

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.12.2024
do : 31.12.2024

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
213	55128912 ERCOMP s.r.o. Sladovnicka 2565/21 91701 Trnava	550,00 €	s DPH	02.12.2024		53		Tonery a cartridge:C13T01C200,C13T01C300, 054 H yel 054 H Cy,HP 953XL-7ks
214	55128912 ERCOMP s.r.o. Sladovnicka 2565/21 91701 Trnava	430,00 €	s DPH	02.12.2024		55		Tonery a cartridge:054 H Magenta, 054 H Black,TN 421 Black-5 ks
215	55128912 ERCOMP s.r.o. Sladovnicka 2565/21 91701 Trnava	960,00 €	s DPH	02.12.2024		54		Toner,cartridge:EPSON WF-4745 bl,cyan,magen,yell,C13T01C400,HP 953 XL BLCMY,CE283A-19ks
216	00151866 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 81272 Bratislava	13,35 €	s DPH	02.12.2024			9220009015 CRZ 21/2020	Signalizácia za obd.12/2024
217	43617603 Lukáš Minarovič - JaM chránená dielňa Špačinská 106 91701 Trnava	363,60 €	s DPH	02.12.2024		46		Pracovný plášť bez rukávov krátky: 18ks,pracovný plášť bez rukávov 3/4: 6ks
218	36277215 STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	25,70 €	s DPH	02.12.2024			11227 CRZ 13/2018	Teplá voda 11/2024
219	44078722 Safety Control-VTZ, s.r.o.	166,20 €	s DPH	02.12.2024		59		Dodanie a montáž snímača CO v kuchyni
220	43908977 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	8,23 €	s DPH	02.12.2024			VK/11/04/004 CRZ 16/2020	Služby Virtuálnej knižnice-Zborovňa Komplet 11/2024
221	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	50,00 €	s DPH	03.12.2024			zmluva	Zemný plyn 12/2024
222	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	160,61 €	s DPH	03.12.2024			CRZ 17/2020,18/2020,20/2020	Služby pevnej siete-hlasové služby + internet 12/2024
223	40926745 Bc. Roman Zomborský Vojenská ul.6351/4E 93401 Levice	51,00 €	s DPH	03.12.2024			zmluva o činnosti	Služby technika BOZP 4..štvrtrok 2024
224	31449697 FCC Trnava, s.r.o. Priemyselná 5 91701 Trnava	48,00 €	s DPH	03.12.2024			CRZ 10/2014 S14T600240	Odvoz kuchynského odpadu BRKO 11/2024
225	33206996 Štefan Gočál-GOPAP B.Smetanu 2789/9 91708 Trnava	81,12 €	s DPH	03.12.2024		61		Stolové kalendáre 2025 26ks
226	33206996 Štefan Gočál-GOPAP B.Smetanu 2789/9 91708 Trnava	4 504,00 €	s DPH	03.12.2024		58		Školské potreby podľa vlastného výberu
227	00610381 Fakultná nemocnica A. Zarnova 11 91775 Trnava	118,00 €	s DPH	04.12.2024			CRZ 02/2023 Zmluva o výpožič.neh	Služby súvis.s prenájmom 11/2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2024
do : 31.12.2024

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
228	52407110 Erdirt s.r.o. Poľná 49 94002 Nové Zámky	800,00 €	s DPH	05.12.2024		51		Revízia bleskozvodov a odstránenie zistených závad
229	52407110 Erdirt s.r.o. Poľná 49 94002 Nové Zámky	1 200,00 €	s DPH	05.12.2024		50		Revízia el.spotrebičov podľa STN 33 1610
230	46490213 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka Tallerova 4 81102 Bratislava-mestská časť-Staré mesto	121,20 €	s DPH	05.12.2024		48		Logopedárium-aktualiz.november 2024-PRÉMIUM+exp.náklady
231	30711436 Ľuboš Jambor Pažitná 44 91701 Trnava	1 612,80 €	s DPH	09.12.2024		60		Výmena riadacej jednotky,označených snímcov,vyvažovacích prvkov,dosky zdroja
232	42156467 Centrum detskej reči n.o.Súkromné centrum špec.-p Nám.J.Herdu 1 91700 Trnava	200,00 €	s DPH	09.12.2024		56		Aktualizačné vzdelávanie,dňa 27.11.2024"Augmentatívna alternatívna komunikácia a PAS"
233	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	515,26 €	s DPH	09.12.2024			Zmluva 26.11.2004	Elektrická energia 11/2024
234	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	1,99 €	s DPH	09.12.2024			CRZ 19/2020 Zmluva o poskyt.verej	Mes.poplatok Balík Základ-internet 04.12.2024-03.01.2025
235	Sociálny fond Spojená škola Čajkovského 50 91708 Trnava	1 576,95 €	s DPH	09.12.2024				Povinný prídel do sociálneho fondu NOVEMBER 2024
236	36277215 STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	1 329,13 €	s DPH	09.12.2024			11227 CRZ 13/2018	Teplo a TUV 11/2024
237	35765038 ELEKTROSPED, a.s. Ďiaľničná cesta 6015/12A 90301 Senec	20,30 €	s DPH	09.12.2024				Šlahacia metla ETA+dopravné-uhradené v hotovosti
238	48177121 MANATA s.r.o. Traťová 7 91708 Trnava	3 703,20 €	s DPH	12.12.2024		62		Maliarske a stavebné práce v objekte Spojenej školy podľa cenovej ponuky-rozpočtu zo dňa 11.12.2024
239	31411045 CWS Slovensko, s.r.o. Tehelňa 12 84107 Bratislava mestská časť DevínskaNováVes	70,38 €	s DPH	16.12.2024			13/2020,12/2020+14/2020 Dodatok	Mydlá Antibact,ControllMINI utierky+logist.náklady
240	46121251 M.D.P.-Real, s.r.o. Hviezdoslavova 1 91700 Trnava	12 733,92 €	s DPH	16.12.2024		63		Stavebné práce podľa cenovej ponuky z 11.12.2024
241	30730937 Jaroslav Hudec - domáce potreby OD Jednota,Troj.nám.9 91700 Trnava	1 000,00 €	s DPH	17.12.2024		64		Tovar do kuchyne podľa dodacieho listu
242	Sociálny fond Spojená škola Čajkovského 50 91708 Trnava	1 061,11 €	s DPH	19.12.2024				Povinný prídel do sociálneho fondu DECEMBER 2024
243	55128912 ERCOMP s.r.o. Sladovnícka 2565/21 91701 Trnava	7 156,61 €	s DPH	19.12.2024		65		Tlač.EPSON WFPro-C579,Canon iSensysX C1333I,catridge Epson,Canon Black,YMC,ThinkPad

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2024
do : 31.12.2024

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text