2017/4	51	51170244	20.04.2017	28.04.2017	3414909651	30	0.00	63.94	63.94 EUR	0.00	SS - Telef.poplatky 04/17
2017/4	201	201170081	25.04.2017		3414909651		63.94	0.00	63.94		SS - Telef.poplatky 04/17
2017/4	51	51170245	20.04.2017	28.04.2017	3414904809	10	0.00	55.27	55.27 EUR	0.00	R,TK,KP,ZŠ,SS,VH,ŠH -
2017/4	201	201170081	25.04.2017		3414904809		55.27	0.00	55.27		R,TK,KP,ZŠ,SS,VH,ŠH -
2017/4	52	52170180	20.04.2017	28.04.2017	3414923453	80	0.00	65.69	65.69 EUR	0.00	HP, R HP - Telef. poplatk
2017/4	203	203170063	25.04.2017		3414923453		65.69	0.00	65.69		HP, R HP - Telef. poplatk
2017/4	52	52170181	20.04.2017	28.04.2017	3414904809	200	0.00	28.00	28.00 EUR	0.00	PS - telef. poplatky 04/17
2017/4	205	205170025	25.04.2017		3414904809		28.00	0.00	28.00		PS - telef. poplatky 04/17
2017/4	51	51170253	26.04.2017	05.05.2017	3415125598	50	0.00	46.55	46.55 EUR	46.55	ŠH - telef. poplatky 04/20
2017/4	51	51170254	26.04.2017	05.05.2017	3415268582	30	0.00	139.13	139.13 EUR	139.13	SS,TK,RS - služba FLEE
2017/4	51	51170255	26.04.2017	05.05.2017	3415172991	40	0.00	22.92	22.92 EUR	22.92	ZŠ - Telef. poplatky 04/17
2017/4	52	52170190	26.04.2017	05.05.2017	3415268582	80	0.00	46.38	46.38 EUR	46.38	HP,P - služba FLEET 04/
2017/4	51	51170281	10.05.2017	18.05.2017	2796002413	20	0.00	46.44	46.44 EUR	46.44	TK - telef. poplatky 04/20
2017/4	51	51170301	16.05.2017	18.05.2017	9796002375	10	0.00	154.08	154.08 EUR	154.08	R,ZŠ,SK,KP,SS - telef. p
2017/4	52	52170213	10.05.2017	18.05.2017	2796002413	80	0.00	34.80	34.80 EUR	34.80	HP, R HP - telef. poplatky
Celková suma za dodávateľa:							261.19	751.49		490.30 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	490.30	490.30 EUR	v mene FA

Dodávateľ

44747675

SlovaKENT s.r.o

Hadvocce 60

945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. účtov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017/4	51	51170266	04.05.2017	16.05.2017	170100624	20	0.00	72.00	72.00 EUR	72.00	TK - administrácia web.st
2017/4	52	52170202	04.05.2017	16.05.2017	170100624	80	0.00	72.00	72.00 EUR	72.00	HP - administrácia web.s
Celková suma za dodávateľa:							0.00	144.00		144.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	144.00	144.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

00684171
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA CAMPINGU A CARAVANINGU
Mládežnícka 2481/35
01701 Považská Bystrica

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	52	52170156	06.04.2017	15.04.2017	0332017	110	0.00	85.00	85.00 EUR	0.00	AC - èlenský príspevok n
2017 / 4	203	203170056	13.04.2017		0332017		85.00	0.00	85.00		AC - èlenský príspevok n
Celková suma za dodávateľ:							85.00	85.00		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

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

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170217	06.04.2017	02.05.2017	7213907871	70	0.00	1,637.00	1,637.00 EUR	0.00	TK-bufet,SK,SS,ZŠ,SAD
2017 / 4	201	201170081	25.04.2017		7213907871		1,637.00	0.00	1,637.00		TK-bufet,SK,SS,ZŠ,SAD
2017 / 4	52	52170153	06.04.2017	02.05.2017	7213907873	80	0.00	895.00	895.00 EUR	0.00	HP - Opak. dodávka plyn
2017 / 4	203	203170063	25.04.2017		7213907873		895.00	0.00	895.00		HP - Opak. dodávka plyn
2017 / 4	52	52170154	06.04.2017	02.05.2017	7213907871	90	0.00	432.00	432.00 EUR	0.00	R HP - Opak.dod.plynu 0
2017 / 4	203	203170063	25.04.2017		7213907871		432.00	0.00	432.00		R HP - Opak.dod.plynu 0
2017 / 4	51	51170310	18.05.2017	05.06.2017	7419276329	20	0.00	1,734.32	1,734.32 EUR	1,734.32	TK, ŠH - Vyúèetovacia fak
Celková suma za dodávateľ:							2,964.00	4,698.32		1,734.32 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	1,734.32	1,734.32 EUR	v mene FA

Dodávateľ

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

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170268	04.05.2017	12.05.2017	170060	10	0.00	55.03	55.03 EUR	55.03	R, SS - Kanc. potreby
Celková suma za dodávateľ:							0.00	55.03		55.03 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	55.03	55.03 EUR	v mene FA

Dodávateľ

32412495
TATRASPOL - Ladislav Juhász
Smrečínova 13
945 01 Komárno

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170243	19.04.2017	06.05.2017	2017116	20	0.00	967.50	967.50 EUR	967.50	TK - Caterpillar, T 815 sk
Celková suma za dodávateľ:							0.00	967.50		967.50 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	967.50	967.50 EUR	v mene FA

Dodávateľ

47816775
TM Net s.r.o.
Clementisova 1981
95501 Topoľčany

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170231	18.04.2017	17.04.2017	170104643	20	0.00	38.80	38.80 EUR	0.00	TK - spotr. mat. (digit.hoc
2017 / 4	65	651712076	04.04.2017		170104643		38.80	0.00	38.80		TM Net s.r.o. - Úhrada D
Celková suma za dodávateľ:							38.80	38.80		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

Dodávateľ

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

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	52	52170207	05.05.2017	12.05.2017	172100171	150	0.00	92.69	92.69 EUR	92.69	P - Spotreba mat.
Celková suma za dodávateľ:							0.00	92.69		92.69 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	92.69	92.69 EUR	v mene FA

Dodávateľ

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

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170278	10.05.2017	10.05.2017	20170856	50	0.00	475.07	475.07 EUR	475.07	ŠH,KP,SAD,TK,RS - èist.
Celková suma za dodávateľ:							0.00	475.07		475.07 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	475.07	475.07 EUR	v mene FA

Dodávateľ: 31388841
VIESSMANN, s.r.o.
Ivánska cesta 30/A
82104 Bratislava

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170219	06.04.2017	30.04.2017	7990118270	100	0.00	182.00	182.00 EUR	0.00	SAD - roèný paušál Vitod
2017 / 4	201	201170081	25.04.2017		7990118270		182.00	0.00	182.00		SAD - roèný paušál Vitoc
Celková suma za dodávateľ:							182.00	182.00		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

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

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170232	18.04.2017	12.04.2017	2017040	20	0.00	141.60	141.60 EUR	0.00	TK - zhot. PVC frontil bar
2017 / 4	65	651712079	05.04.2017		2017040		141.60	0.00	141.60		VISUAL DS - Úhrada DF
Celková suma za dodávateľ:							141.60	141.60		0.00 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00 EUR	v mene FA

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

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	52	52170201	04.05.2017	07.05.2017	2017030147	90	0.00	36.00	36.00 EUR	36.00	R HP - odber kuchynské
2017 / 4	52	52170243	22.05.2017	31.05.2017	2017030189	90	0.00	403.20	403.20 EUR	403.20	R HP - Spotr. mat. (palme
Celková suma za dodávateľ:							0.00	439.20		439.20 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	439.20	439.20 EUR	v mene FA
Celková suma za úèet:							21,669.03	50,904.77		29,235.74 EUR	v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	29,235.74	29,235.74 EUR	v mene FA

Účet 32102
Dodávateľ 31047344
Booking.com

1000 Amsterdam

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	52	52170205	04.05.2017	17.05.2017	1515063315	80	0.00	48.48	48.48 EUR	48.48	HP - sprostred. ubytovani
Celková suma za dodávateľa:							0.00	48.48		48.48	EUR v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	48.48	48.48	EUR v mene FA
Dodávateľ 25586262 MACEK a SYN, s.r.o. U Pošty 290 CZ-69602 Ratíškovice											

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	51	51170252	25.04.2017	25.04.2017	1091169	20	0.00	428.86	428.86 EUR	0.00	TK - Spotr. mat. (tesn.se
2017 / 4	65	651712088	21.04.2017		1091169		428.86	0.00	428.86		MACEK a SYN - Úhrada
Celková suma za dodávateľa:							428.86	428.86		0.00	EUR v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00	EUR v mene FA
Dodávateľ 0509022421 Szallas. hu Kft. Lévaz utca 2. 1. emelet 3529 Miskolc											

Rok/obd.	K. dok	Ěís. dokl.	Dát. úètov.	Dát. splat.	Var. symb.	Stredisko	MD	DAL	Suma FA Mena	Zostatok	Text
2017 / 4	52	52170158	07.04.2017	19.04.2017	171016942	80	0.00	4.32	4.32 EUR	0.00	HP - sprostr.ubyt. - 2800:
2017 / 4	203	203170056	13.04.2017		171016942		4.32	0.00	4.32		HP - sprostr.ubyt. - 2800:
Celková suma za dodávateľa:							4.32	4.32		0.00	EUR v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	0.00	0.00	EUR v mene FA
Celková suma za účet:							433.18	481.66		48.48	EUR v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	48.48	48.48	EUR v mene FA
Celková suma za zostavu:							22,102.21	51,386.43		29,284.22	EUR v mene HK
Do splatnosti:							0.00	Po splatnosti:	29,284.22	29,284.22	EUR v mene FA

REKAPITULÁCIA						
Účet	32101					
	Dodávateľ			Počet	Suma	Zostatok
1	35830387	A SMS, s.r.o.	v mene HK	1	118.60	118.60 EUR
			v mene FA	1	118.60	118.60 EUR
2	43232388	Albert Kovács-ABI	v mene HK	1	36.91	36.91 EUR
			v mene FA	1	36.91	36.91 EUR
3	35844230	ATLANTIS System s.r.o.	v mene HK	1	75.11	0.00 EUR
			v mene FA	1	75.11	0.00 EUR
4	36227901	BANCHEM, s.r.o.	v mene HK	1	425.34	425.34 EUR
			v mene FA	1	425.34	425.34 EUR
5	17641110	BAU-PARTNER spol. s r.o.	v mene HK	3	1,667.94	47.52 EUR
			v mene FA	3	1,667.94	47.52 EUR
6	36528170	BONUL, s.r.o.	v mene HK	1	251.09	251.09 EUR
			v mene FA	1	251.09	251.09 EUR
7	18049362	C.B.C.G. s.r.o.	v mene HK	1	112.50	112.50 EUR
			v mene FA	1	112.50	112.50 EUR
8	0076	CHEMOLAK a.s.	v mene HK	2	1,064.23	1,064.23 EUR
			v mene FA	2	1,064.23	1,064.23 EUR
9	36718815	City Parking Group s.r.o. organizačná zložka	v mene HK	1	4,680.00	4,680.00 EUR
			v mene FA	1	4,680.00	4,680.00 EUR
10	36525782	COM-therm, spol. s.r.o.	v mene HK	1	5,856.32	5,856.32 EUR
			v mene FA	1	5,856.32	5,856.32 EUR
11	36745413	cool bar, s.r.o.	v mene HK	2	120.40	120.40 EUR
			v mene FA	2	120.40	120.40 EUR
12	00655180	COOP Servis s.r.o.	v mene HK	1	60.00	0.00 EUR
			v mene FA	1	60.00	0.00 EUR
13	35701722	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	v mene HK	1	11.90	11.90 EUR
			v mene FA	1	11.90	11.90 EUR
14	035/77	Diplomat-profesional, SBS-team, s.r.o.	v mene HK	5	282.65	0.00 EUR
			v mene FA	5	282.65	0.00 EUR
15	36532746	DOMINIUM, s.r.o.	v mene HK	2	345.17	345.17 EUR
			v mene FA	2	345.17	345.17 EUR
16	14144719	ELCONT - František CSEH	v mene HK	4	369.85	133.38 EUR
			v mene FA	4	369.85	133.38 EUR
17	33943095	ERMA - Ing. Ibolya Béla	v mene HK	1	70.00	0.00 EUR

Dodávateľ				Počet	Suma	Zostatok
33943095						
18	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.	v mene FA	1	70.00	0.00 EUR
			v mene HK	2	450.00	90.00 EUR
19	48005355	FERRO 3000 s.r.o.	v mene FA	2	450.00	90.00 EUR
			v mene HK	2	597.37	597.37 EUR
20	36000124	Hakom, s.r.o.	v mene FA	2	597.37	597.37 EUR
			v mene HK	3	1,010.40	1,010.40 EUR
21	36529214	HOFFER s.r.o.	v mene FA	3	1,010.40	1,010.40 EUR
			v mene HK	4	669.94	400.03 EUR
22	43088295	Ing. Igor Štumpf	v mene FA	4	669.94	400.03 EUR
			v mene HK	3	270.00	120.00 EUR
23	45981353	Ing. Július Beke - Mäso-údeniny	v mene FA	3	270.00	120.00 EUR
			v mene HK	5	3,315.69	0.00 EUR
24	30383269	Ing. Marta Szoboszlaiová	v mene FA	5	3,315.69	0.00 EUR
			v mene HK	1	100.00	100.00 EUR
25	34369961	Ing. Peter Kološ - LOGISYS	v mene FA	1	100.00	100.00 EUR
			v mene HK	1	30.00	0.00 EUR
26	35950226	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	v mene FA	1	30.00	0.00 EUR
			v mene HK	1	246.80	0.00 EUR
27	47249650	JÁNSKY & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária	v mene FA	1	246.80	0.00 EUR
			v mene HK	1	736.42	736.42 EUR
28	36537870	KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.	v mene FA	1	736.42	736.42 EUR
			v mene HK	18	1,582.95	1,582.95 EUR
29	35835851	LARKO s.r.o.	v mene FA	18	1,582.95	1,582.95 EUR
			v mene HK	1	180.00	180.00 EUR
30	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	v mene FA	1	180.00	180.00 EUR
			v mene HK	1	2,735.54	0.00 EUR
31	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	v mene FA	1	2,735.54	0.00 EUR
			v mene HK	5	7,231.29	931.84 EUR
32	45661766	Manna, s.r.o.	v mene FA	5	7,231.29	931.84 EUR
			v mene HK	2	540.00	540.00 EUR
33	36405698	MAX - in, s.r.o.	v mene FA	2	540.00	540.00 EUR
			v mene HK	1	175.61	0.00 EUR

Dodávateľ			Počet		Suma	Zostatok
36405698						
34	00685852	MESSER Tatragas spol. s r.o.	v mene FA	1	175.61	0.00 EUR
			v mene HK	1	147.90	147.90 EUR
35	44886764	MIRKOM s.r.o.	v mene FA	1	147.90	147.90 EUR
			v mene HK	5	1,410.18	0.00 EUR
36	44767650	Norbert Bara	v mene FA	5	1,410.18	0.00 EUR
			v mene HK	4	2,101.91	2,101.91 EUR
37	47545674	NUBIUM, s.r.o.	v mene FA	4	2,101.91	2,101.91 EUR
			v mene HK	2	300.00	300.00 EUR
38	31362681	PEPSI-COLA SR, s.r.o.	v mene FA	2	300.00	300.00 EUR
			v mene HK	1	532.82	532.82 EUR
39	33940185	Peter Teskal - B.E.A.	v mene FA	1	532.82	532.82 EUR
			v mene HK	2	122.40	122.40 EUR
40	43963994	PM BAZENY, s.r.o.	v mene FA	2	122.40	122.40 EUR
			v mene HK	1	540.00	540.00 EUR
41	46637257	Pool tech s.r.o.	v mene FA	1	540.00	540.00 EUR
			v mene HK	2	174.50	50.00 EUR
42	45739064	Pyramída Komárno	v mene FA	2	174.50	50.00 EUR
			v mene HK	2	863.66	431.83 EUR
43	18048455	Pyrokom spol. s r.o.	v mene FA	2	863.66	431.83 EUR
			v mene HK	1	66.30	66.30 EUR
44	32304544	S.K. GLASS - Karol Sipos	v mene FA	1	66.30	66.30 EUR
			v mene HK	1	102.28	0.00 EUR
45	43014780	Slavomír Kajan	v mene FA	1	102.28	0.00 EUR
			v mene HK	1	1,052.10	1,052.10 EUR
46	35763469	Slovak Telekom, a.s.	v mene FA	1	1,052.10	1,052.10 EUR
			v mene HK	12	751.49	490.30 EUR
47	44747675	SlovaKENT s.r.o	v mene FA	12	751.49	490.30 EUR
			v mene HK	2	144.00	144.00 EUR
48	00684171	SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA CAMPINGU A CARAVANINGU	v mene FA	2	144.00	144.00 EUR
			v mene HK	1	85.00	0.00 EUR
49	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	v mene FA	1	85.00	0.00 EUR
			v mene HK	4	4,698.32	1,734.32 EUR

Dodávateľ			Počet		Suma	Zostatok
35815256						
50	36534200	SUN DESIGN, s.r.o.	v mene FA	4	4,698.32	1,734.32 EUR
			v mene HK	1	55.03	55.03 EUR
51	32412495	TATRASPOL - Ladislav Juhász	v mene FA	1	55.03	55.03 EUR
			v mene HK	1	967.50	967.50 EUR
52	47816775	TM Net s.r.o.	v mene FA	1	967.50	967.50 EUR
			v mene HK	1	38.80	0.00 EUR
53	34103287	TMS - MONTYS s.r.o.	v mene FA	1	38.80	0.00 EUR
			v mene HK	1	92.69	92.69 EUR
54	44783892	Trend Hygiena, s.r.o.	v mene FA	1	92.69	92.69 EUR
			v mene HK	1	475.07	475.07 EUR
55	31388841	VIESSMANN, s.r.o.	v mene FA	1	475.07	475.07 EUR
			v mene HK	1	182.00	0.00 EUR
56	22709126	VISUAL DESIGN STUDIO - Erika Szabóová	v mene FA	1	182.00	0.00 EUR
			v mene HK	1	141.60	0.00 EUR
57	46056998	ZBEROL s.r.o.	v mene FA	1	141.60	0.00 EUR
			v mene HK	2	439.20	439.20 EUR
			v mene FA	2	439.20	439.20 EUR
Celková suma za účet:			v mene HK	131	50,904.77	29,235.74 EUR
			v mene FA	131	50,904.77	29,235.74 EUR
Účet	32102					
Dodávateľ			Počet		Suma	Zostatok
1	31047344	Booking.com	v mene HK	1	48.48	48.48 EUR
			v mene FA	1	48.48	48.48 EUR
2	25586262	MACEK a SYN, s.r.o.	v mene HK	1	428.86	0.00 EUR
			v mene FA	1	428.86	0.00 EUR
3	0509022421	Szallas. hu Kft.	v mene HK	1	4.32	0.00 EUR
			v mene FA	1	4.32	0.00 EUR
Celková suma za účet:			v mene HK	3	481.66	48.48 EUR
			v mene FA	3	481.66	48.48 EUR
Celková suma za zostavu:			v mene HK	134	51,386.43	29,284.22 EUR
			v mene FA	134	51,386.43	29,284.22 EUR