

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 : 01.05.2026
do : 31.05.2026

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
94	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5 82109 Bratislava-mestská časť Ružinov	61,50 €	s DPH	04.05.2026			CRZ 05/2025	Zabepečenie výkonu činnosti zodp.osoby pri ochrane os.údajov máj 2026
95	00151866 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 81272 Bratislava	13,35 €	s DPH	04.05.2026			9220009015 CRZ 21/2020	Signalizácia za obd.5/2026
96	36277215 STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	21,77 €	s DPH	04.05.2026			11227 CRZ 13/2018+dodatok CRZ	TÚV za 4/2026
97	57029679 Ing. Adam Šuran - ITESO Vlčkovce 424 91923 Vlčkovce	246,00 €	s DPH	04.05.2026			20250821/001 CRZ 09/2025	Paušálne IT služby za Apríl 2026
98	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	9,04 €	s DPH	04.05.2026			VK/11/04/004 CRZ 16/2020	Služby Virtuálnej knižnice-Zborovňa Komplet 4/2026
99	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	164,98 €	s DPH	04.05.2026			CRZ 17/2020,18/2020,20/2020	Služby pevnej siete-hlasové služby + internet 5/2026
100	31449697 FCC Trnava, s.r.o. Priemyselná 5 91701 Trnava	151,29 €	s DPH	05.05.2026		16	CRZ 10/2014 S14T600240	Prenájom kontajnera,pristavenie,odvoz,zhodnote nie odpadu-bio
101	31449697 FCC Trnava, s.r.o. Priemyselná 5 91701 Trnava	49,20 €	s DPH	05.05.2026			CRZ 10/2014 S14T600240	Odvoz kuchynského odpadu BRKO 4/2026
102	00610381 Fakultná nemocnica A. Zarnova 11 91775 Trnava	118,45 €	s DPH	05.05.2026			CRZ 02/2023 Zmluva o výpožič.neh	Služby súvis.s prenájomom 4/2026
103	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	55,00 €	s DPH	05.05.2026			zmluva+Dodatok CRZ04/2026	Zemný plyn 5/2026
104	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	2,04 €	s DPH	06.05.2026			CRZ 19/2020 Zmluva o poskyt.verej	Mes.poplatok Balík Základ-internet 04.05.2026-03.06.2026
105	36277215 STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	546,18 €	s DPH	07.05.2026			11227 CRZ 13/2018+dodatok CRZ	Tepel.energia 4/2026 vyúčtovacia k fa 80/2026
106	44483767 Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava 1	335,35 €	s DPH	08.05.2026			zmluva z 26.11.2004	Elektrická energia 4/2026
107	36277215 STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	741,00 €	s DPH	11.05.2026			11227 CRZ 13/2018+dodatok CRZ	Tepel.energia 5/2026 preddavková platba podľa predpisu
108	Sociálny fond Spojená škola Čajkovského 50 91708 Trnava	584,85 €	s DPH	11.05.2026				Povinný príděl do sociálneho fondu APRÍL 2026
109	34120912 ALBIT, a.s. Koniarekova 19 91702 Trnava	1 964,70 €	s DPH	13.05.2026		17		Prenájom sály na pracovnú poradu s obedom pre 28 osôb

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2026
do : 31.05.2026

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
110	31411045 CWS Slovensko, s.r.o. Tehelňa 12 84107 Bratislava mestská časť DevínskaNováVes	81,12 €	s DPH	18.05.2026			CRZ 11/2025 Zmluva o servisnej slu	Mydlá MildBest,Paradise Seat Cleaner,ControllIMINI utierky,Antibact Slim,dezinf.prostr.log.nákl
111	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	282,86 €	s DPH	25.05.2026			CRZ 06/2025,07/2025 Dodatok k zn	Služby mobilnej siete 22.04.2026-21.05.2026