

Verejné obstaranie za 1. štvrťrok 2017

Verejné obstaranie za 1. štvrťrok 2017						
(do 5000.- €)						
Číslo	Predmet obstarania	Množstvo	cena bez DPH	Cena z DPH	Miesto obstarania	
faktúry	(náзов tovaru/služby/stavebných prác)	(počet ks...)			dodávateľa	
pokl. doklad č.5/2017	Nákup čistiacich prostriedkov	18	22,72	27,26	PEMAS plus,Komárno	17.1.2017
170018	kontrola has.prístrojov	40	269,20	323,04	TEPO servis,Komárno	24.1.2017
20170018	oprava čelného skla na služ.mot.voz.	1	16,67	20,00	EUROP-AUTOSKLO,Kor	27.1.2017
36102784	seminár-školenie	2	40,00	40,00	Národný ústav celož.vzde	1.2.2017
141700022	nákup zámkov na PC	3	11,55	13,86	ITSK, Komárno	6.2.2017
2017038	nákup tonera,údrž.kop.stroja	3	75,00	90,00	PROFITECHNIK, Komár	6.2.2017
24/2017	Nákup kanc.mat.	1	1,08	1,30	ARKA,Komárno	9.2.2017
25/2017	rýchlovarná kanvica	1	7,42	8,90	EAST-LINE, Komárno	10.2.2017
2017071	nákup tonera	1	20,00	24,00	PROFITECHNIK, Komár	23.2.2017
2171200582	Nákup kanc.mat.	16	40,25	48,30	ARKA,Komárno	1.3.2017
48/2017	Nákup čistiacich prostriedkov	2	6,32	7,58	DM drogeria, Komárno	13.3.2017
69/2017	Nákup čistiacich prostriedkov	2	1,33	1,60	EUROVKA, Komárno	28.3.2017
Verejné obstaranie za 1. štvrťrok 2017						
podlimitné zákazky od 5000.-						
Z20175384	stravné lístky	5000	16894,60	16894,60	Le Chceque Dejeuner, Br	24.2.2017

Verejné obstaranie za 2. štvrt'rok 2017

		(do 5000.- €)				
Číslo	Predmet obstarania	Množstvo	cena bez DPH	Cena z DPH	Miesto obstarania	dátum VO
faktúry	(názov tovaru/služby/stavebných prác)	(počet ks...)			dodávateľa	
pokl.doklad. č.74/2017	preprava výstavy	1	8,66	10,39	REMAX Courier Servis,Bratislava	3.4.2017
pokl.doklad. č.77/2017	nákup kanc.mat.	15	8,11	9,79	Arka, Komárno	10.4.2017
20170205	oprava poplach. Systému	1	31,55	37,86	Kombit-Alarm, Komárno	10.4.2017
pokl.doklad č. 81/2017	nákup subtrátu	1	3,60	4,50	Biborka, Komárno	20.4.2017
2017156	nákup tonera	1	25,00	30,00	Profitechnik, Komárno	21.4.2017
pokl.doklad č. 83/2017	nákup krycej fólie	23	16,29	19,55	Arka, Komárno	24.4.2017
1700225	nákup sáčkov do vysávača	20	16,65	19,98	FERRO 3000,Komárno	24.4.2017
pokl.doklad č. 98/2017	nákup prachoviek	2	1,09	2,18	JEDNOTA,Komárno	28.4.2017
pokl.doklad č.97/2017	nákup púzdra na doklady	1	0,21	0,25	Arka, Komárno	2.5.2017
pokl.doklad č.100/2017	Nákup PVC obrusov,čist.prostriedkov	6	14,54	17,45	BILLA, BOTAI, Komárno	5.5.2017
pokl.doklad č.104/2017	Nákup čist.prostriedkov	3	3,62	4,35	KOLORCENTRUM, Komárno	12.5.2017
2017186	nákup tonera,pokl.pásky	31	35,00	42,00	Profitechnik, Komárno	15.5.2017
pokl.doklad.č.108/2017	nákup doplnkov do lekárničiek	11	27,34	30,07	ALBAKOM, Komárno	19.5.2017
201700084	kontorla a čistenie komínov-pobočka Palatinova	1	21,00	21,00	Vojtech Horváth-kominár,Okoličná na Ostrove	23.5.2017
pokl.doklad č.120/2017	výmena pneumatík	1	12,50	15,00	CAR SPA, Komárno	23.5.2017
2171201150	Nákup čist.prostriedkov	32	41,51	49,81	Arka, Komárno	26.5.2017
pokl.doklad č.124/2017	nákup postreku na burinu	1	7,33	8,80	ALFA-OMEGA, Komárno	26.5.2017
pokl.doklad č.123/2017	nákup mopov	6	8,65	10,38	KOLORCENTRUM, Komárno	26.5.2017
pokl.doklad č.129/2017	kópia kľúčov	6	6,25	7,50	M+M, Komárno	1.6.2017
pokl.doklad č.128/2017	nákup mat.do lekárničiek	2	5,27	5,80	ALBAKOM, Komárno	1.6.2017
pokl.doklad č.131/2017	tlač plagátov	1	1,25	1,50	EMKE, Komárno	5.6.2017
pokl.doklad č.133/2017	čistenie závesov	1	22,50	27,00	CLEANERS, Komárno	6.6.2017
2017212	Nákup tonerov	2	157,10	188,52	Profitechnik, Komárno	7.6.2017
pokl.doklad č.136/2017	nákup vedier,čist.prostr.	3	11,56	13,87	TESCO, Komárno	9.6.2017
17004	divadelné predstavenie-Grant FPU	1	400,00	400,00	KEMPELEN BIOMATIC ORCHESTRA,Bratislava	12.6.2017
141700098	servis-diagnostika závad	1	7,08	8,50	ITSK, Komárno	20.6.2017
pokl.doklad č.141/2017	nákup úrdž. mat.	1	8,17	9,80	Norbert BARA,Komárno	21.6.2017
20170460	nákup mat. zabezpečenia Mesto-sponzorské	24	32,45	38,94	REAL HOBBY, Štúrovo	26.6.2017
1729002697	nákup mat. zabezpečenia Mesto-sponzorské	84	62,22	74,44	STOKLASA, Kravaře	27.6.2017
170090	nákup mat. zabezpečenia Mesto-sponzorské	37	52,82	63,39	SUN DESIGN, Komárno	27.6.2017

Verejné obstaranie za 3. štvrťrok 2017

		(do 5000.- €)				
Číslo	Predmet obstarania	Množstvo	cena bez DPH	Cena z DPH	Miesto obstarania	dátum VO
faktúry	(názov tovaru/služby/stavebných prác)	(počet ks...)			dodávateľa	
9170109	nákup záhrad.stanu-sponzorské Mesto Komárno	1	202,92	243,50	STANKY HAGO, Veľký Lapáš	4.7.2017
170107	nákup mat.zabez. - sponzorské Mesto Komárno	165	19,17	23,01	SUN DESIGN, Komárno	12.7.2017
170108	nákup mat.zabez. - sponzorské Mesto Komárno	10	24,75	29,70	SUN DESIGN, Komárno	12.7.2017
20170057	zviazanie časopisov	4	34,17	41,00	SILVESTER,Komárno	17.7.2017
201736782	predĺženie licencie	1	384,00	460,80	ESET,Bratislava	25.7.2017
2017051	servis plyn. Kotlov,pobočka Palatínova	5	138,20	165,84	PLYNOTHERM, Hurbanovo	25.7.2017
pokl.doklad č.172	nákup kanc.mat.	1	6,72	8,07	ARKA, Komárno	3.8.2017
pokl.doklad č.175	nákup čist.prostriedkov	8	5,00	6,00	EUROVKA, Komárno	15.8.2017
702017	revízia plyn.kotlov-pobočka Palatínova	1	114,20	114,20	ZSEMGAS, Zlatná na Ostrove	28.8.2017
20170488	programovanie užívateľských kódov	1	13,00	15,60	KOMBIT-ALARM, Komárno	30.8.2017
296	školenie	1	20,00	20,00	Národný ústav celož.vzdelávania, Bratislava	11.9.2017
170142	nákup far.papiera-grant FPU	423	38,81	46,57	SUN DESIGN, Komárno	13.9.2017
170143	nákup mat.zabez. - grant FPU	1966	833,33	1000,00	SUN DESIGN, Komárno	14.9.2017
1709140300	nákup rollup-grant FPU	1	58,33	70,00	KREATÍVA,Komárno	14.9.2017
pokl.doklad č.197	tlač plagátov	4	1,67	2,00	EMKE,Komárno	14.9.2017
pokl.doklad č. 198	kanc.a čist.mat.	32	18,50	4,29	101 drogéria,Komárno,Arka Komárno	14.9.2017
1709180301	nákup plátna do rollupu-grant FPU	1	41,67	50,00	KREATÍVA,Komárno	18.9.2017
poklad.doklad č. 199	nákup čist.prostriedkov	8	2,82	3,38	BILLA,Komárno	20.9.2017
2017183	nákup mat.zabez.grant FPU	31	73,58	88,30	Umelecké potreby , Prešov	20.9.2017
20170273	nákup mat.zabezp. Grant FPU	116	433,08	733,08	MEDIA-DESIGN, Nitra	21.9.2017
20170047	dramatické čítanie-grant MK SR	1	425,00	425,00	Tibor Hujdič, Bratislava	21.9.2017
1729006261	nákup mat.zabet.-grant FPU	133	20,84	25,01	STOKLASA, Kravaře	21.9.2017
1770316	nákup mat.zabez.-Grant FPU	10	61,50	61,50	ANIMASEU, Žilina	21.9.2017
170068	nákup mat.zabez.-Grant FPU	10	31,00	37,20	ABC-CREATIVE,Michalovce	21.9.2017
102017137	nákup mat.zabez.-Grant FPU	24	77,70	77,70	PLSTENIESK,Liptovský Mikuláš	21.9.2017
2017038	divadelné predstavenie-grant MK SR	1	1000,00	1000,00	Divadlo Maska, Zvolen	28.9.2017
170145	nákup mat.zabez.-Grant FPU	116	73,17	87,80	SUN DESIGN, Komárno	29.9.2017
170144	nákup mat.zabez.-Grant FPU	401	15,87	19,04	SUN DESIGN, Komárno	29.9.2017

Verejné obstaranie za 4. štvrťrok 2017

		(do 5000.- €)				
Číslo	Predmet obstarania	Množstvo	cena bez DPH	Cena z DPH	Miesto obstarania	dátum VO
faktúry	(názov tovaru/služby/stavebných prác)	(počet ks...)			dodávateľa	
poklad.doklad č.211/2017	nákup žiaroviek	6	7,95	9,54	HAGARD:HAL, Nitra	2.10.2017
20170595	revízia EPS-Palatínova	1	356,33	427,60	KomBit-Alarm, Komárno	3.10.2017
2017376	nákup tonerov	3	137,50	165,00	PROFITECHNIK,Komárno	5.10.2017
2017069	divadelné predstavenie FPU	1	350,00	350,00	Divadlo pod balkónom, Banská Bystrica	9.10.2017
170162	nákup čist.prostriedkov	236	164,67	197,60	SUN DESIGN, Komárno	11.10.2017
6150039569	nákup pračky	1	149,17	179,00	NAY,Bratislava	12.10.2017
poklad.doklad č.220/2017	pečiatka	1	17,50	21,00	EMKE, Komárno	23.10.2017
2017398	údržba kop.stroja	1	40,00	48,00	PROFITECHNIK,Komárno	23.10.2017
201707567	nákup interiérového vybavenia-grant FPU	2	1315,83	1579,00	AJ produkty,Bratislava	24.10.2017
141700164	nákup technického vybavenia z grantu FPU	7	1315,79	1578,95	ITSK,Komárno	30.10.2017
262092	obnova domény"kjszkom.sk"	1	59,42	71,30	ATLANTIS, Bratislava	2.11.2017
2017412	toner	1	45,00	54,00	PROFITECHNIK,Komárno	3.11.2017
poklad.doklad č.233/2017	osvedčenie podpisu	1	6,65	7,98	JUDr.Maria Jóba,Komárno	3.11.2017
poklad.doklad č.236/2017	nákup kanc.mat.	100	0,77	0,84	ARKA, Komárno	8.11.2017
132017	lektorovanie-grant FPU	1	100,00	100,00	Alena Wagnerová, Senec	10.11.2017
poklad.doklad č.238/2017	výmena pneumatík	4	12,00	12,00	JUFE,Komárno	10.11.2017
poklad.doklad č.250/2017	nákup varnej kanvice	1	9,99	11,99	TESCO, Komárno	22.11.2017
poklad.dokald č.254/2017	žiarovka do auta	1	3,33	4,00	A-Z AUTODIELY, Komárno	24.11.2017
poklad.doklad č.257/2017	nákup soli	6	1,07	1,28	THOMAS, Komárno	30.11.2017
poklad.doklad č.259/2017	nákup soli	20	2,67	3,20	LIDL, Komárno	4.12.2017
2017462	nákup tonera,pások do tlačiarň	21	46,00	55,20	PROFITECHNIK,Komárno	6.12.2017
2017479	nákup tonerov	5	89,00	106,80	PROFITECHNIK,Komárno	19.12.2017
poklad.dokl.č.281/2017	kanc.mat.	16	3,57	4,29	ARKA, Komárno	20.12.2017
pokl.dokl.č.280/2017	nákup tonera	1	18,90	22,68	TONER DEPO, Komárno	20.12.2017
1700200	nákup kanc.mat.	990	530,83	637,00	SUN DESIGN, Komárno	21.12.2017