

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 : 01.12.2025
do : 31.12.2025

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
240	36277215 STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	23,22 €	s DPH	01.12.2025			11227 CRZ 13/2018+dodatok CRZ	TÚV za 11/2025
241	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5 82109 Bratislava-mestská časť Ružinov	61,50 €	s DPH	01.12.2025			CRZ 05/2025	Zabepečenie výkonu činnosti zodp.osoby pri ochrane os.údajov december 2025
242	48029807 Drogéria PRIMA, s.r.o. Kuzmányho 3 91708 Trnava	499,87 €	s DPH	01.12.2025		64		Čistiace prostriedky
243	57029679 Ing. Adam Šuran - ITESO Vičkovce 424 91923 Vičkovce	4 374,49 €	s DPH	01.12.2025		61	20250821/001 CRZ 09/2025	HP EliteBook6/G1i/U7-225U/16" 2ks,tlačiareň Canon image RUNNER/2425i MFP+toner
244	31449697 FCC Trnava, s.r.o. Priemyselná 5 91701 Trnava	49,20 €	s DPH	02.12.2025			CRZ 10/2014 S14T600240	Odvoz kuchynského odpadu BRKO 11/2025
245	00151866 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 81272 Bratislava	13,35 €	s DPH	02.12.2025			9220009015 CRZ 21/2020	Signalizácia za obd.12/2025
246	36277215 STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	892,83 €	s DPH	02.12.2025			11227 CRZ 13/2018+dodatok CRZ	Tepel.energia 12/2025 preddavková platba podľa predpisu
247	57029679 Ing. Adam Šuran - ITESO Vičkovce 424 91923 Vičkovce	246,00 €	s DPH	02.12.2025			20250821/001 CRZ 09/2025	Paušálne IT služby za November 2025
248	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	45,00 €	s DPH	02.12.2025			zmluva+Dodatok CRZ 02/2025	Zemný plyn 12/2025
249	30711436 Ľuboš Jambor Pažitná 44 91701 Trnava	3 404,66 €	s DPH	03.12.2025		69		Odstránenie závad zist.revíziou,opravu a údržbu syst.na zabezp.bezpečnosti priest.školy
250	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	8,67 €	s DPH	03.12.2025			VK/11/04/004 CRZ 16/2020	Služby Virtuálnej knižnice-Zborovňa Komplet 11/2025
251	33206996 Štefan Gočál-GOPAP B.Smetanu 2789/9 91708 Trnava	536,99 €	s DPH	03.12.2025		70		Školské potreby podľa vlastného výberu-vzdel.poukazy
252	33206996 Štefan Gočál-GOPAP B.Smetanu 2789/9 91708 Trnava	4 462,99 €	s DPH	03.12.2025		71		Školské potreby podľa vlastného výberu
253	33206996 Štefan Gočál-GOPAP B.Smetanu 2789/9 91708 Trnava	499,99 €	s DPH	03.12.2025		72		Kancelárske potreby podľa vlastného výberu
254	57029679 Ing. Adam Šuran - ITESO Vičkovce 424 91923 Vičkovce	1 120,00 €	s DPH	04.12.2025		65	20250821/001 CRZ 09/2025	Tonery a cartridge HP 953XLCMYBK,BrotherTN 423BK,TN 421 CMY,Cannon T12 BK CMY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2025
do : 31.12.2025

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
255	57029679 Ing. Adam Šuran - ITESO Vičkovce 424 91923 Vičkovce	160,00 €	s DPH	04.12.2025		66	20250821/001 CRZ 09/2025	Toner,cartridge HP 953 XL Black, EPSON WF C5890 XL Black
256	57029679 Ing. Adam Šuran - ITESO Vičkovce 424 91923 Vičkovce	320,00 €	s DPH	04.12.2025		67	20250821/001 CRZ 09/2025	Toner,cartridge HP 953 XL žltá,Cannon CRG 057-H, EPSON WorkForce C5890 black XL
257	57029679 Ing. Adam Šuran - ITESO Vičkovce 424 91923 Vičkovce	1 403,01 €	s DPH	04.12.2025		68	20250821/001 CRZ 09/2025	Tonery,cartridge EPSON WF 579R XL,BK CMY,EPSON WF C5890 XL CMY,Brother TN-423 BK,Cannon T12
258	44981465 BEBI s.r.o. J.Hlubíka 1373/17 91701 Trnava 1	1 000,00 €	s DPH	04.12.2025		73		Perá Parker Jotter red CT
259	52407110 Erdirt s.r.o. Poľná 49 94002 Nové Zámky	2 200,00 €	s DPH	04.12.2025		59		Revízia elektrického zariadenia školy
260	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	164,56 €	s DPH	04.12.2025			CRZ 17/2020,18/2020,20/2020	Služby pevnej siete-hlasové služby + internet 12/2025
261	40749312 Peter Hlbocký Mierová 3 92101 Piešťany	600,00 €	s DPH	05.12.2025				Výchovný koncret "Jsa som dobrý remeselník"- úhrada hotovosť
262	44483767 Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava 1	414,62 €	s DPH	08.12.2025			zmluva z 26.11.2004	Elektrická energia 11/2025
263	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	2,04 €	s DPH	08.12.2025			CRZ 19/2020 Zmluva o poskyt.verej	Mes.poplatok Balík Základ-internet 04.12.2025-03.01.2026
264	00610381 Fakultná nemocnica A. Zarnova 11 91775 Trnava	118,45 €	s DPH	08.12.2025			CRZ 02/2023 Zmluva o výpožič.neh	Služby súvis.s prenájmom 11/2025
265	Sociálny fond Spojená škola Čajkovského 50 91708 Trnava	1 544,12 €	s DPH	08.12.2025				Povinný príděl do sociálneho fondu NOVEMBER 2025
266	36277215 STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	604,97 €	s DPH	08.12.2025			11227 CRZ 13/2018+dodatok CRZ	Tepel.energia 11/2025 vyúčtovacia k fa 214
267	50186485 BEST HOME s.r.o. Dedinská ulica 4401/57 91705 Trnava	8 149,99 €	s DPH	09.12.2025		74		Opravné práce na prístrešku na bicykle v zmysle zrealizovaných prác v prílohe
268	57029679 Ing. Adam Šuran - ITESO Vičkovce 424 91923 Vičkovce	193,73 €	s DPH	15.12.2025		76	20250821/001 CRZ 09/2025	IT podpora/konfigurácia-NTB,tlačiarne-3,5 hod
269	31411045 CWS Slovensko, s.r.o. Tehelňa 12 84107 Bratislava mestská časť DevínskaNováVes	76,32 €	s DPH	15.12.2025			CRZ 11/2025 Zmluva o servisnej slu	Mydlá MildBest,Paradise Seat Cleaner,ControlMINI utierky,Antibact Slim,dezinf.prostr.

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2025
do : 31.12.2025

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
270	40197131 Miroslav Prvý Servis - GZ Zigmundíkova 1032/37 92205 Chtelnica	1 169,20 €	s DPH	16.12.2025		77		Sprcha stojanková+montáž,oprava osvetl.kovektomat,mixer,podnosy, stojany,škrabka,sitká,košíky
271	36750654 M.D.P.-Trade, s.r.o. V.Clementisa 10 91701 Trnava	16 552,60 €	s DPH	16.12.2025		75		Oprava zámkovej dlažby a dodávka materiálu na altán
272	48177121 MANATA s.r.o. Traťová 7 91708 Trnava	8 340,00 €	s DPH	18.12.2025		78		Maliarske práce v objekte Spojenej školy
273	Sociálny fond Spojená škola Čajkovskeho 50 91708 Trnava	1 731,06 €	s DPH	18.12.2025				Povinný prídel do sociálneho fondu DECEMBER 2025
274	40749312 Peter Hlbocký Mierová 3 92101 Piešťany	650,00 €	s DPH	19.12.2025				Vianočné pohladenie "Nesieme Vám novinu" - úhrada hotovosť