

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: 01.03.2024 do: 31.03.2024

dátum prijatia od : 01.03.2024  
do : 31.03.2024

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
32	36277215 STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	24,80 €	s DPH	01.03.2024			11227 CRZ 13/2018	Teplá voda 2/2024
33	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	50,00 €	s DPH	04.03.2024			zmluva	Zemný plyn 3/2024
34	31449697 FCC Trnava, s.r.o. Priemyselná 5 91701 Trnava	36,00 €	s DPH	05.03.2024			CRZ 10/2014 S14T600240	Odvoz kuchynského odpadu 2/2024
35	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	160,54 €	s DPH	05.03.2024			CRZ 18/2020,20/2020	Služby pevnej siete-hlasové služby + internet 3/2024
36	00151866 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 81272 Bratislava	13,35 €	s DPH	05.03.2024			9220009015 CRZ 21/2020	Signalizácia za obd.3/2024
37	Sociálny fond Spojená škola Čajkovskeho 50 91708 Trnava	540,58 €	s DPH	05.03.2024				Povinný príděl do sociálneho fondu FEBUÁR 2024
38	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	483,35 €	s DPH	06.03.2024			Zmluva+dodatok CRZ 04/2012	Elektrická energia 2/2024
39	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	1,99 €	s DPH	06.03.2024			CRZ 19/2020 Zmluva o poskyt.verej	Mes.poplatok Balík Základ-internet 04.03.2024-03.04.2024
40	55128912 ERCOMP s.r.o. Sladovnícka 2565/21 91701 Trnava	560,00 €	s DPH	06.03.2024		5		Cartridge Epson XL WF 58xxseries C,M,Y,BK,Toner Brohther TN 423BK
41	36277215 STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	1 283,75 €	s DPH	11.03.2024			11227 CRZ 13/2018	Odber tepla 2/2024
42	43908977 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	8,23 €	s DPH	12.03.2024			VK/11/04/004 CRZ 16/2020	Služby Virtuálnej knižnice 2/2024
43	00610381 Fakultná nemocnica A. Zarnova 11 91775 Trnava	118,00 €	s DPH	12.03.2024			CRZ 02/2023 Zmluva o výpožič.neh	Služby súvis.s prenájmom 2/2024
44	31411045 CWS Slovensko, s.r.o. Tehelňa 12 84107 Bratislava mestská časť DevínskaNováVes	70,38 €	s DPH	21.03.2024			13/2020,12/2020+14/2020 Dodatok	Mydlá Antibact,ControllMINI utierky+logist.náklady
45	69639485 bio enzym Petr Mrázek Nádražní 527 28144 Zásmyky	180,00 €	s DPH	21.03.2024		7		Servis kanalizačných systémov (P2 + P3)
46	40926745 Bc. Roman Zomborský Vojenská ul.6351/4E 93401 Levice	51,00 €	s DPH	22.03.2024			zmluva o činnosti	Služby technika BOZP 1..štvrtrok 2024
47	36665134 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. Jánošíkova 1 01001 Žilina	19,95 €	s DPH	25.03.2024		8	CRZ 07/2023	Poplatok za prístup k Didakta SK - výučbové programy ŠZŠ (25.04.2024-24.04.2025)

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2024  
do : 31.03.2024

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
48	36665134 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. Jánošíkova 1 01001 Žilina	19,95 €	s DPH	25.03.2024		9	CRZ 08/2023	Poplatok za prístup k Didakta SK - výučbové programy ZŠ pri ZZ (25.04.2024-24.04.2025)
49	00313114 Mesto Trnava Hlavná 1/1 91771 Trnava	1 544,40 €	s DPH	25.03.2024			Rohodnutie	Poplatok za komun.odpad a drobné stav.odpady 2024
50	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	222,15 €	s DPH	25.03.2024			CRZ 02/2024 Dohoda o zmene služ	Služby mobilnej siete 22.02.2024-21.03.2024