

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, Číselný rad: 109, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 109

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
109	44102771 TT-IT s.r.o. 91701 Trnava	288,00 €	s DPH	01.07.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel		TT-IT/VTS	pripojenie do siete internet na rok 2024
110	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	60,00 €	s DPH	02.07.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel		20/2018 A 19821-1	výkon zodpovednej osoby
111	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	60,00 €	s DPH	02.07.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel		KB/ZO/2021KB19821-3	poskytovanie služieb v oblasti KB
112	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	298,08 €	s DPH	03.07.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel		6/2024	dodávka EE
113	30730937 Jaroslav Hudec - Domáce potreby Trojičné námestie 9 91701 Trnava	34,56 €	s DPH	03.07.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel	38		drobný materiál na údržbu
114	44102771 TT-IT s.r.o. 91701 Trnava	180,00 €	s DPH	04.07.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel		TT-IT/VEKS	štvrtročný poplatok za služby podľa SLA zmluvy
115	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	71,00 €	s DPH	04.07.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel		0494/2022	dodávka EE vyúčtovanie
116	31377661 Proxima.s.r.o. Saratovská 26/A 84102 Bratislava	120,00 €	s DPH	08.07.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel		Zmluva o KČ technika	činnosť technika PO za 2Q
117	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	897,68 €	s DPH	08.07.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel		P1078/2023	dodávka zemného plynu
118	44981465 BEBI s.r.o. J. Hlubíka 1373/17 91701 Trnava	91,21 €	s DPH	08.07.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel	41		kancelárske potreby
119	50590014 BitData Home s.r.o. Hviezdoslavova 1605/12A 92041 Leopoldov	13,99 €	s DPH	09.07.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel		Zmluva o pripojení č. 321012	dátová služba home optik xl
120	30376904 Zsolt Szabó Mládežnícka štvrť 3322/34 92400 Galanta	40,00 €	s DPH	09.07.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel	39		stahovanie klavíra
121	Benefit Systems Slovakia s.r.o. Prievozská 14 82109 Bratislava	1 010,00 €	s DPH	10.07.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel		Zmluva o poskytovaní služieb ZUŠ-1	multisport karty pre zamestnancov
122	35697270 ORANGE SLOVENSKO Prievozská 6/A 82109 Bratislava	35,87 €	s DPH	10.07.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel		A 0590168	účet za telefón
123	50995561 Ing. Diana Dora Kosnáčová - Kominárstvo s.r.o. Hlavná 257 92532 Veľká Mača, SR	70,00 €	s DPH	10.07.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel	40		kontrola a čistenie komínov
124	44102771 TT-IT s.r.o. 91701 Trnava	17,76 €	s DPH	15.07.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel		TT-IT/VTS	hovorné 4-6/2024

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
125	36277215 STEFE Trnava s.r.o Františkánska 16 91732 Trnava	945,00 €	s DPH	15.07.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel		zmluva o výpožičke	prenájom nebytových priestorov Mozartova 10
126	36252484 Trnavská vodárenská spoločnosť a.. Priemyselná 10 92179 Piestany	634,93 €	s DPH	18.07.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel		77/04/TT	vodné stočné
127	Seyfor Slovensko, a.s.	182,76 €	s DPH	19.07.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel		5397	vema Cloud dátové prostredie
128	35958120 LYRECO CE , SE Panholec 20 92001 Pezinok	189,26 €	s DPH	22.07.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel	42		čistiace a kancelárske potreby