

Kniha faktúr prijatých

Dátum	Faktúra	Doklad	Obdobie	Firma	Názov	Čiastka bez DPH	Čiastka	Splatnosť	Zaplatené	Názov dokladu	Poznámka
04.04.2021	220385	FD2220031	01.03.2022	17335264	AQUASECO s.r.o.	80,00	96,00	13.04.2022	20.4.2022	AC - Rozbor pitnej vody	P
02.03.2022	1012222335	FD1220096	01.03.2022	35743565	MAGNA ENERGIA	761,77	914,12	15.03.2022	16.03.2022	ZŠ - Opak.dod.el.energie 03/2022	P
02.03.2022	1012222336	FD2220019	01.03.2022	35743565	MAGNA ENERGIA	32,29	38,75	31.03.2022	23.03.2022	PS - Opak.dod.el.energie 03/2022	P
02.03.2022	8813791801	FD3220018	01.03.2022	35815256	SPP a.s.	4 012,34	4 590,00	31.03.2022	31.3.2022	CS - Opak. dod.plynu 03/2022	P
02.03.2022	1012222334	FD3220019	01.03.2022	35743565	MAGNA ENERGIA	2 628,80	3 114,48	31.03.2022	30.03.2022	CS - Opak.dod.el.energie 03/2022	P
04.03.2022	22312910	FD1220097	01.03.2022	31359248	DONAUCHEM	541,00	649,20	18.03.2022	23.03.2022	TK - Čist.a dezinf.prostr.,Vratný obal	P
04.03.2022	22312909	FD1220098	01.03.2022	31359248	DONAUCHEM	76,00	91,20	18.03.2022	23.03.2022	KP - Čist.a dezinf.prostr.,Vratný obal	P
04.03.2022	2200003	FD1220099	01.03.2022	47257776	PROTAX Legal s.r.o.	183,00	183,00	17.03.2022	30.03.2022	ZŠ - Právne služby -Vypr.dokumentácie	P
05.03.2022	8813791805	FD1220095	01.03.2022	35815256	SPP a.s.	473,33	568,00	15.03.2022	16.03.2022	ŠH,TK - Opak.dod.plynu 03/2022	P
05.03.2022	1012226980	FD1220104	01.03.2022	35743565	MAGNA ENERGIA	366,65	366,65	15.03.2022	16.03.2022	TUS - Opak.dod.el.energie 03/20200	P
07.03.2022	20220281	FD3220022	01.03.2022	36000124	Hakom, s.r.o.	50,00	60,00	06.04.2022	6.4.2022	P - Dopř.značenie, ZTP tabuľa	P
08.03.2022	220082	FD1220102	01.03.2022	36532746	DOMINIUM	212,50	212,50	07.03.2022	16.03.2022	MŠ - Spotrebný materiál	P
14.03.2022	224011	FD1220110	01.03.2022	31107818	CSAKOM spol. s r.o.	196,80	196,80	25.03.2022	30.03.2022	ÚMK - Súčiastky, oprava - MULTICAR	P
14.03.2022	2201020	FD2220024	01.03.2022	46361278	MDD GROUP, s.r.o.	83,25	99,90	25.03.2022	30.03.2022	P-MsÚ - Rezivo 15x15x500	P
14.03.2022	091542022	FD3220025	01.03.2022	34116125	STAVMAT STAVEBNINY,	247,59	252,32	25.03.2022	6.4.2022	MŠ,PČ - Stavebný materiál	P
14.03.2022	122104	FD3220026	01.03.2022	31681301	GemerAudit, spol. s r.o.	1 519,98	1 710,00	25.03.2022	6.4.2022	CS-Audit ind.účtov.záverky za rok 2021	P
16.03.2022	20220240	FD1220111	01.03.2022	36525782	COM-therm	0,06	0,07	28.03.2022	6.4.2022	KP - vyučt. za rok 2021	P
17.03.2022	220107814	FD1220136	01.03.2022	10887598	Provysavače s.r.o.	12,42	12,42	29.03.2022	16.03.2022	MŠ - Set filtrov do vys. Sencor	D
18.03.2022	220733	FD1220135	01.03.2022	36617792	ŠIVINET s.r.o.	17,83	21,40	31.03.2022	31.03.2022	ŠH - Nôž do kosačky HECHT	D
18.03.2022	72203106	FD3220024	01.03.2022	36529214	HOFFER s.r.o.	836,04	859,96	29.03.2022	6.4.2022	RS,TK,ÚMK-Nákup PHM	P
21.03.2022	22110167	FD1220112	01.03.2022	36541109	ELCONT spol. s r.o.	262,52	293,42	25.03.2022	6.4.2022	SS,MŠ,KP,ZŠ,TK-Elektroinšt.materiál	P
21.03.2022	1020220079	FD1220113	01.03.2022	44590130	Chlormont	21,50	25,80	01.04.2022	6.4.2022	KP - Sací kôš	P
21.03.2022	12201789	FD2220023	01.03.2022	11906022	ŠUPA	189,55	227,46	17.03.2022	30.03.2022	P - Súčiastky do kos.KUBOTA	P
25.03.2022	220321	FD1220114	01.03.2022	17335264	AQUASECO s.r.o.	570,00	684,00	01.04.2022	6.4.2022	TK,KP - Rozbor vody	P
25.03.2022	2022013	FD1220115	01.03.2022	45739064	Pyramida	431,83	431,83	30.03.2022	6.4.2022	PYR - Režijné náklady + GO fond 03/2022	P
25.03.2022	220067	FD1220116	01.03.2022	34137327	EUROBYTEX	350,00	420,00	30.03.2022	6.4.2022	ZŠ - Čistiace a uprat.slужby fad.plochy	P
25.03.2022	202206386	FD1220121	01.03.2022	36537870	KOMVaK	38,02	38,02	11.04.2022	13.4.2022	SK - Voda 03/2022	P
25.03.2022	202206501	FD1220122	01.03.2022	36537870	KOMVaK	557,88	669,46	11.04.2022	13.4.2022	TK - Vodné a stočné 03/2022	P
25.03.2022	202206502	FD1220123	01.03.2022	36537870	KOMVaK	30,83	37,00	11.04.2022	13.4.2022	SAD - Vodné a stočné 03/2022	P
25.03.2022	202206503	FD1220124	01.03.2022	36537870	KOMVaK	166,62	199,94	11.04.2022	13.4.2022	KP - Vodné a stočné 03/2022	P
25.03.2022	202206504	FD1220125	01.03.2022	36537870	KOMVaK	358,62	430,34	11.04.2022	13.4.2022	ŠH - Vodné a Stočné 03/2022	P
25.03.2022	202206500	FD2220027	01.03.2022	36537870	KOMVaK	275,34	330,41	11.04.2022	13.4.2022	HP - Vodné a stočné 03/2022	P
25.03.2022	091792022	FD3220028	01.03.2022	34116125	STAVMAT STAVEBNINY,	279,68	325,76	08.04.2022	13.4.2022	CS - Stavebný materiál	P
28.03.2022	2203058	FD1220117	01.03.2022	36537870	KOMVaK	75,00	90,00	04.04.2022	6.4.2022	ZŠ - Likvidácia odpadovej vody	P
28.03.2022	41220233	FD1220118	01.03.2022	36394327	TTS Martin, s.r.o.	1 063,55	1 276,26	23.04.2022		TK - Údržba KGJ	P
28.03.2022	2203173132	FD1220119	01.03.2022	35701722	DIGI, s.r.o.	10,33	12,40	10.04.2022	08.03.2022	TK - Satelit štandard+ Extra HU 03/2022	P

28.03.2022	2285013233	FD1220120	01.03.2022	52486567	Webglobe, a.s.	62,59	75,11	18.04.2022	28.03.2022	TK - Reg.popl.za doménu - thermalkn.sk	P
28.03.2022	2022022	FD1220140	01.03.2022	14144701	Q8 MOBILMARKT	205,78	246,93	04.04.2022	12.4.2022	ŠH - Čist.a dezinf.prostr., Spotr.mat.	P
28.03.2022	220700075	FD2220025	01.03.2022	76	CHEMOLAK a.s.	640,00	768,00	17.04.2022	20.4.2022	DZ - UNIAKRYL biela	P
28.03.2022	195220533	FD2220026	01.03.2022	36022047	SLOVENSKÝ VODOHOSP	715,09	858,11	13.04.2022	20.4.2022	PČ - Nájomné za užívanie časti pozemku	P
30.03.2022	1620159158	FD1220126	01.03.2022	306525	Mesto Komárno	286,00	286,00	15.12.2022		MT- Hrad.- Popl. za komunálny odpad 2022	P
30.03.2022	1620159333	FD1220128	01.03.2022	306525	Mesto Komárno	286,00	286,00	15.12.2022		MT-Eötv.- Popl. za komunálny odpad 2022	P
30.03.2022	1620159157	FD1220129	01.03.2022	306525	Mesto Komárno	572,00	572,00	15.12.2022		ŠH - Popl.za komunálny odpad 2022	P
30.03.2022	1620159159	FD1220130	01.03.2022	306525	Mesto Komárno	1 584,00	1 584,00	15.12.2022		TK - Popl.za komunálny odpad 2022	P
30.03.2022	1620158238	FD1220131	01.03.2022	306525	Mesto Komárno	572,00	572,00	15.12.2022		SS - Popl.za komunálny odpad 2022	P
30.03.2022	1620158237	FD1220132	01.03.2022	306525	Mesto Komárno	572,00	572,00	15.12.2022		SK - Popl.za komunálny odpad 2022	P
30.03.2022	1620158305	FD1220133	01.03.2022	306525	Mesto Komárno	572,00	572,00	15.12.2022		KP - Popl.za komunálny odpad 2022	P
30.03.2022	1620158333	FD1220134	01.03.2022	306525	Mesto Komárno	572,00	572,00	15.12.2022		SAD - Popl.za komunálny odpad 2022	P
30.03.2022	2022082	FD1220137	01.03.2022	33940185	P.Teskal-B.E.A.	437,98	437,98	06.04.2022	6.4.2022	R - Paušálny servis,Záloh.systém, Eset	P
30.03.2022	1620158219	FD1220138	01.03.2022	306525	Mesto Komárno	1 144,00	1 144,00	31.12.2022		R - Popl.za komunálny odpad 2022	P
30.03.2022	2022026	FD1220139	01.03.2022	14144701	Q8 MOBILMARKT	178,33	213,99	07.04.2022	12.4.2022	KP - Čist.potreby, Spotr.materiál	P
30.03.2022	2022027	FD1220141	01.03.2022	14144701	Q8 MOBILMARKT	452,34	542,81	07.04.2022	13.4.2022	TK - Čist.potreby, Spotr.materiál	P
30.03.2022	122017591	FD1220142	01.03.2022	53528654	Up Déjeuner, s.r.o.	3 200,00	3 200,00	29.03.2022	28.03.2022	R - Jedálne kupóny	P
30.03.2022	1620159025	FD2220028	01.03.2022	306525	Mesto Komárno	50,82	50,82	15.12.2022	13.4.2022	PČ - Popl.za komunálny odpad 2022	P
30.03.2022	2022011	FD2220029	01.03.2022	51805651	MeGa services s.r.o.	15,00	18,00	14.04.2022	20.4.2022	PS - Činnosť Zodpovednej osoby 03/2022	P
30.03.2022	202200289	FD2220030	01.03.2022	45681627	C-Service s.r.o	40,00	48,00	06.04.2022	13.4.2022	PS - Oprava tlačiarne Canon MF237W	P
01.04.2022	1620159286	FD1220127	01.03.2022	306525	Mesto Komárno	286,00	286,00	15.12.2022		MT-Koss.- Popl. za komunálny odpad 2022	P
01.04.2022	2022022	FD1220157	01.03.2022	22798790	Skákejte CZ s.r.o.	1 963,00	1 963,00	26.03.2022	28.03.2022	TK - Vzduchová trampolína	P
04.04.2022	22203026	FD2220032	01.03.2022	36666203	MobileTech, s.r.o.	502,60	603,12	31.03.2022		PS - Služba SMS-eP 03/22	P
04.04.2022	20220047	FD3220027	01.03.2022	47408456	BOZP & AT	270,00	270,00	15.04.2022	20.4.2022	CS - Služby PO a BOZP 03/2022	P
04.04.2022	092052022	FD3220029	01.03.2022	34116125	STAVMAT STAVEBNINY,	148,05	148,67	14.04.2022	20.4.2022	MŠ,PČ - Stavebný materiál	P
04.04.2022	8303582148	FD3220030	01.03.2022	35763469	Slovak Telekom, a.s.	106,53	114,11	19.04.2022	20.4.2022	R,SS,ZŠ-Telekom.služby 03/2022	P
04.04.2022	8303550074	FD3220031	01.03.2022	35763469	Slovak Telekom, a.s.	217,75	239,46	19.04.2022	20.4.2022	CS - Služba Fleet 03/2022	P
04.04.2022	8303550040	FD3220032	01.03.2022	35763469	Slovak Telekom, a.s.	240,38	269,38	19.04.2022	20.4.2022	R,SS,TK,PS,ZŠ -Telef.poplatky 03/2022	P
05.04.2022	202206595	FD1220143	01.03.2022	36537870	KOMVaK	56 288,35	67 546,02	19.04.2022		TK - Stočné	P
05.04.2022	8303582200	FD1220144	01.03.2022	35763469	Slovak Telekom, a.s.	113,73	128,20	19.04.2022	20.4.2022	TK,KP,R -Telekom.služby (internet) 03/22	P
05.04.2022	220633	FD1220146	01.03.2022	18048455	Pyrokom	577,30	657,80	14.04.2022	20.4.2022	ZŠ,SS - Propán 13kg, Prac.odev a obuv	P
05.04.2022	2022047	FD1220148	01.03.2022	52933415	BOJTIKA s.r.o.	80,00	80,00	06.04.2022	13.4.2022	TK,KP - WC olej	P
06.04.2022	22203052	FD1220147	01.03.2022	36529214	HOFFER s.r.o.	4,00	4,00	15.04.2022	20.4.2022	RS - Žiarovka	P
06.04.2022	22010039	FD1220149	01.03.2022	35835851	LARKO s.r.o.	75,00	90,00	07.04.2022	13.4.2022	ŠH - Prevedená skúška funkč.EPS 03/202	P
06.04.2022	72203121	FD3220033	01.03.2022	36529214	HOFFER s.r.o.	1 367,03	1 416,58	14.04.2022	20.4.2022	RS,TK,ÚMK,P,DZ,SS - Nákup PHM	P
07.04.2022	20220006	FD3220034	01.03.2022	47478586	InterCort s.r.o.	1 374,53	1 649,44	07.04.2022	20.4.2022	P,DZ - Oprava mot.vozidla	P
08.04.2022	8303471417	FD1220150	01.03.2022	35763469	Slovak Telekom, a.s.	34,99	41,99	19.04.2022	20.4.2022	SAD - Telekom.služby (internet) 03/2022	P
08.04.2022	1052214995	FD1220151	01.03.2022	35743565	MAGNA ENERGIA	1 715,73	2 058,88	07.05.2022		ZŠ - Vyučt.el.energie 03/2022	P
08.04.2022	2264100048	FD2220033	01.03.2022	36718815	Saba ClickPark s.r.o.,org.zl	54,00	64,80	16.04.2022	20.4.2022	PS - Sprac.poplatok za plat.karty 03/22	P
08.04.2022	2264100047	FD2220034	01.03.2022	36718815	Saba ClickPark s.r.o.,org.zl	4 916,00	5 899,20	16.04.2022		PS - Prenájom park.automatov 03/2022	P
11.04.2022	80220097	FD1220155	01.03.2022	36525782	COM-therm	7 540,18	9 048,22	25.05.2022		KP - Dodávka tepelnej energie 03/2022	P

13.04.2022	220100083	FD1220145	01.03.2022	44767650	Norbert Bara	268,63	322,35	14.04.2022		TK,KP - Spotrebný materiál	P
13.04.2022	220100082	FD3220038	01.03.2022	44767650	Norbert Bara	917,34	996,66	14.04.2022		CS - Spotrebný materiál	P
15.04.2022	922094	FD1220156	01.03.2022	34372750	Alfréd Pajda	486,86	486,86	13.04.2022	20.4.2022	TK - Střípik 60/40	P
15.04.2022	1052217532	FD3220037	01.03.2022	35743565	MAGNA ENERGIA	1 846,85	2 190,23	10.05.2022		CS - Vyučt.el.energie 03/2022	P