

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1. 1. 2014
do : 31. 12. 2014

1 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	14,48 €	s DPH	7. 2. 2014				MOBIL ZŠ
2	36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. Reussova 718/5 05001 Revúca	116,04 €	s DPH	7. 1. 2014				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ
3	43770746 ONDRIK JÁN, s.r.o. Železničná 232/56 05001 Revúca	144,00 €	s DPH	7. 1. 2014				MATERIÁL ZŠ
4	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	20,00 €	s DPH	7. 1. 2014				SLUŽBY ZŠ CO
5	36045403 STEFE THS s.r.o.	245,17 €	s DPH	8. 1. 2014				TEPLO ŠJ 12/2013
6	10746129 KNOPP Lubomír Ing. Daxnerova 9 05001 Revúca	73,20 €	s DPH	8. 1. 2014				MATERIÁL ZŠ
7	36045403 STEFE THS s.r.o.	3 807,80 €	s DPH	8. 1. 2014				TEPLO ZŠ 12/2013
8	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	37,15 €	s DPH	9. 1. 2014				TELEFON ZŠ
9	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	37,12 €	s DPH	9. 1. 2014				TELEFÓN ŠJ
10	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	14,88 €	s DPH	15. 1. 2014				MOBIL ZŠ
11	36371271 PORADCA, s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 Zilina	39,00 €	s DPH	16. 1. 2014				ZŠ VEREJNÁ SPRÁVA 2014
12	31363822 ARES s. r. o. Sportova 5 83103 Bratislava	5,00 €	s DPH	16. 1. 2014				MATERIÁL ZŠ
13	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 18 91101 TRENČÍN	38,40 €	s DPH	17. 1. 2014				SLUŽBY ŠJ
14	32955626 A JE TO , Štefan Hazy Hviezdoslavova 65 05001 Revúca	196,99 €	s DPH	23. 1. 2014				MATERIÁL ZŠ
15	47124709 ELARK, s.r.o. Sv. Quirina 1564/2 05001 Revúca	786,81 €	s DPH	28. 1. 2014				SLUŽBY ZŠ
16	44483767 Východoslov. energetika Mlynská 31 04291 Košice	1 022,00 €	s DPH	30. 1. 2014				ELEKTRINA ŠJ 1.-2.2014
17	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	14,48 €	s DPH	29. 1. 2014				MOBIL ZŠ
18	44483767 Východoslov. energetika	1 821,00 €	s DPH	30. 1. 2014				ELEKTRINA ZŠ 1.-2.2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 1. 2014
do : 31. 12. 2014

2 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
19	Mlynská 31 04291 Košice 46943404 CUBS plus, s.r.o. Košice	200,00 €	s DPH	4. 2. 2014				SLUŽBY ZŠ
20	Masarykova 21 04001 KOŠICE 46199004 NCRC, Ing. Nosál	20,00 €	s DPH	4. 2. 2014				SLUŽBY ZŠ CO
21	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	119,79 €	s DPH	4. 2. 2014				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
22	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	268,73 €	s DPH	4. 2. 2014				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ
23	Reussova 718/5 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	485,10 €	s DPH	4. 2. 2014				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ
24	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	110,33 €	s DPH	4. 2. 2014				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ
25	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 11821973 JurisDat-M.Medlen	22,00 €	s DPH	4. 2. 2014				ČASOPISY, KNIHY ZŠ
26	Ondavska 8 82108 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	42,74 €	s DPH	7. 2. 2014				TELEFON ZŠ
27	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	36,68 €	s DPH	7. 2. 2014				TELEFÓN ŠJ
28	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36622583 NASTOLEM,s.r.o.	1 411,99 €	s DPH	10. 2. 2014				NÁBYTOK
29	Tomasikova 55 05001 Revuca 35856084 MUSICA LITURGICA, s.r.o.	9,45 €	s DPH	10. 2. 2014				ČASOPISY, KNIHY ZŠ
30	Šafránova 5 81102 Bratislava - Staré Mesto 47533544 FISCHER Meiko	200,00 €	s DPH	10. 2. 2014				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
31	Muráň 374 04901 MURÁŇ 10746129 KNOPP Lubomír Ing.	165,10 €	s DPH	10. 2. 2014				MATERIÁL ZŠ
32	Daxnerova 9 05001 Revúca 32955626 A JE TO , Štefan Hazy	182,38 €	s DPH	11. 2. 2014				MATERIÁL ZŠ
33	Hviezdoslavova 65 05001 Revúca 36045403 STEFE THS s.r.o.	3 974,12 €	s DPH	13. 2. 2014				TEPLO ZŠ 01/2014
34	36045403 STEFE THS s.r.o.	1 067,59 €	s DPH	13. 2. 2014				TEPLO ŠJ 01/2014
35	34129863 INTA, s.r.o.	38,40 €	s DPH	14. 2. 2014				SLUŽBY ŠJ ODPAD
36	Rybárska 18 91101 TRENČÍN 36647730 HOBBY CENTRUM, s.r.o.	7 975,75 €	s DPH	18. 2. 2014				SLUŽBY ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 1. 2014
do : 31. 12. 2014

3 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
37	Železničná 66 05001 Revúca 44311796 DREVO LUX S. B. Štrbjan	1 687,00 €	s DPH	19. 2. 2014				NÁBYTOK KUCH. ZŠ
38	Kúpeľná 516/77 05001 REVÚCA 44311796 DREVO LUX S. B. Štrbjan	1 437,00 €	s DPH	19. 2. 2014				NÁBYTOK KUCH. ZŠ
39	Kúpeľná 516/77 05001 REVÚCA 35763469 Slovak Telekom,a.s	13,99 €	s DPH	17. 2. 2014				MOBIL ZŠ
40	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 31791620 RAABE,s.r.o.	42,48 €	s DPH	24. 2. 2014				ČASOPISY, KNIHY ZŠ
41	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 47199580 ANADIA, s.r.o.	391,50 €	s DPH	24. 2. 2014				MATERIÁL ZŠ
42	Janka Kráľa 889/20 05001 REVÚCA 36371271 PORADCA, s.r.o.	33,60 €	s DPH	24. 2. 2014				ZÁKONY 2014 ZŠ
43	Pri Celulozke 40 01001 Zilina 36182214 SOFT-GL, s.r.o.	9,60 €	s DPH	28. 2. 2014				SLUŽBY ŠJ
44	Belehradska 1 04013 Kosice 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,48 €	s DPH	28. 2. 2014				MOBIL ZŠ
45	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 17081173 CompAct spol.s.r.o.	113,08 €	s DPH	3. 3. 2014				MATERIÁL ZŠ kancelársky
46	Železničná 23 05001 Revúca 36045403 STEFE THS s.r.o.	108,92 €	s DPH	3. 3. 2014				TEPLO ŠJ nedoplat. 12/2013
47	47533544 FISCHER Meiko	205,00 €	s DPH	4. 3. 2014				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
48	Muráň 374 04901 MURÁŇ 46199004 NCRC, Ing. Nosál	20,00 €	s DPH	4. 3. 2014				SLUŽBY ZŠ CO
49	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 36535290 MEGGY s.r.o.	1 444,20 €	s DPH	5. 3. 2014				ZHN Pomôcky
50	Staničná 26 95173 Jelenec 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	85,14 €	s DPH	5. 3. 2014				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
51	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	417,78 €	s DPH	5. 3. 2014				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ
52	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	149,09 €	s DPH	5. 3. 2014				VODNÉ STOČNÉ ZŠ
53	Reussova 718/5 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	86,36 €	s DPH	5. 3. 2014				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ
54	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 36045403 STEFE THS s.r.o.	3 161,14 €	s DPH	7. 3. 2014				TEPLO ZŠ 02/2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 1. 2014
do : 31. 12. 2014

4 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
55	36045403 STEFE THS s.r.o.	956,12 €	s DPH	7. 3. 2014				TEPLO ŠJ 02/2013
56	34129863 INTA, s.r.o.	28,80 €	s DPH	7. 3. 2014				SLUŽBY ŠJ
57	Rybárska 18 91101 TRENČÍN 35763469 Slovak Telekom,a.s	37,16 €	s DPH	7. 3. 2014				TELEFÓN ŠJ
58	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	38,05 €	s DPH	7. 3. 2014				TELEFON ZŠ
59	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 31674020 Bytové hospodárstvo, s. r. o.	156,39 €	s DPH	13. 3. 2014				SLUŽBY ZŠ
60	T. Vansovej 1231/23 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	18,73 €	s DPH	17. 3. 2014				MOBIL ZŠ
61	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 32955626 A JE TO , Štefan Hazy	111,10 €	s DPH	18. 3. 2014				MATERIÁL ZŠ údržba
62	Hviezdoslavova 65 05001 Revúca 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	384,54 €	s DPH	19. 3. 2014				VODNÉ STOČNÉ ŠJ
63	Reussova 718/5 05001 Revúca 44137761 EUROGASTROP, s.r.o.	270,00 €	s DPH	20. 3. 2014				MATERIÁL ŠJ
64	Bardejovská 15 08001 Prešov 41231082 GASTRO-GALAXI	1 940,86 €	s DPH	21. 3. 2014				MATERIÁL ŠJ
65	Stuľany 195 08643 KOPRIVNICA 44311796 DREVO LUX S. B. Štrbjan	995,00 €	s DPH	20. 3. 2014				NÁBYTOK ZŠ
66	Kúpeľná 516/77 05001 REVÚCA 46477403 ROMOK Valér	120,00 €	s DPH	25. 3. 2014				MATERIÁL ŠJ
67	Edelényska 1989/36 04801 ROŽŇAVA 41802373 KERTES Milan, Ing.	5,50 €	s DPH	25. 3. 2014				LICENCIE ŠJ
68	Dlhá 777/130 09301 Vranov nad Topľou 47199580 ANADIA, s.r.o.	69,50 €	s DPH	25. 3. 2014				MATERIÁL ZŠ
69	Janka Kráľa 889/20 05001 REVÚCA 36622583 NASTOLEM,s.r.o.	402,00 €	s DPH	26. 3. 2014				Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov Vám fakturujeme za prenájom nebytových priestorov v
70	Tomasikova 55 05001 Revuca 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,48 €	s DPH	28. 3. 2014				MOBIL ZŠ
71	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 31791620 RAABE,s.r.o.	42,16 €	s DPH	31. 3. 2014				ČASOPISY, KNIHY ZŠ
72	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 46199004 NCRC, Ing. Nosál	20,00 €	s DPH	1. 4. 2014				SLUŽBY ZŠ CO

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 1. 2014
do : 31. 12. 2014

5 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
73	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	108,64 €	s DPH	2. 4. 2014				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
74	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	576,18 €	s DPH	2. 4. 2014				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
75	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	182,81 €	s DPH	2. 4. 2014				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ
76	Reussova 718/5 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	120,02 €	s DPH	2. 4. 2014				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ
77	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 47533544 FISCHER Meiko	225,00 €	s DPH	3. 4. 2014				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
78	Muráň 374 04901 MURÁŇ 20205006 JANETE s.r.o.	674,83 €	s DPH	3. 4. 2014				MATERIÁL ŠJ čistiace
79	Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava 36045403 STEFE THS s.r.o.	669,06 €	s DPH	7. 4. 2014				TEPLO ŠJ 03/2014
80	36045403 STEFE THS s.r.o.	2 747,27 €	s DPH	7. 4. 2014				TEPLO ZŠ 03/2014
81	35763469 Slovak Telekom,a.s	37,67 €	s DPH	9. 4. 2014				TELEFON ZŠ
82	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	44,60 €	s DPH	9. 4. 2014				TELEFÓN ŠJ
83	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 44311796 DREVO LUX S. B. Štrbjan	268,00 €	s DPH	11. 4. 2014				MATERIÁL ZŠ STOJAN
84	Kúpeľná 516/77 05001 REVÚCA 31791620 RAABE,s.r.o.	42,40 €	s DPH	14. 4. 2014				ČASOPISY, KNIHY ZŠ
85	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 34129863 INTA, s.r.o.	38,40 €	s DPH	15. 4. 2014				SLUŽBY ŠJ ODPAD
86	Rybárska 18 91101 TRENČÍN 35763469 Slovak Telekom,a.s	13,99 €	s DPH	15. 4. 2014				MOBIL ZŠ
87	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 20205006 JANETE s.r.o.	701,00 €	s DPH	15. 4. 2014				MATERIÁL ZŠ čistiaci
88	Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava 00328693 Mesto Revúca	464,00 €	s DPH	8. 4. 2014				KOMUNÁLNY ODPAD ZS 2014
89	Námestie Slobody 13/17 05001 Revúca 43733077 KniHArt T. Kriskova	325,00 €	s DPH	30. 4. 2014				KNIHY ZŠ
90	Magnezitarov 1206/8 05001 Revuca 47533544 FISCHER Meiko	275,00 €	s DPH	30. 4. 2014				LEKTOR SLUŽBY ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 1. 2014
do : 31. 12. 2014

6 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
91	Muráň 374 04901 MURÁŇ 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,69 €	s DPH	30. 4. 2014				MOBIL ZŠ
92	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 31791620 RAABE,s.r.o.	44,80 €	s DPH	30. 4. 2014				ČASOPISY, KNIHY ZŠ
93	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	111,55 €	s DPH	5. 5. 2014				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
94	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	485,00 €	s DPH	5. 5. 2014				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
95	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	104,55 €	s DPH	5. 5. 2014				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ
96	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 44483767 Východoslov. energetika	1 022,00 €	s DPH	5. 5. 2014				ELEKTRINA ŠJ 3-5.2014
97	Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východoslov. energetika	1 821,00 €	s DPH	5. 5. 2014				ELEKTRINA ZŠ 3-5 .2014
98	Mlynská 31 04291 Košice 36631124 Slovenská pošta, a. s.	36,68 €	s DPH	7. 5. 2014				TELEFÓN ŠJ
99	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 35763469 Slovak Telekom,a.s	32,72 €	s DPH	7. 5. 2014				TELEFON ZŠ
100	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	266,12 €	s DPH	7. 5. 2014				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ
101	Reussova 718/5 05001 Revúca 36045403 STEFE THS s.r.o.	453,98 €	s DPH	9. 5. 2014				TEPLO ŠJ
102	36045403 STEFE THS s.r.o.	1 752,44 €	s DPH	9. 5. 2014				TEPLO ZŠ 04/2014
103	34129863 INTA, s.r.o.	28,80 €	s DPH	12. 5. 2014				SLUŽBY ŠJ ODPAD
104	Rybárska 18 91101 TRENČÍN 37544691 Majster A-D TEAM Kuchtová	138,04 €	s DPH	12. 5. 2014				MATERIÁL ZŠ údržba
105	I. Krasku 1116/3 05001 Revúca 47199580 ANADIA, s.r.o.	39,00 €	s DPH	13. 5. 2014				MATERIÁL ZŠ kancelársky
106	Janka Kráľa 889/20 05001 REVÚCA 47199580 ANADIA, s.r.o.	210,00 €	s DPH	13. 5. 2014				PROJEKT MATERIÁL ZŠ
107	Janka Kráľa 889/20 05001 REVÚCA 17081173 CompAct spol.s.r.o.	150,00 €	s DPH	14. 5. 2014				PROJEKT ZŠ MATERIÁL
108	Železničná 23 05001 Revúca 17081173 CompAct spol.s.r.o.	106,49 €	s DPH	14. 5. 2014				MATERIÁL ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 1. 2014
do : 31. 12. 2014

7 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
109	Železničná 23 05001 Revúca 37547241 MK - TOUR, Krštieň	162,00 €	s DPH	13. 5. 2014				CVČ SLUŽBY
110	Muráň č. 308 04901 Muráň 37547259 PETRÁŠ Miroslav - Osobná a nákladná autodoprava	386,00 €	s DPH	13. 5. 2014				SLUŽBY ZŠ
111	Magnezitovce č. 140 04916 Magnezitovce 46199004 NCRC, Ing. Nosál	20,00 €	s DPH	5. 5. 2014				SLUŽBY ZŠ CO
112	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom, a.s	20,78 €	s DPH	14. 5. 2014				MOBIL ZŠ
113	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 47471921 IGNITE, s. r. o.	300,00 €	s DPH	15. 5. 2014				SLUŽBY ZŠ Verejné obstarávanie
114	Ťačevská 610/23 08501 Bardejov 45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ	139,36 €	s DPH	27. 5. 2014				SLUŽBY ŠJ
115	Mokrú Lúka 132 05001 Revúca 36371271 PORADCA, s.r.o.	66,00 €	s DPH	27. 5. 2014				ZŠ PaM 2014
116	Pri Celulozke 40 01001 Zilina 35730129 VERLAG DASHOFER, s.r.o.	144,00 €	s DPH	28. 5. 2014				SLUŽBY ZŠ Online knižnica
117	Železničiarska 13 81499 Bratislava 47199580 ANADIA, s.r.o.	83,10 €	s DPH	29. 5. 2014				MATERIÁL ZŠ kancelársky
118	Janka Kráľa 889/20 05001 REVÚCA 35763469 Slovak Telekom, a.s	14,48 €	s DPH	29. 5. 2014				MOBIL ZŠ
119	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	119,31 €	s DPH	2. 6. 2014				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
120	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	108,46 €	s DPH	2. 6. 2014				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ
121	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	499,55 €	s DPH	2. 6. 2014				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ
122	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 31791620 RAABE, s.r.o.	44,80 €	s DPH	2. 6. 2014				ČASOPISY, KNIHY ZŠ
123	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 34124705 MzdyServis, s.r.o.	59,04 €	s DPH	2. 6. 2014				SLUŽBY DRAK PaM
124	Frana Mojtu 16 94901 Nitra 46199004 NCRC, Ing. Nosál	20,00 €	s DPH	3. 6. 2014				SLUŽBY ZŠ CO
125	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	176,35 €	s DPH	3. 6. 2014				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ
126	Reussova 718/5 05001 Revúca 17081173 CompAct spol.s.r.o.	138,41 €	s DPH	4. 6. 2014				ZŠ MATERIÁL kancelársky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 1. 2014
do : 31. 12. 2014

8 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
127	Železničná 23 05001 Revúca 47533544 FISCHER Meiko	275,00 €	s DPH	4. 6. 2014				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
128	Muráň 374 04901 MURÁŇ 36045403 STEFE THS s.r.o.	443,41 €	s DPH	6. 6. 2014				TEPLO ŠJ 05/2014
129	34129863 INTA, s.r.o.	38,40 €	s DPH	6. 6. 2014				SLUŽBY ŠJ ODPAD
130	Rybárska 18 91101 TRENČÍN 35763469 Slovak Telekom,a.s	31,73 €	s DPH	9. 6. 2014				TELEFON ZŠ
131	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	38,88 €	s DPH	9. 6. 2014				TELEFÓN ŠJ
132	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	20,23 €	s DPH	16. 6. 2014				MOBIL ZŠ
133	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 31791620 RAABE,s.r.o.	42,40 €	s DPH	19. 6. 2014				ČASOPISY, KNIHY ZŠ
134	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	495,92 €	s DPH	25. 6. 2014				VODNÉ STOČNÉ ŠJ
135	Reussova 718/5 05001 Revúca 46900993 FERDI75, s.r.o.	146,32 €	s DPH	25. 6. 2014				MATERIÁL ZŠ
136	T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca 41231082 GASTRO-GALAXI	206,45 €	s DPH	25. 6. 2014				MATERIÁL ŠJ
137	Stuľany 195 08643 KOPRIVNICA 47199580 ANADIA, s.r.o.	233,50 €	s DPH	26. 6. 2014				MATERIÁL ZŠ
138	Janka Kráľa 889/20 05001 REVÚCA 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,78 €	s DPH	27. 6. 2014				MOBIL ZŠ
139	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 47533544 FISCHER Meiko	195,00 €	s DPH	27. 6. 2014				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
140	Muráň 374 04901 MURÁŇ 31791620 RAABE,s.r.o.	44,80 €	s DPH	30. 6. 2014				ČASOPISY, KNIHY ZŠ
141	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	117,37 €	s DPH	1. 7. 2014				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
142	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	112,20 €	s DPH	1. 7. 2014				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ
143	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 32954808 MERIAČ Lubomir SERVIS	436,10 €	s DPH	2. 7. 2014				MATERIÁL KOSAČKA ZŠ
144	Litovelska 563/2 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	522,83 €	s DPH	1. 7. 2014				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 1. 2014
do : 31. 12. 2014

9 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
145	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	17,46 €	s DPH	2. 7. 2014				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ
146	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	3,06 €	s DPH	2. 7. 2014				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ
147	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37544691 Majster A-D TEAM Kuchtová	18,13 €	s DPH	4. 7. 2014				MATERIÁL údržba ZŠ
148	I. Krasku 1116/3 05001 Revúca 46199004 NCRC, Ing. Nosál	20,00 €	s DPH	4. 7. 2014				SLUŽBY ZŠ CO
149	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 36188301 ROVEN s.r.o.	246,00 €	s DPH	4. 7. 2014				MATERIÁL ŠJ
150	Betliarka cesta 4 04801 Rožňava 36045403 STEFE THS s.r.o.	450,26 €	s DPH	4. 7. 2014				TEPLO 06/2014 ŠJ
151	42166292 Junior Achievement Slovensko , n. o. Bratislava	50,00 €	s DPH	4. 7. 2014				SLUŽBY VZDELÁVANIE ZŠ
152	Galvaniho 7/D 82104 Bratislava 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	221,44 €	s DPH	4. 7. 2014				VODNÉ STOČNÉ ZŠ
153	Reussova 718/5 05001 Revúca 34131159 CART PRINT, s.r.o.	176,00 €	s DPH	7. 7. 2014				TLAČIVÁ ŠKOLSKÉ ZŠ
154	Štúrova 57/B 94901 NITRA 31331131 SEVT, a.s.	86,04 €	s DPH	8. 7. 2014				TLAČIVÁ ŠKOLSKÉ ZŠ
155	Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica 35763469 Slovak Telekom,a.s	31,98 €	s DPH	9. 7. 2014				TELEFON ZŠ
156	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	36,68 €	s DPH	9. 7. 2014				TELEFÓN ŠJ
157	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 31361161 ASC Applied Software	129,00 €	s DPH	14. 7. 2014				SLUŽBY ZŠ
158	Svoradova 7 81103 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,20 €	s DPH	17. 7. 2014				MOBIL ZŠ
159	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 31361161 ASC Applied Software	63,00 €	s DPH	17. 7. 2014				SLUŽBY ZŠ ASC Rozvrhy
160	Svoradova 7 81103 Bratislava 34129863 INTA, s.r.o.	28,80 €	s DPH	31. 7. 2014				SLUŽBY ŠJ ODPAD
161	Rybárska 18 91101 TRENČÍN 44483767 Východoslov. energetika	1 022,00 €	s DPH	31. 7. 2014				ELEKTRINA ŠJ
162	Mlynská 31 04291 Košice 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,48 €	s DPH	31. 7. 2014				MOBIL ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 1. 2014
do : 31. 12. 2014

10 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
163	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 37544691 Majster A-D TEAM Kuchtová	82,87 €	s DPH	31. 7. 2014				MATERIÁL ZŠ
164	I. Krasku 1116/3 05001 Revúca 44483767 Východoslov. energetika	1 821,00 €	s DPH	1. 8. 2014				ELEKTRINA ZŠ 6-8/2014
165	Mlynská 31 04291 Košice 10746129 KNOPP Ľubomír Ing.	174,32 €	s DPH	4. 8. 2014				MATERIÁL ZŠ údržba
166	Daxnerova 9 05001 Revúca 46168095 STAVIVO IBV, s. r. o.	6,64 €	s DPH	4. 8. 2014				MATERIÁL ZŠ
167	Zvolenská cesta 279/1 97405 Banská Bystrica 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	79,74 €	s DPH	7. 8. 2014				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ
168	Reussova 718/5 05001 Revúca 36045403 STEFE THS s.r.o.	381,96 €	s DPH	7. 8. 2014				TEPLO ŠJ 07/2014
169	17081173 CompAct spol.s.r.o. Železničná 23 05001 Revúca	85,75 €	s DPH	7. 8. 2014				MATERIÁL KANCELÁRSKY ZŠ
170	35763469 Slovak Telekom,a.s	36,68 €	s DPH	8. 8. 2014				TELEFÓN ŠJ
171	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 46199004 NCRC, Ing. Nosál	20,00 €	s DPH	8. 8. 2014				SLUŽBY ZŠ CO
172	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	31,73 €	s DPH	8. 8. 2014				TELEFÓN ŠJ
173	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 47199580 ANADIA, s.r.o.	80,70 €	s DPH	13. 8. 2014				MATERIÁL ZŠ TONERY
174	Janka Kráľa 889/20 05001 REVÚCA 35763469 Slovak Telekom,a.s	13,99 €	s DPH	14. 8. 2014				MOBIL ZŠ
175	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 44311796 DREVO LUX S. B. Štrbjan	497,00 €	s DPH	15. 8. 2014				MATERIÁL ZŠ PRAC.STOL
176	Kúpeľná 516/77 05001 REVÚCA 46168095 STAVIVO IBV, s. r. o.	113,36 €	s DPH	15. 8. 2014				MATERIÁL ZŠ
177	Zvolenská cesta 279/1 97405 Banská Bystrica 46168095 STAVIVO IBV, s. r. o.	38,68 €	s DPH	19. 8. 2014				MATERIÁL ZŠ
178	Zvolenská cesta 279/1 97405 Banská Bystrica 47078839 INSGRAF, s.r.o.	306,20 €	s DPH	22. 8. 2014				MATERIÁL ZŠ
179	P. Pázmaňa 511/19 92701 ŠALA 44311796 DREVO LUX S. B. Štrbjan	176,00 €	s DPH	25. 8. 2014				MATERIÁL ZŠ PRAC.STOL
180	Kúpeľná 516/77 05001 REVÚCA 37544691 Majster A-D TEAM Kuchtová	178,80 €	s DPH	25. 8. 2014				MATERIÁL ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 1. 2014
do : 31. 12. 2014

11 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
181	I. Krasku 1116/3 05001 Revúca 47199580 ANADIA, s.r.o.	191,90 €	s DPH	25. 8. 2014				MATERIÁL ZŠ TONERY
182	Janka Kráľa 889/20 05001 REVÚCA 32954956 Elektro-servis J.Slanec	144,66 €	s DPH	26. 8. 2014				SLUŽBY ŠJ
183	Ormisova 1 05001 Revúca 46938079 Profesionálny register s.r.o.	240,00 €	s DPH	27. 8. 2014				SLUŽBY ZŠ
184	Michalská 9 81101 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,58 €	s DPH	28. 8. 2014				MOBIL ZŠ
185	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 45666873 EUROHAS COLSULTING s.r.o.	26,60 €	s DPH	28. 8. 2014				MATERIÁL ZŠ Značky BOZP
186	Strojárska 5 04001 KOŠICE 37544691 Majster A-D TEAM Kuchtová	196,81 €	s DPH	3. 9. 2014				MATERIÁL ZŠ údržba
187	I. Krasku 1116/3 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	25,22 €	s DPH	3. 9. 2014				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
188	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	126,10 €	s DPH	3. 9. 2014				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
189	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	26,52 €	s DPH	3. 9. 2014				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ
190	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	76,73 €	s DPH	3. 9. 2014				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ
191	Reussova 718/5 05001 Revúca 31791620 RAABE,s.r.o.	44,80 €	s DPH	3. 9. 2014				ČASOPISY, KNIHY ZŠ
192	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 31791620 RAABE,s.r.o.	42,40 €	s DPH	3. 9. 2014				ČASOPISY, KNIHY ZŠ
193	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 17132827 NÁBYTOK MAJA	121,50 €	s DPH	5. 9. 2014				NÁBYTOK ZŠ
194	Jilemnického 92 05001 REVÚCA 46199004 NCRC, Ing. Nosál	24,00 €	s DPH	5. 9. 2014				SLUŽBY ZŠ CO
195	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 36045403 STEFE THS s.r.o.	385,02 €	s DPH	8. 9. 2014				TEPLO ŠJ 08/2014
196	35763469 Slovak Telekom,a.s	31,73 €	s DPH	9. 9. 2014				TELEFÓN ZŠ
197	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	36,68 €	s DPH	9. 9. 2014				TELEFÓN ŠJ
198	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36018619 TERMOBYT,s.r.o.	85,80 €	s DPH	11. 9. 2014				MATERIÁL ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 1. 2014
do : 31. 12. 2014

12 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
199	Muránska 382 05001 Revúca 40733254 Deratizácia MVDr.Duda	110,00 €	s DPH	11. 9. 2014				SLUŽBY dezinfekcia ZŠ
200	Dobsinského 849/23 05001 Revúca 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	69,00 €	s DPH	11. 9. 2014				MATERIÁL ZŠ kancelársky
201	Priemyselná 306 05001 Revúca 17081173 CompAct spol.s.r.o.	133,65 €	s DPH	16. 9. 2014				MATERIÁL ZŠ kancelársky
202	Železničná 23 05001 Revúca 47199580 ANADIA, s.r.o.	207,90 €	s DPH	16. 9. 2014				MATERIÁL ZŠ TONERY
203	Janka Kráľa 889/20 05001 REVÚCA 35763469 Slovak Telekom,a.s	17,93 €	s DPH	18. 9. 2014				MOBIL ZŠ
204	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	148,51 €	s DPH	18. 9. 2014				VODNÉ STOČNÉ ZŠ
205	Reussova 718/5 05001 Revúca 31791620 RAABE,s.r.o.	79,75 €	s DPH	24. 9. 2014				ČASOPISY, KNIHY ZŠ
206	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,48 €	s DPH	29. 9. 2014				MOBIL ZŠ
207	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 47124709 ELARK, s.r.o.	180,00 €	s DPH	1. 10. 2014				SLUŽBY ZŠ
208	Sv. Quirina 1564/2 05001 Revúca 32955626 A JE TO , Štefan Hazy	98,90 €	s DPH	30. 9. 2014				SLUŽBY ZŠ
209	Hviezdoslavova 65 05001 Revúca 162957 IVES	155,35 €	s DPH	1. 10. 2014				SLUŽBY ZŠ IVES
210	Cs.armády 20 04118 Kosice 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	198,32 €	s DPH	1. 10. 2014				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ
211	Reussova 718/5 05001 Revúca 47533544 FISCHER Meiko	250,00 €	s DPH	1. 10. 2014				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
212	Muráň 374 04901 MURÁŇ 30845793 UNICEF	53,84 €	s DPH	1. 10. 2014				SLUŽBY ZŠ
213	Nám. SNP 13 81000 Bratislava 46199004 NCRC, Ing. Nosál'	24,00 €	s DPH	1. 10. 2014				SLUŽBY ZŠ CO
214	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 10746129 KNOPP Lubomír Ing.	173,40 €	s DPH	3. 10. 2014				MATERIÁL ZŠ údržba
215	Daxnerova 9 05001 Revúca 36051390 AGRODRUŽSTVO-S	67,68 €	s DPH	3. 10. 2014				SLUŽBY ZŠ
216	36045403 STEFE THS s.r.o.	416,62 €	s DPH	8. 10. 2014				TEPLO ŠJ 08/2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 1. 2014
do : 31. 12. 2014

13 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
217	46168095 STAVIVO IBV, s. r.o. Zvolenská cesta 279/1 97405 Banská Bystrica	21,90 €	s DPH	8. 10. 2014				MATERIÁL ZŠ
218	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	31,73 €	s DPH	8. 10. 2014				TELEFÓN ZŠ
219	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	36,68 €	s DPH	8. 10. 2014				TELEFÓN ŠJ
220	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	510,22 €	s DPH	8. 10. 2014				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
221	31348262 WOLTERS KLUWER, s.r.o. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2	66,00 €	s DPH	9. 10. 2014				MANAŽMENT ŠKOLY ZŠ
222	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	110,50 €	s DPH	10. 10. 2014				RAABE
223	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	120,28 €	s DPH	10. 10. 2014				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
224	30284597 ŠMELKO Štefan, Oprava HP Jarková 342 04925 Dobsšná	267,00 €	s DPH	13. 10. 2014				SLUŽBY Revizia HP ZŠ
225	36001465 KOLEK, s.r.o. Mikušovská cesta 5329 98401 LUČENEC	2 252,95 €	s DPH	14. 10. 2014				SLUŽBY ASFALTOVANIE ZŠ
226	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	33,79 €	s DPH	15. 10. 2014				MOBIL ZŠ
227	47471921 IGNITE, s. r. o. Ťačevská 610/23 08501 Bardejov	150,00 €	s DPH	16. 10. 2014				SLUŽBY ZŠ Verejné obstarávanie
228	47199580 ANADIA, s.r.o. Janka Kráľa 889/20 05001 REVÚCA	327,10 €	s DPH	16. 10. 2014				MATERIÁL ZŠ kancelársky
229	31633986 JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. Považská Teplá 602 01705 Považská Bystrica	215,75 €	s DPH	17. 10. 2014				MATERIÁL CVCČ
230	36535290 MEGGY s.r.o. Staničná 26 95173 Jelenec	1 527,20 €	s DPH	17. 10. 2014				ZHN Pomôcky
231	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 18 91101 TRENČÍN	28,80 €	s DPH	17. 10. 2014				SLUŽBY ŠJ ODPAD
232	14394979 OPTIMAX M. Sokol Tokajicka 4 04022 Kosice	327,13 €	s DPH	20. 10. 2014				SLUŽBY ZŠ Oprava kopírky
233	36212393 IVEKO, s.r.o. Tehelná 18 92001 Hlohovec	653,00 €	s DPH	21. 10. 2014				MATERIÁL ZŠ
234	35320214 DATAS	145,30 €	s DPH	27. 10. 2014				SLUŽBY ZŠ Oprava kopírky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 1. 2014
do : 31. 12. 2014

14 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
235	Obchodná 81/29 05201 Hrabušice 32955626 A JE TO , Štefan Hazy	45,10 €	s DPH	28. 10. 2014				SLUŽBY, OPRAVY ZŠ
236	Hviezdoslavova 65 05001 Revúca 43770746 J J ONDRIK, s.r.o.	178,00 €	s DPH	28. 10. 2014				SLUŽBY ZŠ
237	Železničná 231/56 05001 REVÚCA 20205006 JANETE s.r.o.	520,54 €	s DPH	29. 10. 2014				MATERIÁL ZŠ Čistiace prostriedky
238	Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava 35763469 Slovak Telekom,a.s	15,11 €	s DPH	30. 10. 2014				MOBIL ZŠ
239	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 46943404 CUBS plus, s.r.o. Košice	60,00 €	s DPH	30. 10. 2014				SLUŽBY ZŠ PROJEKT BPIS
240	Masarykova 21 04001 KOŠICE 31791620 RAABE,s.r.o.	44,80 €	s DPH	30. 10. 2014				ČASOPISY, KNIHY ZŠ
241	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 20205006 JANETE s.r.o.	627,28 €	s DPH	31. 10. 2014				MATERIÁL ČISTIACE ŠJ
242	Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava 31954120 Regionálne vzdeláv. centrum	11,55 €	s DPH	3. 11. 2014				MATERIÁL ZŠ
243	Námestie mieru 1 08001 PREŠOV 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	580,06 €	s DPH	3. 11. 2014				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
244	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	131,92 €	s DPH	3. 11. 2014				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
245	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	124,78 €	s DPH	3. 11. 2014				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ
246	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 40734757 SIMAN DANIEL	680,00 €	s DPH	3. 11. 2014				SLUŽBY ZŠ Murárske práce
247	Lubeník 110 04918 LUBENÍK 46199004 NCRC, Ing. Nosál	24,00 €	s DPH	3. 11. 2014				SLUŽBY ZŠ CO
248	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 44483767 Východoslov. energetika	1 821,00 €	s DPH	5. 11. 2014				ELEKTRINA ZŠ 9.-11. 2014
249	Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východoslov. energetika	1 022,00 €	s DPH	5. 11. 2014				ELEKTRINA ŠJ 9.-11./2014
250	Mlynská 31 04291 Košice 47533544 FISCHER Meiko	230,00 €	s DPH	5. 11. 2014				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
251	Muráň 374 04901 MURÁŇ 17081173 CompAct spol.s.r.o.	93,56 €	s DPH	6. 11. 2014				MATERIÁL KANCELÁRSKY ZŠ
252	Železničná 23 05001 Revúca 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	290,75 €	s DPH	6. 11. 2014				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 1. 2014
do : 31. 12. 2014

15 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
253	Reussova 718/5 05001 Revúca 46168095 STAVIVO IBV, s. r.o.	16,08 €	s DPH	6. 11. 2014				MATERIÁL ZŠ
254	Zvolenská cesta 279/1 97405 Banská Bystrica 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	69,00 €	s DPH	6. 11. 2014				MATERIÁL ZŠ kancelársky
255	Priemyselná 306 05001 Revúca 32955626 A JE TO , Štefan Hazy	86,56 €	s DPH	10. 11. 2014				SLUŽBY ZŠ
256	Hviezdoslavova 65 05001 Revúca 32955626 A JE TO , Štefan Hazy	66,07 €	s DPH	10. 11. 2014				SLUŽBY ZŠ
257	Hviezdoslavova 65 05001 Revúca 36045403 STEFE THS s.r.o.	1 750,68 €	s DPH	10. 11. 2014				TEPLO ZŠ 10/2014
258	36045403 STEFE THS s.r.o.	541,60 €	s DPH	10. 11. 2014				TEPLO 10/2014 ŠJ
259	34129863 INTA, s.r.o.	38,40 €	s DPH	10. 11. 2014				SLUŽBY ŠJ ODPAD
260	Rybárska 18 91101 TRENČÍN 35763469 Slovak Telekom,a.s	36,68 €	s DPH	12. 11. 2014				TELEFÓN ŠJ
261	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	33,14 €	s DPH	12. 11. 2014				TELEFON ZŠ
262	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	20,26 €	s DPH	14. 11. 2014				MOBIL ZŠ
263	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 17081173 CompAct spol.s.r.o.	186,43 €	s DPH	18. 11. 2014				MATERIÁL ZŠ kancelársky
264	Železničná 23 05001 Revúca 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	411,53 €	s DPH	20. 11. 2014				MATERIÁL ZŠ kancelársky
265	Priemyselná 306 05001 Revúca 43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Košice	198,72 €	s DPH	19. 11. 2014				SLUŽBY ZŠ Virtuálna knižnica
266	36174319 NOMILAND, s.r.o.	412,70 €	s DPH	24. 11. 2014				MATERIÁL ŠKD
267	Magnezitárska 11 04013 KOŠICE 43946411 Tatria plus, s.r.o.	7 660,80 €	s DPH	24. 11. 2014				STROJE, PRÍSTROJE ŠJ KOTOL, ROBOT
268	Ul. Prídavky 280/6 03101 Liptovský Mikuláš 36440531 MARTINUS.sk, s.r.o.	94,00 €	s DPH	26. 11. 2014				UČEBNÉ POMOCKY ZŠ
269	40733254 Deratizácia MVDr.Duda Dobsinského 849/23 05001 Revúca	320,00 €	s DPH	26. 11. 2014				SLUŽBY DEZINSEKCIA ZŠ
270	35763469 Slovak Telekom,a.s	14,58 €	s DPH	27. 11. 2014				MOBIL ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 1. 2014
do : 31. 12. 2014

16 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
271	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35859415 MEDIATEL Zlaté stránky	60,00 €	s DPH	27. 11. 2014				SLUŽBY ZŠ Zlaté stránky
272	Miletičova 21 82108 Bratislava 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	12,89 €	s DPH	1. 12. 2014				MATERIÁL ZŠ kancelársky
273	Priemyselná 306 05001 Revúca 31791620 RAABE,s.r.o.	44,80 €	s DPH	1. 12. 2014				ČASOPISY, KNIHY ZŠ
274	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 17081173 CompAct spol.s.r.o.	39,89 €	s DPH	2. 12. 2014				MATERIÁL KANCELÁRSKY ZŠ
275	Železničná 23 05001 Revúca 46199004 NCRC, Ing. Nosál	24,00 €	s DPH	2. 12. 2014				SLUŽBY ZŠ CO
276	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	532,53 €	s DPH	2. 12. 2014				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
277	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	109,61 €	s DPH	2. 12. 2014				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
278	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	112,54 €	s DPH	2. 12. 2014				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ
279	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 36182214 SOFT-GL, s.r.o.	39,24 €	s DPH	1. 12. 2014				SLUŽBY ŠJ Program PC
280	Belehradska 1 04013 Kosice 36811033 DUVLAN, s.r.o.	499,60 €	s DPH	2. 12. 2014				UČEBNÉ POMOCKY ZŠ
281	Textilná 897/5 95701 Bánovce nad Bebravou 31791620 RAABE,s.r.o.	42,40 €	s DPH	3. 12. 2014				ČASOPISY, KNIHY ZŠ
282	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 47533544 FISCHER Meiko	135,00 €	s DPH	3. 12. 2014				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
283	Muráň 374 04901 MURÁŇ 36018619 TERMOBYT,s.r.o.	47,93 €	s DPH	3. 12. 2014				MATERIÁL ZŠ
284	Muránska 382 05001 Revúca 43770746 J J ONDRIK, s.r.o.	993,70 €	s DPH	5. 12. 2014				SLUŽBY ZŠ GUMOLIT
285	Železničná 231/56 05001 REVÚCA 31235514 GASTROSLUŽBY, Kellner	924,00 €	s DPH	8. 12. 2014				SLUŽBY ŠJ oprava kuch.zar.
286	Vlkovce 31 05971 VIKOVCE 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	76,63 €	s DPH	8. 12. 2014				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
287	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 36045403 STEFE THS s.r.o.	775,39 €	s DPH	8. 12. 2014				TEPLO ŠJ 11/2013
288	36045403 STEFE THS s.r.o.	2 883,06 €	s DPH	8. 12. 2014				TEPLO ZŠ 11/2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 1. 2014
do : 31. 12. 2014

17 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
289	36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. Reussova 718/5 05001 Revúca	161,59 €	s DPH	8. 12. 2014				VODNÉ STOČNÉ ZŠ
290	36815365 WEBEX MEDIA s.r.o. Trieda SNP 48/A 04011 Košice	258,00 €	s DPH	8. 12. 2014				MATERIÁL ZŠ
291	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	374,42 €	s DPH	8. 12. 2014				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
292	43770746 J J ONDRIK, s.r.o. Železničná 231/56 05001 REVÚCA	990,00 €	s DPH	5. 12. 2014				SLUŽBY ZŠ GUMOLITY
293	46900993 FERDI75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	518,07 €	s DPH	10. 12. 2014				VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
294	46900993 FERDI75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	518,07 €	s DPH	10. 12. 2014				VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
295	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	32,30 €	s DPH	10. 12. 2014				MOBIL ZŠ
296	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	43,08 €	s DPH	10. 12. 2014				TELEFÓN ŠJ
297	36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 KOŠICE	167,70 €	s DPH	11. 12. 2014				MATERIÁL ŠKD
298	32955626 A JE TO , Štefan Hazy Hviezdoslavova 65 05001 Revúca	359,83 €	s DPH	11. 12. 2014				MATERIÁL ZŠ
299	31791620 RAABE,s.r.o. Trnavská cest 84 82102 Bratislava	44,80 €	s DPH	12. 12. 2014				ČASOPISY, KNIHY ZŠ
301	41745591 ČALÚNNÍCTVO p.Paleček M. R. Štefánika 05001 Revúca	216,00 €	s DPH	15. 12. 2014				MATERIÁL ŠJ OBRUSY
302	20205006 JANETE s.r.o. Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava	537,85 €	s DPH	15. 12. 2014				MATERIÁL ČISTIACE ŠJ
303	31345638 TA Triumph-Adler Slovakia, s.r.o. Plynárenská 2 82109 Bratislava	882,00 €	s DPH	15. 12. 2014				INTERAKTÍVNA TABULA ZS
304	31345638 TA Triumph-Adler Slovakia, s.r.o. Plynárenská 2 82109 Bratislava	860,00 €	s DPH	15. 12. 2014				PROJEKTOR ZS
305	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	14,09 €	s DPH	15. 12. 2014				MOBIL ZŠ
306	00585441 Kooperatíva poisťovňa, a. Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1	109,77 €	s DPH	18. 12. 2014				POISTNÉ POČÍTAČE ZŠ
307	40734757 SIMAN DANIEL	6 800,00 €	s DPH	19. 12. 2014				SLUŽBY ZŠ TOALETY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 1. 2014
do : 31. 12. 2014

18 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
308	Lubenik 110 04918 LUBENÍK 20205006 JANETE s.r.o.	627,61 €	s DPH	22. 12. 2014				MATERIÁL ZŠ Čistiace prostriedky
309	Hviezdoslavova 5 04801 Roznava 45404585 Revízie, opravy, predaj J.Fatľa	88,00 €	s DPH	22. 12. 2014				REVÍZIE ZŠ TV náradia
310	Clementisa 1211/14 05001 Revúca 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	537,22 €	s DPH	23. 12. 2014				MATERIÁL ZŠ kancelársky
311	Priemyselná 306 05001 Revúca 25816616 MediaDIDA s.r.o.	426,20 €	s DPH	22. 12. 2014				UČEBNÉ POMOCKY ZŠ POU
312	Dr.M.Horákové 27 77200 Olomouc 10746129 KNOPP Lubomír Ing.	72,00 €	s DPH	29. 12. 2014				MATERIÁL ZŠ údržba
313	Daxnerova 9 05001 Revúca 40733602 Stanislav KNOPP	250,00 €	s DPH	29. 12. 2014				SLUŽBY ŠJ
314	Daxnerova 1187 05001 Revúca 47199580 ANADIA, s.r.o.	145,00 €	s DPH	29. 12. 2014				MATERIÁL VZDEL.POUKAZY ZŠ
315	Janka Kráľa 889/20 05001 REVÚCA 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	568,80 €	s DPH	29. 12. 2014				MATERIÁL ŠJ
316	Priemyselná 306 05001 Revúca 17081173 CompAct spol.s.r.o.	112,10 €	s DPH	30. 12. 2014				MATERIÁL ZŠ kancelársky POU
317	Železničná 23 05001 Revúca 36631124 Slovenská pošta, a. s.	48,47 €	s DPH	29. 12. 2014				MATERIÁL ŠJ ŠEKY
318	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 20205006 JANETE s.r.o.	628,67 €	s DPH	30. 12. 2014				MATERIÁL ŠJ Čistiace
319	Hviezdoslavova 5 04801 Roznava 36045403 STEFE THS s.r.o.	1 240,00 €	s DPH	30. 12. 2014				TEPLO 12/2014 ŠJ
320	36174319 NOMILAND, s.r.o.	92,40 €	s DPH	15. 12. 2014				MATERIÁL ŠKD
321	Magnezitárska 11 04013 KOŠICE 43946411 Tatria plus, s.r.o.	2 339,20 €	s DPH	15. 12. 2014				STROJE, PRÍSTROJE ŠJ, ROBOT PRÍSLUŠ
322	Ul. Prídavky 280/6 03101 Liptovský Mikuláš 47199580 ANADIA, s.r.o.	995,50 €	s DPH	15. 12. 2014				UČEBNÉ POMOCKY ZŠ
323	Janka Kráľa 889/20 05001 REVÚCA 47199580 ANADIA, s.r.o.	970,80 €	s DPH	15. 12. 2014				MATERIÁL ZŠ tonery
324	Janka Kráľa 889/20 05001 REVÚCA 47199580 ANADIA, s.r.o.	991,00 €	s DPH	15. 12. 2014				UČEBNÉ POMOCKY ZŠ
325	Janka Kráľa 889/20 05001 REVÚCA 47199580 ANADIA, s.r.o.	775,00 €	s DPH	15. 12. 2014				VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 1. 2014
do : 31. 12. 2014

19 / 19

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
326	Janka Kráľa 889/20 05001 REVÚCA 17129362 ELEKTRO-TECHNIK	237,90 €	s DPH	16. 12. 2014				STROJE, PRÍSTROJE
327	Muránska 1132/6 05001 Revúca 47078839 INSGRAF, s.r.o.	233,40 €	s DPH	18. 12. 2014				MATERIÁL ZŠ
328	P. Pázmaňa 51/19 92701 ŠAĽA 44311796 DREVO LUX S. B. Štrbjan	8 792,00 €	s DPH	18. 12. 2014				NÁBYTOK ZŠ šatňové skrinky
329	Kúpeľná 516/77 05001 REVÚCA 00328693 Mesto Revúca	1 112,00 €	s DPH	18. 12. 2014				POISTENIE MAJETKU ZŠ
330	Námestie Slobody 13/17 05001 Revúca 32955626 A JE TO , Štefan Hazy	50,87 €	s DPH	18. 12. 2014				MATERIÁL ZŠ
331	Hviezdoslavova 65 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	77,69 €	s DPH	19. 12. 2014				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ
332	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 36622524 MB TECH BB, s.r.o.	145,20 €	s DPH	19. 12. 2014				MATERIÁL ZŠ
333	Zvolenská cesta 37 97401 Banská Bystrica 1 34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 18 91101 TRENČÍN	38,40 €	s DPH	19. 12. 2014				SLUŽBY ŠJ ODPAD