

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
236	31377661 Proxima.s.r.o Saratovská 26/A 84102 Bratislava	120,00 €	s DPH	03.01.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel		Zmluva o KČ technika	činnosť technika PO za 4Q/2023
237	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	136,55 €	s DPH	08.01.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel		0494/2022	dodávka EE vyúčtovanie
238	44102771 TT-IT s.r.o 91701 Trnava	17,66 €	s DPH	09.01.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel		TT-IT/VTS	hovorné 10-12/2023
1	31826385 RVC pri ZMO Trhova 2 91700 Trnava	40,00 €	s DPH	03.01.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel			školenie ročné zúčtovanie preddavkov na daň
2	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	60,00 €	s DPH	03.01.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel		20/2018 A 19821-1	výkon zodpovednej osoby 01/2024
3	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	60,00 €	s DPH	03.01.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel		KB/ZO/2021KB19821-3	poskytovanie služieb v oblasti KB 01/2024
4	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	197,84 €	s DPH	03.01.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel		0494/2022	dodávka EE
5	44102771 TT-IT s.r.o 91701 Trnava	180,00 €	s DPH	08.01.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel		TT-IT/VEKS	poplatok za služby podľa SLA 1Q/2024
239	35697270 ORANGE SLOVENSKO Prievozská 6/A 82109 Bratislava	34,99 €	s DPH	09.01.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel		A 0590168	hovorné 12/2023 + paušál 01/2024
6	Benefit Systems Slovakia s.r.o. Prievozská 14 82109 Bratislava	961,00 €	s DPH	10.01.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel		Zmluva o poskytovaní služieb ZUŠ-1	multisport karty zamestnanci
7	50590014 BitData Home s.r.o. Hviezdoslavova 1605/12A 92041 Leopoldov	13,99 €	s DPH	10.01.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel		Zmluva o pripojení č. 321012	dátová služba Home Optic XL 01/2024
8	31826385 RVC pri ZMO Trhova 2 91700 Trnava	40,00 €	s DPH	10.01.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel			školenie daňové priznanie
9	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	897,68 €	s DPH	11.01.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel		P1078/2023	dodávka plynu
240	36252484 Trnavská vodárenská spoločnosť a.. Priemyselná 10 92179 Piestany	444,97 €	s DPH	17.01.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel		77/04/TT	vodné stočné
10	31826385 RVC pri ZMO Trhova 2 91700 Trnava	40,00 €	s DPH	17.01.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel			školenie verejné obstarávanie
241	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	1 578,16 €	s DPH	22.01.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel		P0404/2022	dodávka plynu vyúčtovanie

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
11	Seyfor Slovensko, a.s.	182,76 €	s DPH	24.01.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel		5397	poplatok za využívanie aplikácií Vema Cloud 01-03/2024 poplatok za dátové prostredie 01-03/2024
12	Seyfor Slovensko, a.s.	96,00 €	s DPH	30.01.2024	PaedDr. Kalapoš Gabriel		5397	seminár PAM