

Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie

Číslo FA	Popis fakturovaného plnenia	Celková suma v €	Identifikácia zmluvy, objednávky	Dátum doručenia FA	Identifikačné údaje dodávateľa
1011815965	Dodávka elektriny za obdobie 03/18- KD Kava, Dôstojnícky pavilón, KD Nová Stráž	252,89	Z: 3308/2012	02.03.2018	MAGNA ENERGIA ,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany IČO: 35743565 DIČ: 2020230135
1011815966	Dodávka elektriny za obdobie 03/18- MsKS, Hradná č.1	606,59	Z: 3308/2012	02.03.2018	MAGNA ENERGIA ,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany IČO: 35743565 DIČ: 2020230135
7323820609	Dodávka zemného plynu za 03/2018 – MsKS , Hradná č.1	1616,00	Zmluva o dodávke plynu ,príloha.č.1	02.03.2018	Slovenský plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 IČO:35815256 DIČ:2020259802
7323820610	Dodávka zemného plynu za 03/2018- Dôstojnícky pavilón	544,00	Zmluva o dodávke plynu, príloha č.1	02.03.2018	Slovenský plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA IČO:35815256 DIČ:2020259802
7323820611	Dodávka zemného plynu za 03/2018- KD Nová Stráž	164,00	Zmluva o dodávke plynu, príloha č.1	02.03.2018	Slovenský plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA IČO:35815256 DIČ:2020259802
0503201815	Podané závodné stravovanie celkom 120 ks	405,60	Dohoda o zabezpečení závodného stravovania	08.03.2018	Juraj MIKLÓS Ul.K.Nagya 3128/10,Komárno IČO: 37559281 DIČ: 1029742967
18000603	Čerpanie PHM za obdobie do 28.02.2018	142,46	Z: 1398/99 DP	05.03.2018	REAL-K s.r.o. Novozámocká cesta 3946,KN IČO: 36521931 DIČ: 2020158470

1020180059	Tonery do kop.storjov MINOLTA	138,00	O: 13/2018	05.03.2018	EMKE,s.r.o. Dunajské nábrežie 3 IČO: 30999740 DIČ: 2020398743
2181200382	Kancelárske potreby a xerox papier A 4 biely	278,96	O: 08/2018	06.03.2018	ARKA,a.s. Prev.Bottova 1,945 01 Komárno IČO:36523496 DIČ:2020158613
18037	Farby, riedidlo, lepidlo, stierku, štetce, fólia , a ostatný materiál na údržbu	581,81	O:12/2018	06.03.2018	Kolorcetrum s.r.o. Priateľstva 3452,Komárno IČO: 43872484 DIČ: 2022515594
8203930505	Poplatky za tel.služby 01/2018	200,48	Z: ISDN 0023933	12.02.2018	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ:2020273893
1051803360	Spotreba elektriny za obdobie 02/18- MsKS, vyúčtovanie	323,81	Z: 3308/2012	09.03.2018	MAGNA ENERGIA ,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany IČO: 35743565 DIČ: 2020230135
2017003	Podané závodné stravovanie–celkom 75 ks	253,50	Dohoda o zabezpečení závodného stravovania	09.03.2018	Restaurant – KLAPKA, Mária Hajabáčsová Vnútoraná okružná 68,KN IČO: 14071339 DIČ: 1028200151
2181106419	Autorský poplatok za verejné použitie hudobných diel –JUNIOR 1Q2017	57,60	ZML:15/00429/001	09.03.2018	Slovenský ochranný zväz aut. pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3,821 08 BA 3 IČO: 00178454 DIČ:2020795601
1186737977	Poplatky za hlasové a nehlasové služby 02/2018	107,39	Z: 00059994/1	09.03.2018	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava IČO:35848863 DIČ:2020216748

201804563	Vodné a stočné KD NS do 31.03.2018	14,29	Z:204/99/1	09.03.2018	KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25,Komárno IČO: 36537870 DIČ: 2020159735
5918004751	Verejná správa SR - ročný prístup	96,00	ZFA	12.03.2018	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusova 23A,Žilina IČO:31592503, DIČ:2020449189
6180171397	DSL 10 s TP- internet paušálny poplatok 03/2018	17,00	Z:11041280201/dod.2	12.03.2018	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151,Bratislava 2 IČO: 35765143, DIČ 2020254621
20180035	Čerpanie PHM za obdobie do 14.03.2018	336,00	O:18/2018	14.03.2018	Willex, s.r.o. Ul.roľníckej školy 10,Komárno IČO: 35964723 DIČ: 2022085626
20180002	Zabezpečenie ozvučenia kultúrnych podujatí za mesiac február 2018	352,00	O:05/2018	13.03.2018	Gergő Újlaki Kvetná 95,946 12 Zlatná na Ostr. IČO: 51193051 DIČ: 1121769572
201801880	Web hosting -Obnova domény: mskskn.sk	90,31	O:24/2018	15.03.2018	Atlatis systems,s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava IČO:35844230 DIČ:2021690605
18013	Za pravidelnú ročnú kontrolu elektrickej požiarnej signalizácie .	247,88	O:21/2018	19.03.2018	LANDY Elektronik, Ferdinand Kovács Jur nad Hronom č.342, 935 57 IČO: 4066528 DIČ: 1027977533
2018015	Opravné práce po výmene okien a dverí: - zakrytie stropnej časti nad oknami - montáž garníží	1656,00	O:10/2018	19.03.2018	KOMWERK,s.r.o. Jókaiho 4479/14,Komárno IČO: 36563056 DIČ: 2021866407

18000749	Čerpanie PHM za obdobie do 15.03.2018	45,47	Z: 1398/99 DP	21.03.2018	REAL-K s.r.o. Novozámocká cesta 3946,KN IČO: 36521931 DIČ: 2020158470
20188	Stolárske práce- rezanie DTD	270,00	O:22/2018	21.03.2018	JutTi nábytok,Szabó Tibor Vodná 25/10,945 01 Komárno IČO: 33940843 DIČ: 1028204078
SR18006614	Hygienické a čistiace potreby do DP	61,20	Z:298505	23.03.2018	ILLE-Papier Service SK Lichardova 16,Skalica IČO: 36226947 DIČ: 2020185145
101060	Vylepenie plagátov na kultúrne podujatia MsKS	99,40	O: 16/2018	23.03.2018	RENGL Slovensko,s.r.o. Medený Hámor5,Banská Bystrica IČO: 35877979 DIČ: 2022021969
156453	Honorár za koncertné vystúpenie v DP v rámci akcie: Kedvenceid másképp	1000,00	O:19/2018	28.03.2018	Beke István Schwartz F. u.3,1123 Budapest IČO: 51889476 DIČ: 68538330-1-43
0132018	Ozvučenie koncertu v DP, dňa 28.03.2018 v rámci projektu „Kedvenceid másképp“	200,00	O: 26/2018	28.03.2018	Ferenczi Kornél Bočná 2749/4,946 03 Kolárovo IČO: 48174734 DIČ: 1080160950
341000118	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia na rok 2018	8,04	rozhodnutie	28.03.2018	Mesto Komárno Nám.gen.Klapku 1,Komárno IČO:00306525,DIČ: 2021035731
2018015	Vykonávanie činnosti technika BOZP,PO a iné činnosti prac.zdrav. služby podľa §30 zákona- 03/2018	110,00	Zmluva o poskytovaní služieb	31.03.2018	Anita Nagyová Komenského 266/38,KN IČO: 32418361 DIČ:1027435332
18000900	Čerpanie PHM za obdobie do 31.03.2018	126,78	Z: 1398/99 DP	31.03.2018	REAL-K s.r.o. Novozámocká cesta 3946,KN IČO: 36521931 DIČ: 2020158470

201806881	Zrážková voda za IQ2018	178,50	Z:204/99/1	31.03.2018	KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25,Komárno IČO: 36537870 DIČ: 2020159735
8205914375	Poplatky za tel. služby 03/2018	198,06	Z: ISDN 0023933	31.06.2018	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ:2020273893
2018055	Čistenie PC, nastavenie tlačiarne a výmena monitora Benq	155,00	O:25/2018	31.03.2018	APLICO SERVICE Ing.Tóth Csaba Nám.M.R.Štefánika 5/34,KN IČO: 35048468 DIČ:1034435094
201800406	Dodávka tonerov	137,00	O: 28/2018	31.03.2018	C-Service, s.r.o. Meštianska 3019,Komárno IČO: 45681627 DIČ: 2023096812
1051806334	Spotreba elektriny za obdobie 03/18- MsKS, vyúčtovanie	494,61	Z: 3308/2012	31.03.2018	MAGNA ENERGIA ,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany IČO: 35743565 DIČ: 2020230135