

Prehľad faktúr - október 2012

Číslo faktúry	Objednávka	Zmluva	Dodávateľ	IČO	Suma s DPH	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Popis
2012206950		SBS-12-61/2001	ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o., Koniarekova 20, 917 21 Trnava	36237922	51,48	01.10.2012	15.10.2012	za monitorovanie budovy za mesiac september 2012
12092012	70/2012		J. Hudec-Domáce potreby, Trojičné nám. 9, Trnava	30730937	95,08	30.09.2012	30.10.2012	za nákup materiálu
4502012	71/2012		Elektročas s.r.o., Hlavná 48, Bernolákovo	35841397	492,00	28.09.2012	08.10.2012	za opravu školských hodín
34712012		3471/2012	MESTO Trnava,Hlavná 1, Trnava	313114	171,07	01.10.2012	31.10.2012	miestny poplatok za komunálne odpady za mesiac október 2012
51210436			RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o., Trnavská 84, Bratislava	35908718	58,75	19.09.2012	17.10.2012	za publikáciu "Čo robiť, keď..."
212070		6/2008	HYDRA Computer, s.r.o., Žitná 11, 917 01 Trnava	44307691	276,00	30.09.2012	21.10.2012	za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za september 2012
1212016588		TT0121/2008	MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany	35743565	1274,71	01.10.2012	15.10.2012	za zálohu elektrickej energie na mesiac október 2012
20121533	65/2012		MIP TN, s.r.o., Štefánikova 12, Trenčín	36335070	207,22	28.09.2012	12.10.2012	za tonery do tlačiarň
128204602	75/2012		TATRACHEMA, v.d., Bulharská 40, Trnava	31434193	343,31	05.10.2012	19.10.2012	za nákup čistiacich a ochranných prostriedkov
3223580636		12K884 008	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina	36391000	3012,00	08.10.2012	15.10.2012	za stravné lístky pre zamestnancov
670463		670463	Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, Trnava	36246034	372,55	05.10.2012	19.10.2012	za vyúčtovanie tepelnej enegie za mesiac september 2012
86412			Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava	37836901	81,02	05.10.2012	19.10.2012	za refundáciu telefonických poplatkov za september 2012
212220344		139/11/TT	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany	36252484	334,66	10.10.2012	24.10.2012	za paušál na zrážkovú vodu za III. štvrťrok 2012
5112277423	78/2012		Alza.cz, Jateční 33a, Praha	27082440	103,08	19.10.2012	19.10.2012	za Flash disky Emgeton (10 ks) a Verbatim (10 ks)
7210465223			Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	20,88	08.10.2012	25.10.2012	za telefonické poplatky za obdobie 08.09.2012-07.10.2012
212087	79/2012		HYDRA Computer, s.r.o., Žitná 11, 917 01 Trnava	44307691	62,40	21.10.2012	04.11.2012	za náhradnú batériu pre UPS SmartSC620
2012092	74/2012		Ing. Miroslav Bínovec - Kníhviazačstvo, Kalinčiakova 21, Trnava	40623491	7,20	25.10.2012	08.11.2012	za zviazanie maturitného protokolu
1200404670	81/2012		Orbis Pictus Istropolitana, spol.s r.o., Hrachová 34, Bratislava	17323266	21,00	17.10.2012	30.10.2012	za balíčky Literatúra 1 a 2 pre SŠ (literatúra + zbierka textov)
20120162	72/2012		ABECEDY s.r.o., Niťová 4, Bratislava	45907731	44,63	23.10.2012	02.11.2012	za sadu DVD "Dramatická štvorka"
1749000	83/2012		Necy s.r.o., Horní Náměstí 839, Slavičín	28285425	113,60	26.10.2012	09.11.2012	za florbalové hokejky (8 ks)
2330111056			IURA EDITION, spol.s r.o., Oravská 17, Bratislava	31348262	97,78	23.10.2012	06.11.2012	za predplatné mesačníka "DANE A ÚČTOVNÍCTVO v praxi", ročník 2013
311207350	80/2012		Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, Veľký Meder	31443923	32,89	24.10.2012	07.11.2012	za encyklopédiu Ľudské telo
212090	82/2012		HYDRA Computer, s.r.o., Žitná 11, 917 01 Trnava	44307691	1152,00	29.10.2012	12.11.2012	za elektronickú licenciu pre 5 užívateľov, obnova Novell Open Workgroup