

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 193 do 215

dátum splatnosti od : 01.09.2018
do : 31.10.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
193	46968911 Subteca, s.r.o.	104,27 €	s DPH	27.09.2018		40		domena a hosting k web stránke
194	36277215 STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	10,70 €	s DPH	28.09.2018			138-09	TÚV za 09/2018
195	Sociálny fond Spojená škola Čajkovskeho 50 91708 Trnava	390,59 €	s DPH	01.10.2018				povinný prídel do SF za 09/2018
196	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	17,00 €	s DPH	02.10.2018			zmluva	odber plynu 10/2018
197	00610381 Fakultná nemocnica A. Zarnova 11 91775 Trnava	111,23 €	s DPH	03.10.2018			Zmluva o výpožičke	služby s prenájmom 09/2018
199	00151866 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 81272 Bratislava	22,27 €	s DPH	04.10.2018			9220009015	signalizácia za 10/2018
200	43718931 Peter Krajčovič PK-COMP Štúrova 20/642 91921 Zelenáč	85,00 €	s DPH	04.10.2018			Zmluva o poskytovaní	servisná práca
201	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	238,97 €	s DPH	05.10.2018			zmluva	elektrina 09/2018
202	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	101,18 €	s DPH	05.10.2018				telekomunikačné služby - pevné linky
203	36277215 STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	852,77 €	s DPH	08.10.2018			138-09	dodávka tepla za 09/2018
204	31333532 ESET, s.r.o. Pionierska 9/A 83102 Bratislava	120,00 €	s DPH	09.10.2018		55		ESET Endpoint Protection Advanced
205	35351241 P.O.-TECH, Richard Zomborský č.31 93556 Starý Hrádok	51,00 €	s DPH	10.10.2018			zmluva o činnosti	služby technika PO za IV. štvrťrok 2018
206	35202238 ERdiRT Takács Roman Hajova 4 94001 Nové Zámky	550,00 €	s DPH	11.10.2018		53		revízie elektr. spotrebičov
207	31449697 FCC Trnava, s.r.o. Priemyselná 5 91701 Trnava	48,00 €	s DPH	11.10.2018			S14T600240	likvidácia odpadu
208	43908977 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	9,96 €	s DPH	11.10.2018			VK/11/04/004	služby virtuálnej knižnice 09/2018
209	36252484 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10 92179 Piešťany	144,47 €	s DPH	16.10.2018			86/11/TT	vodné, stočné III. štvrťrok 2018
210	36006912 Verejná informačná služba Janka Alexyho 12 03101 Liptovský Mikuláš	138,00 €	s DPH	16.10.2018		56	0	predĺženie licencie - program ŠJ
211	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	5,96 €	s DPH	16.10.2018				preplatok 06-09/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.09.2018
do : 31.10.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
212	35202238 ERdiRT Takács Roman Hajova 4 94001 Nové Zámky	990,00 €	s DPH	23.10.2018		54		revízia elektrického zariadenia v objekte školy
213	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	118,76 €	s DPH	25.10.2018			dotatok	telekomunikačné služby-mobily
214	36277215 STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	11,36 €	s DPH	29.10.2018			138-09	dodávka TÚV za 10/2018
215	Ballux, spol. s.r.o. J.M.Hurbana 1924/16A 96901 Banská Štiavnica	55,80 €	s DPH	29.10.2018		57		materiálovo-spotrebné normy a receptúry pre ŠJ