

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 úhrady od: 01.07.2026 do: 31.07.2026

dátum prijatia od : 01.07.2026
do : 31.07.2026

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
141	36277215 STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	19,27 €	s DPH	01.07.2026			11227 CRZ 13/2018+dodatok CRZ	TÚV za 6/2026
142	00151866 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 81272 Bratislava	13,35 €	s DPH	01.07.2026			9220009015 CRZ 21/2020	Signalizácia za obd.7/2026
143	57029679 Ing. Adam Šuran - ITESO Vičkovce 424 91923 Vičkovce	218,94 €	s DPH	01.07.2026		28	20250821/001 CRZ 09/2025	IT popora a konfigurácia,výmena vadného SSD v integr.PC smart touch tabuľa
144	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5 82109 Bratislava-mestská časť Ružinov	61,50 €	s DPH	01.07.2026			CRZ 05/2025	Zabepečenie výkonu činnosti zodp.osoby pri ochrane os.údajov júl 2026
145	36277215 STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	736,70 €	s DPH	01.07.2026			11227 CRZ 13/2018+dodatok CRZ	Tepel.energia 7/2026 preddavková platba podľa predpsiu
146	36857165 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	18,41 €	s DPH	01.07.2026			CRZ 08/2025 Zmluva-Prevádzkový	Služby Bezpečnostného centra 01.07.-30.09.2026
147	31449697 FCC Trnava, s.r.o. Priemyselná 5 91701 Trnava	36,90 €	s DPH	03.07.2026			CRZ 10/2014 S14T600240	Odvoz kuchynského odpadu BRKO 6/2026
148	57029679 Ing. Adam Šuran - ITESO Vičkovce 424 91923 Vičkovce	246,00 €	s DPH	03.07.2026			20250821/001 CRZ 09/2025	Paušálne IT služby za Jún 2026
149	00610381 Fakultná nemocnica A. Zarnova 11 91775 Trnava	118,45 €	s DPH	03.07.2026			CRZ 02/2023 Zmluva o výpožič.neh	Služby súvis.s prenájmom 6/2026
150	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	55,00 €	s DPH	03.07.2026			zmluva+Dodatok CRZ04/2026	Zemný plyn 7/2026
151	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	164,48 €	s DPH	06.07.2026			CRZ 17/2020,18/2020,20/2020	Služby pevnej siete-hlasové služby + internet 7/2026
152	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	2,04 €	s DPH	06.07.2026			CRZ 19/2020 Zmluva o poskyt.verej	Mes.poplatok Balík Základ-internet 04.07.2026-03.08.2026
153	Sociálny fond Spojená škola Čajkovskeho 50 91708 Trnava	954,52 €	s DPH	06.07.2026				Povinný prídel do sociálneho fondu JÚN 2026
154	44483767 Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava 1	419,57 €	s DPH	07.07.2026			zmluva z 26.11.2004	Elektrická energia 6/2026
155	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	9,04 €	s DPH	07.07.2026			VK/11/04/004 CRZ 16/2020	Služby Virtuálnej knižnice-Zborovňa Komplet 6/2026
156	36277215 STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	474,81 €	s DPH	08.07.2026			11227 CRZ 13/2018+dodatok CRZ	Tepel.energia 6/2026 vyúčtovacia k fa 122/2026

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2026
do : 31.07.2026

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