

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 vystavenia od : 01.12.2019  
do : 31.12.2019

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
201917	51279177 Spojená škola, Lomonosovova 8, Lomonosovova 8 91708 Trnava	127,20 €	s DPH	16.12.2019				Prís. zo SF na stravu 12/2019
2191147073	36252484 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselna 10 92179 Piestany	768,08 €	s DPH	16.12.2019			288120	Vodné,stočné 11/2019
0257056679	31449697 FCC Trnava, s.r.o. Priemyselna 5 91701 Trnava	24,00 €	s DPH	10.12.2019			S18T600348	poplatok za BRKO 11/2019
7103171447	35823551 Západoslovenská energetika a.s. Culenova 6 81647 Bratislava	355,24 €	s DPH	10.12.2019			9408878318	elektrická energia 11/2019
7103171448	35823551 Západoslovenská energetika a.s. Culenova 6 81647 Bratislava	770,66 €	s DPH	10.12.2019			9408878317	elektrická energia11/2019 ND
7103171446	35823551 Západoslovenská energetika a.s. Culenova 6 81647 Bratislava	211,99 €	s DPH	10.12.2019			9408878319	elektrická energia11/2019
8735820277	35815256 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlýnske nivy 44/a 82511 Bratislava	90,00 €	s DPH	02.12.2019			9106416708	zemný plyn 12/2019*
8247303475	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava	166,97 €	s DPH	16.12.2019			027	telef.poplatky11/2019
67238012	36226904 ESM YZAMER Skladova 2 91701 Trnava	5 445,00 €	s DPH	02.12.2019			18/11/08/PR	Teplo a TUV 12/2019
1902570	36226904 ESM YZAMER Skladova 2 91701 Trnava	961,44 €	s DPH	10.12.2019			18/11/08/PR	Teplo a TUV 11/2019 vyučt.
219320	35716932 Linea SK, s.r.o. Ružinovská 1 82102 Bratislava	1 570,96 €	s DPH	05.12.2019			89	nábytok
2019158	33550492 Gajdošík Kamil, JAZ servis, oprava Kátlovce 269 91955 Katlovce 269	51,72 €	s DPH	17.12.2019			108	opr.elekt.mlynčeka
21112019	30730937 Jaroslav Hudec - Dom.pot. Trojicne nam. 9 91700 Trnava	152,10 €	s DPH	03.12.2019			78	kuch.potreby
22112019	30730937 Jaroslav Hudec - Dom.pot. Trojicne nam. 9 91700 Trnava	229,10 €	s DPH	03.12.2019			79	kuch.potreby
5862019	40926745 Bc.Roman Zomborsky Pradiarska 3048/7 93405 Levice	150,00 €	s DPH	09.12.2019			30	služby BOZP IV.Q2019
10190430	36241091 NETSYSTEM Mikovíniho 1 91701 Trnava	49,79 €	s DPH	10.12.2019			12/2005	Internet wifií 11/2019
10190202	34948627 NETAS - Jozef Abel Stromova 23 91701 Trnava	108,00 €	s DPH	09.12.2019			72	servisné činnosti - update SW

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2019  
do : 31.12.2019

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
10190207	34948627 NETAS - Jozef Abel Stromova 23 91701 Trnava	492,00 €	s DPH	17.12.2019		103		Tlačiareň HP LJ Pro MF
1090208	34948627 NETAS - Jozef Abel Stromova 23 91701 Trnava	1 056,00 €	s DPH	17.12.2019		103		PC Core 139100
10190213	34948627 NETAS - Jozef Abel Stromova 23 91701 Trnava	528,00 €	s DPH	19.12.2019		103		PC
10190217	34948627 NETAS - Jozef Abel Stromova 23 91701 Trnava	627,00 €	s DPH	23.12.2019		111		PC rut.štan oprava
3190010601	3442466 ELEKROMAX Robert Mihálik Veterna 18/G 91701 Trnava	372,88 €	s DPH	18.12.2019		107		elektrospotrebiče
191473	3623533 JUEL, s.r.o	464,00 €	s DPH	06.12.2019		97		maliarsky material
198205710	31434193 TATRACHEMA,vyr.druz.TRNAVA Bulharská 40 91702 Trnava	442,31 €	s DPH	10.12.2019		101		čistiace prostriedky
100302019	37183397 Ing. Branislav Kašák Miletičova 568/36 82108 Bratislava	27,00 €	s DPH	30.12.2019		112		repas.tonera
4822019	45430942 REALTEC plus, spol. s r.o. Sladovnícka 21 91700 Trnava	4 890,73 €	s DPH	19.12.2019			039	Výmena plastových dverí
219201211	44413467 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	1 627,44 €	s DPH	18.12.2019		105		zariadenie kancelárie
201900369	37566504 Roman Hanulák Jiráskova 22 91702 Trnava	16 613,04 €	s DPH	18.12.2019		109		oprava podláh
19228	47658827 Decathlon SK s.r.o. Pri letisku 2 82104 Bratislava	182,75 €	s DPH	04.12.2019		96		športové potreby
19231	52116433 Železiarstvo TGR s.r.o. Horné Bašty 13 91701 Trnava	203,91 €	s DPH	03.12.2019		86		vodoiňst.mater.
70948516	43908977 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 KOŠICE	6,64 €	s DPH	09.12.2019			VK/09/09/456	služby virtuálnej knižnice 11/2019
11190614	44883471 ST - Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	28,13 €	s DPH	06.12.2019		100		mater.krúž.činnosť
11190616	44883471 ST - Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	135,70 €	s DPH	06.12.2019		94		mater.krúžková činnosť
190163	51697190 Smartcon s.r.o. Prevádzka: Smarttshop, Jána Bottu 36 91700 Trnava	580,80 €	s DPH	18.12.2019		104		Pracovné odevy
3491219	30711657 Ing. Marián Drozda Skladová 3 91700 Trnava	337,56 €	s DPH	10.12.2019		74		oprava elektrospotrebičov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2019  
do : 31.12.2019

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3541219	30711657 Ing. Marián Drozda Skladová 3 91700 Trnava	232,80 €	s DPH	16.12.2019		74		oprava vrtačka,uťahov ačka
2019022	45393231 Tomáš Velický Šelpice 259 91909 Šelpice	4 970,00 €	s DPH	16.12.2019		87		výrub stromov
1952350742	36409154 TEMPO KONDELA.s.r.o. Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín	2 736,00 €	s DPH	02.12.2019		99		stoličky do zborovne
2019141	52391990 UNIKOR trade s.r.o. Hlavná 304/9 03491 Lubochňa	1 609,00 €	s DPH	16.12.2019		102		interaktívna podlaha
2019142	52391990 UNIKOR trade s.r.o. Hlavná 304/9 03491 Lubochňa	1 380,00 €	s DPH	16.12.2019		106		vzdelavci balík
1912208	47078839 Insgraf s.r.o. Kráľovská 8 92701 Šaľa	938,30 €	s DPH	23.12.2019		110		Zariad.telocvične