

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 : 01.07.2024
do : 31.07.2024

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
117	40197131 Miroslav Prvý - RSP Zigmundíkova 458 92205 Chtelnica	10 329,00 €	s DPH	01.07.2024		20		Stol.šporák FAGOR C-G940 s podstavc.,dvojplášť.var.kotol FAGOR KORE 700 M-G710 BM,stolička Teplá voda 6/2024
118	36277215 STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	23,02 €	s DPH	01.07.2024			11227 CRZ 13/2018	
119	43908977 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	8,23 €	s DPH	01.07.2024			VK/11/04/004 CRZ 16/2020	Služby Virtulálnej knižnice-Zborovňa Komplet 6/2024
120	00151866 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 81272 Bratislava	13,35 €	s DPH	01.07.2024			9220009015 CRZ 21/2020	Signalizácia za obd.7/2024
121	31592503 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	228,00 €	s DPH	01.07.2024		19		Verejná správa Slovenskej republiky- ročný prístup 15.07.2024-14.07.2025
122	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	50,00 €	s DPH	02.07.2024			zmluva	Zemný plyn 7/2024
123	31449697 FCC Trnava, s.r.o. Priemyselná 5 91701 Trnava	48,00 €	s DPH	03.07.2024			CRZ 10/2014 S14T600240	Odvoz kuchynského odpadu BRKO 6/2024
124	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	139,07 €	s DPH	04.07.2024			CRZ 17/2020,18/2020,20/2020	Služby pevnej siete-hlasové služby + internet 6/2024
125	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	1,99 €	s DPH	08.07.2024			CRZ 19/2020 Zmluva o poskyt.verej	Mes.poplatok Balík Základ-internet 04.07.2024-03.08.2024
126	36277215 STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	1 076,56 €	s DPH	08.07.2024			11227 CRZ 13/2018	Odber tepla 6/2024
127	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	421,99 €	s DPH	09.07.2024			Zmluva+dodatok CRZ 04/2012	Elektrická energia 6/2024
128	00610381 Fakultná nemocnica A. Zarnova 11 91775 Trnava	118,00 €	s DPH	09.07.2024			CRZ 02/2023 Zmluva o výpožič.neh	Služby súvis.s prenájomom 6/2024
129	Sociálny fond Spojená škola Čajkovskeho 50 91708 Trnava	1 078,72 €	s DPH	10.07.2024				Povinný prídel do sociálneho fondu JÚN 2024
130	44624093 HELL TOUR, s.r.o. Radlinského 1/C 91701 Trnava	3 300,00 €	s DPH	11.07.2024		18		Účastnícky poplatok zamestnancov pobyt Aphrodite Palace 4* Rajecké Teplice-Soc.fond
131	31363822 ARES, spol. s r.o. Elektrárenská 12091/15 83104 Bratislava	90,00 €	s DPH	11.07.2024		30	CRZ 17/2017,CRZ 1/2024	Odborná prehliadka stoličkového výťahu SA Alfa
132	55128912 ERCOMP s.r.o. Sladovnícka 2565/21 91701 Trnava	180,00 €	s DPH	11.07.2024		31		Servisná práca IT

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2024
do : 31.07.2024

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
133	36252484 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10 92179 Piešťany	450,60 €	s DPH	12.07.2024			CRZ 17/2021	Vodné, stočné 1.4.2024-30.6.2024
134	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	245,35 €	s DPH	29.07.2024			CRZ 02/2024	Dohoda o zmene služ Služby mobilnej siete 22.06.2024-21.07.2024
135	31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	526,43 €	s DPH	29.07.2024		3		Školské tlačivá - zálohová fa
136	48177121 MANATA s.r.o. Traťová 7 91708 Trnava	9 736,51 €	s DPH	29.07.2024		29		Maliarske a stavebné práce v objekte Spojenej školy podľa cenovej ponuky-rozpočtu zo dňa 20.6.2024
137	46299114 ELKOM Slovakia, s.r.o. Coburgova 84 91702 Trnava	1 923,72 €	s DPH	29.07.2024		32		Žalúzia-horizontálna 27ks,sieťka 1ks,vertikálna 2ks,oprava14ks, demont.liikvid,hor.žalúzií 27ks