

## Verejné obstarávanie za 1. štvrťrok 2016

(do 5000.- €)

Číslo faktúry	Predmet obstarania (název tovaru/služby/stavebných prác)	Množstvo (počet ks...)	cena bez DPH	Cena z DPH	Miesto obstarania dodávateľa	Dátum VO
160009	revízia has.prístrojov, oprava HP	29	229,17	275,00	TEPO SERVIS, Komárno	8.1.2016
20160017	akumulátor,programovanie kódov	4	117,56	23,51	KOMBIT-ALARM, Komárno	12.1.2016
pokl. doklad č.24/2016	kalkulačka	4	4,98	4,02	LIDL, Komárno	25.1.2016
1682000240	sáčky do koša	31	42,90	51,48	Arka, Komárno	12.2.2016

## Verejné obstarávanie za 1. štvrťrok 2016

podlimitné zákazky od 5000.-

Z2016457_Z	stravné lístky	5000	16821,50	16821,50	Le Chceque Dejeuner, Bratislava	12.2.2016
------------	----------------	------	----------	----------	---------------------------------	-----------

## Verejné obstarávanie za 2. štvrťrok 2016

(do 5000.- €) Čestné vyhlásenia

Číslo faktúry	Predmet obstarania (název tovaru/služby/stavebných prác)	Množstvo (počet ks...)	cena bez DPH	Cena z DPH	Miesto obstarania dodávateľa	Dátum VO
2016032	pečiatky	3	61,67	74,00	SIVESTER,Komárno	1.4.2016
21614146	nákup pomôcok pre seniorov-sponzorské Slovenská sporiteľňa	10	159,83	191,80	NOMILAND,Košice	13.4.2016
160708694	nákup pomôcok pre seniorov-sponzorské Slovenská sporiteľňa	19	69,00	82,80	Insportline, Trenčín	13.4.2016
2016127	tonersponzorské Slovenská sporiteľňa	1	104,16	124,99	PROFITECHNIK,Komárno	19.4.2016
61604514	značky PO	36	65,57	79,00	Traiva, Ostrava	20.4.2016
29342016	stolíky a stoličky detské-Sponzorské Mesto Komárno	21	68,79	82,55	MERKURY MARKET,Komárno	20.4.2016
1682000817	materiálne zabezpečenie -Sponzorské Mesto Komárno	657	97,88	117,46	ARKA,Komárno	25.4.2016
zmluva	nájom garáže	2 roky	840,00	840,00	Judita Egresyová	11.5.2016
1682001012	nákup mat.zabezpečenia pre seniorov-sponzorské Slovenská sporiteľňa	198	83,27	99,92	ARKA,Komárno	13.5.2016
160500447	náplň do lekárničiek	2	29,47	35,37	Homegym, Břeclav	20.5.2016
128/2016	označovač kľúčov	10	2,08	2,50	Norbert Bara, Komárno	20.5.2016
201600066	kontrola a čistenie komínov	1	21,00	21,00	Vojtech Horváth-kominár,Okoličná na Ostrove	25.5.2016
2016184	toner,laminátové fólie,etikety	6	97,00	116,40	PROFITECHNIK,Komárno	30.5.2016
160388	odvoz odpadu	1	58,22	69,86	CLEAN CITY,Komárno	30.5.2016
5190030197	úrazové poistenie	1	3,25	3,25	KOMUNÁLNA poisťovňa, Komárno	31.5.2016
20160340	kontrola alarmu	1	24,00	28,80	KomBit-Atarm, Komárno	1.6.2016
145/2016	STK,Výmena pneumatík	5	50,34	60,40	CAR SPA, Komárno,Prvá uhoľ. Spol.,Komárno	1.6.2016
148/2016	nákup batérii	2	2,83	3,40	Kožená galantéria,Komárno	10.6.2016
151/2016	nákup kanc.mat.	6	6,87	8,24	ARKA,Komárno	14.6.2016
5190030198	úrazové poistenie	2	6,50	6,50	KOMUNÁLNA poisťovňa, Komárno	16.6.2016
1629002737	nákup mat.zabezpečenia -sponzorské Mesto Komárno-tábor	316	49,75	59,70	STOKLASA,Kravaře	22.6.2016

## Verejné obstarávanie za 3. štvrťrok 2016

(do 5000.- €) Čestné vyhlásenia

Číslo faktúry	Predmet obstarania (název tovaru/služby/stavebných prác)	Množstvo (počet ks...)	cena bez DPH	Cena z DPH	Miesto obstarania dodávateľa	Dátum VO
1607100313	nákup mat. zabezpečenia-Sponzorské Mesto Komárno	181	155,90	187,08	Kreatíva, Komárno	10.7.2016
1682001510	nákup mat. zabezpečenia-Sponzorské Mesto Komárno	257	248,22	297,86	ARKA, Komárno	11.7.2016
20160433	oprava poplach. Zabezpečenia-Eötvösa	1	31,55	37,86	Kombit-Alarm, Komárno	8.7.2016
173/2016	Nákup čist. prostriedkov	3	7,81	9,37	Kaufland, Komárno	15.7.2016

201638613	antivírusový program	1	384,00	460,80	ESET, Bratislava	1.8.2016
2016091	zviazanie časopisov	4	32,50	39,00	SILVESTER, Komárno	1.8.2016
2016245	údržba kop. stroja	5	70,00	84,00	PROFITECHNIK, Komárno	1.8.2016
192/2016	nákup batérií do kalkulačky	1	1,92	2,30	Kožená galantéria, Komárno	3.8.2016
193/2016	nákup lepidla	2	2,77	3,32	ARKA, Komárno	4.8.2016
16410703	Nákup kľúčových skriniek	1	28,00	33,60	B2B partner, Bratislava	4.8.2016
194/2016	Nákup kanc. mat.	2	2,91	3,49	ARKA, Komárno	8.8.2016
2016256	nákup lam. Fólii	3	14,49	17,39	PROFITECHNIK, Komárno	12.8.2016
1682001969	Nákup čist. prostriedkov	105	120,57	144,68	ARKA, Komárno	22.8.2016
392016	Výmena oleja - služ.mot.voz.	7	61,18	73,38	Vo-pa-servis, Komárno	14.9.2016
2016061	servis plyn.kotlov- Palatínova	5	142,10	170,52	PLYNOTHERM, Hurbanovo	19.9.2016
2016302	Nákup lam. Fólii, pokl. Pások, tonerov	24	119,66	143,59	PROFITECHNIK, Komárno	19.9.2016
219/2016	Nákup čist. prostriedkov	2	3,32	3,98	BIILA, Komárno	21.9.2016
992016	revízia plyn.kotlov-Palatínova	2	114,20	114,20	ZSEMGAS, Zlatná na Ostrove	23.9.2016
230/2016	Nákup kanc. mat.	5	7,56	9,08	ARKA, Komárno	26.9.2016

## Verejné obstarávanie za 4. štvrťrok 2016

(do 5000.- €) Čestné vyhlásenia

Číslo	Predmet obstarania	Množstvo	cena bez DPH	Cena z DPH	Miesto obstarania	Dátum VO
faktúry/dokladu	(názov tovaru/služby/stavebných prác)	(počet ks...)			dodávateľa	
2016314	údržba kop.stroja	1	138,00	165,60	PROFI TECHNIK, Komárno	4.10.2016
5190031015	úrazové poistenie	2	6,50	6,50	KOMUNÁLNA Poist'ovňa, Komárno	4.10.2016
2016001310	nákup krabice na kľúč	2	10,00	12,00	EUROHAS consulting, Košice	5.10.2016
2016339	nákup etikiet	4	50,00	60,00	PROFI TECHNIK, Komárno	17.10.2016
243/2016	nákup zošitov	5	1,33	1,60	ARKA, Komárno	18.10.2016
240/2016	nákup pečiatky	1	11,50	13,80	EMKE, Komárno	18.10.2016
244/2016	klúčová služba-kópia kľúčov	3	2,67	3,20	Norbert Bara, Komárno	19.10.2016
162391	oprava radiátora	1	31,23	37,47	Stavebné bytové družstvo, Komárno	24.10.2016
253/2016	Výmena pneumatík	4	16,67	20,00	CAR SPA, Komárno	2.11.2016
257/2016	nákup kanc. materiálu	110	2,46	2,95	ARKA, Komárno	7.11.2016
242269	obnova domény"kjszkom.sk"	1	64,12	76,94	ATLANTIS, Bratislava	11.11.2016
20160733	revízia EPS na pobočke Palatínova	1	290,00	348,00	KomBit-Alarm, Komárno	15.11.2016
280/2016	USB kľúč	2	11,65	13,98	NAY, Komárno	25.11.2016
267/2016	nákup kanc. papiera	1	9,91	11,89	ARKA, Komárno	21.11.2016
15.11.2016	nákup tlačív-výdav.poklad.dokladu	2	2,17	2,60	ARKA, Komárno	15.11.2016
45/2016	kurz prvej pomoci	19	150,00	150,00	Slovenský červený kríž, Komárno	29.11.2016
294/2016	nákup kanc. materiálu	3	3,81	4,57	ARKA, Komárno	5.12.2016
9617100503	nákup údrž. Mat.	782	166,47	199,76	HAGARD:HALL, Komárno	20.12.2016
2016430	nákup tonera, kanc. mat.	51	93,30	111,96	PROFI TECHNIK, Komárno	20.12.2016
201820224	nákup alkoholtesteru	1	67,60	77,70	HEJ.SK, Bratislava	21.12.2016
141600161	nákup údrž. Mat.	3	24,54	29,45	ITSK, Komárno	21.12.2016
304/2016	nákup kanc. materiálu	5	2,88	3,46	ARKA, Komárno	22.12.2016
1682003033	nákup kanc. materiálu, čist. prostriedkov	1052	787,72	945,26	ARKA, Komárno	23.12.2016

## Verejné obstarávanie za 4. štvrťrok 2016

(od 5000.- €) Elektronické trhovisko

Číslo	Predmet obstarania	Množstvo	cena bez DPH	Cena z DPH	Miesto obstarania	Dátum VO
faktúry/dokladu	(názov tovaru/služby/stavebných prác)	(počet ks...)			dodávateľa	
160995	PC - zostava- grant z Fondu na podporu umenia	6	3763,2	4 515,84	MICROCOOMP, Nitra	15.11.2016
160995	Digitálny čiernobiely multifun.stém z grant z Fondu na podporu umenia	1	1392	1670,4	MICROCOOMP, Nitra	15.11.2016
160995	ručná čítačka čiarových kódov z grant z Fondu na podporu umenia	10	508	609,6	MICROCOOMP, Nitra	15.11.2016