

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.05.2025
do : 31.05.2025

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
79	00151866 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 81272 Bratislava	13,35 €	s DPH	02.05.2025			9220009015 CRZ 21/2020	Signalizácia za obd.5/2025
80	36277215 STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	20,23 €	s DPH	02.05.2025			11227 CRZ 13/2018+dodatok CRZ	TÚV za 4/2025
81	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	45,00 €	s DPH	05.05.2025			zmluva+Dodatok CRZ 02/2025	Zemný plyn 5/2025
82	00610381 Fakultná nemocnica A. Zarnova 11 91775 Trnava	118,45 €	s DPH	05.05.2025			CRZ 02/2023 Zmluva o výpožič.neh	Služby súvis.s prenájmom 4/2025
83	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	164,55 €	s DPH	05.05.2025			CRZ 17/2020,18/2020,20/2020	Služby pevnej siete-hlasové služby + internet 5/2025
84	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	8,67 €	s DPH	05.05.2025			VK/11/04/004 CRZ 16/2020	Služby Virtuálnej knižnice-Zborovňa Komplet 4/2025
85	31449697 FCC Trnava, s.r.o. Priemyselná 5 91701 Trnava	49,20 €	s DPH	05.05.2025			CRZ 10/2014 S14T600240	Odvoz kuchynského odpadu BRKO 4/2025
86	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	2,04 €	s DPH	06.05.2025			CRZ 19/2020 Zmluva o poskyt.verej	Mes.poplatok Balík Základ-internet 04.05.2025-03.06.2025
87	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	357,05 €	s DPH	07.05.2025			Zmluva 26.11.2004	Elektrická energia 4/2025
88	36277215 STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	1 317,04 €	s DPH	07.05.2025			11227 CRZ 13/2018+dodatok CRZ	Teplo 4/2025
89	36277215 STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	741,86 €	s DPH	12.05.2025			11227 CRZ 13/2018+dodatok CRZ	Tepel.energia 5/2025 preddavková platba podľa predpsiu
90	Sociálny fond Spojená škola Čajkovskeho 50 91708 Trnava	529,97 €	s DPH	12.05.2025				Povinný príděl do sociálneho fondu APRÍL 2025
91	55128912 ERCOMP s.r.o. Sladovnícka 2565/21 91701 Trnava	845,66 €	s DPH	12.05.2025		19		Oprava tlač.Minolta, Servis IT,tlač.Brother DR421 opt.jednotka,TP Lnk Archer C6v3.2,Patch kábel Čistiace prostriedky pre ŠJ
92	48029807 Drogéria PRIMA, s.r.o. Kuzmányho 3 91708 Trnava	199,26 €	s DPH	14.05.2025		17		
93	46490213 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka Tallerova 4 81102 Bratislava-mestská časť-Staré mesto	127,92 €	s DPH	16.05.2025		21		Logopedárium-aktualiz.18/2025-PRE MIUM+exp.náklady
94	31411045 CWS Slovensko, s.r.o. Tehelňa 12 84107 Bratislava mestská časť DevínskaNováVes	72,14 €	s DPH	19.05.2025			13/2020,12/2020+14/2020 Dodatok	Mydlá Antibact,ControllMINI utierky+logist.náklady

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2025
do : 31.05.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
95	35351241 P.O.-TECH, Richard Zomborský č.31 93556 Starý Hrádok	65,00 €	s DPH	19.05.2025			CRZ 19/2022 Zmluva o vyk.činnos.t	Služby technika PO 2.Q/2025
96	27500969 ALTIMA LZ s.r.o. Táborská 191/125 61500 Brno	141,28 €	s DPH	19.05.2025		20		Reflexné vesty 22ks, terčíky 15ks-uhradené v hotovosti dobierka
97	00610381 Fakultná nemocnica A. Zarnova 11 91775 Trnava	377,95 €	s DPH	19.05.2025			CRZ 02/2023 Zmluva o výpožič.neh	Vyúčtovanie služieb súvis.s prenájomom za rok 2024-dobropis 202520202
98	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	267,38 €	s DPH	23.05.2025			CRZ 09/2024,CRZ 10/2024	Služby mobilnej siete 22.4.2025-21.05.2025