

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: 01.10.2024 do: 30.10.2024

dátum prijatia od : 01.10.2024
do : 30.10.2024

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
168	36277215 STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	24,20 €	s DPH	01.10.2024			11227 CRZ 13/2018	Teplá voda 9/2024
169	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	8,23 €	s DPH	02.10.2024			VK/11/04/004 CRZ 16/2020	Služby Virtuálnej knižnice-Zborovňa Komplet 9/2024
170	00151866 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 81272 Bratislava	13,35 €	s DPH	02.10.2024			9220009015 CRZ 21/2020	Signalizácia za obd.10/2024
171	35351241 P.O.-TECH, Richard Zomborský č.31 93556 Starý Hrádok	65,00 €	s DPH	02.10.2024			CRZ 19/2022 Zmluva o vyk.činnos.t	Služby technika PO 4.Q/2024
172	31449697 FCC Trnava, s.r.o. Priemyselná 5 91701 Trnava	48,00 €	s DPH	02.10.2024			CRZ 10/2014 S14T600240	Odvoz kuchynského odpadu BRKO 9/2024
173	26426218 Seminaria s.r.o. Naskové 1335/1i 15000 Praha 5, Česká republika	95,59 €	s DPH	03.10.2024		40		Účastnícky poplatok-Školská jedáleň-ako obstať pred kontrolou-8.10.2024 online Zemný plyn 10/2024
174	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	50,00 €	s DPH	03.10.2024			zmluva	
175	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	160,46 €	s DPH	03.10.2024			CRZ 17/2020,18/2020,20/2020	Služby pevnej siete-hlasové služby + internet 10/2024
176	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	490,32 €	s DPH	07.10.2024			Zmluva+dodatok CRZ 04/2012	Elektrická energia 9/2024
177	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	1,99 €	s DPH	07.10.2024			CRZ 19/2020 Zmluva o poskyt.verej	Mes.poplatok Balík Základ-internet 04.10.2024-03.11.2024
179	36251372 RotoKovo Slovakia, spol.s r.o. Coburgova 84 91701 Trnava	48,00 €	s DPH	07.10.2024		41		Oprava vchodových dverí
180	Sociálny fond Spojená škola Čajkovskeho 50 91708 Trnava	883,21 €	s DPH	08.10.2024				Povinný prídel do sociálneho fondu SEPTEMBER 2024
181	36006912 VIS Slovensko. s r.o. Vysokoškolačkov 33/B 01008 Žilina	208,80 €	s DPH	08.10.2024		42	18/2022	Baliček Naša Strava.sk MINI 10/2024-03/2025
182	00610381 Fakultná nemocnica A. Zarnova 11 91775 Trnava	118,00 €	s DPH	08.10.2024			CRZ 02/2023 Zmluva o výpožič.neh	Služby súvis.s prenájomom 9/2024
183	36277215 STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	1 099,74 €	s DPH	08.10.2024			11227 CRZ 13/2018	Teplo a TUV 9/2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2024
do : 30.10.2024

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
184	51054337 RAUGAS s.r.o. Novomeského 498/11 94912 Nitra	360,00 €	s DPH	10.10.2024		37		Odborná prehliadka-skúšky odberného plynového zariadenia+školenie obsluhy
185	36252484 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10 92179 Piešťany	390,17 €	s DPH	11.10.2024			CRZ 17/2021	Vodné, stočné 1.7.2024-30.9.2024
186	31411045 CWS Slovensko, s.r.o. Tehelňa 12 84107 Bratislava mestská časť DevínskaNováVes	70,38 €	s DPH	14.10.2024			13/2020,12/2020+14/2020 Dodatok	Mydlá Antibact,ControllMINI utierky+logist.náklady
187	46814523 CB Media, s.r.o. Zborov nad Bystricou 384 02303 Zborov nad Bystricou 384	256,56 €	s DPH	15.10.2024		43		Registr.popl.domény,prevádz.,správa, bezpeč.certif.SSL,Cookies lišta,mailhost16.10.2024-15.10.2025
188	30004055 HASLEX - Miroslav Lešťan Kpt. Nálepku 22 93401 Levice	560,00 €	s DPH	23.10.2024		45		Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov+výmena has.prístrojov 2ks
189	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	239,75 €	s DPH	23.10.2024			CRZ 02/2024 Dohoda o zmene služ	Služby mobilnej siete 22.09.2024-21.10.2024
190	40926745 Bc. Roman Zomborský Vojenská ul.6351/4E 93401 Levice	51,00 €	s DPH	28.10.2024			zmluva o činnosti	Služby technika BOZP 3..štvrtrok 2024