

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum vystavenia od : 01.01.2015
do : 31.12.2015

1 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	14,48 €	s DPH	02.01.2015				MOBIL ZŠ
2	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	75,00 €	s DPH	07.01.2015				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
3	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	24,00 €	s DPH	07.01.2015				SLUŽBY CO ZŠ
4	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	31,73 €	s DPH	08.01.2015				TELEFÓN ZŠ
5	37544691 Majster A-D TEAM Kuchtová I. Krasku 1116/3 05001 Revúca	37,31 €	s DPH	09.01.2015				MATERIÁL ZŠ
6	36045403 STEFE THS s.r.o.	3 377,23 €	s DPH	09.01.2015				TEPLO 12/2014 ZŠ
8	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	13,99 €	s DPH	15.01.2015				MOBIL ZŠ
9	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	46,13 €	s DPH	15.01.2015				TELEFÓN ŠJ
10	11821973 JurisDat-M.Medlen Ondavska 8 82108 Bratislava	23,00 €	s DPH	21.01.2015				ŠKOLA ČASOPIS ZŠ
11	44710798 GLOBAL 24, s.r.o. Čučmianska dlhá 29 04801 ROŽŇAVA	96,00 €	s DPH	22.01.2015				SLUŽBY ZŠ
12	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	19,20 €	s DPH	21.01.2015				SLUŽBY KUCH. ODPAD ŠJ
13	36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. Reussova 718/5 05001 Revúca	432,28 €	s DPH	28.01.2015				VODNÉ STOČNÉ ŠJ
14	36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. Reussova 718/5 05001 Revúca	135,43 €	s DPH	28.01.2015				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ
15	31363822 ARES s. r. o. Sportova 5 83103 Bratislava	5,00 €	s DPH	28.01.2015				MATERIÁL ZŠ
16	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	18,64 €	s DPH	29.01.2015				MOBIL ZŠ
17	31791620 RAABE,s.r.o. Trnavská cest 84 82102 Bratislava	44,80 €	s DPH	30.01.2015				ČASOPISY RAABE ZŠ
18	44070080 CARTOGRAPHIA, s.r.o. Moyzesova 46 04001 KOŠICE	86,00 €	s DPH	29.01.2015				UČEBNÉ POMOCKY ZŠ
19	46199004 NCRC, Ing. Nosál	73,20 €	s DPH	02.02.2015				SLUŽBY CO ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2015
do : 31.12.2015

2 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 47533544 FISCHER Meiko	300,00 €	s DPH	03.02.2015				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
21	Muráň 374 04901 MURÁŇ 43770746 J J ONDRIK, s.r.o.	919,00 €	s DPH	12.01.2015				SLUŽBY GUMOLITY ZŠ
22	Železničná 231/56 05001 REVÚCA 10746129 KNOPP Lubomír Ing.	85,00 €	s DPH	21.01.2015				MATERIÁL INŠTALAČNÝ ŠJ
23	Daxnerova 9 05001 Revúca 36045403 STEFE THS s.r.o.	4 619,21 €	s DPH	05.02.2015				TEPLO ZŠ
24	36045403 STEFE THS s.r.o.	1 283,58 €	s DPH	05.02.2015				TEPLO 01/2015 ŠJ
25	36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. Reussova 718/5 05001 Revúca	157,92 €	s DPH	06.02.2015				VODNÉ, STOČNÉ 01/2015 ZŠ
26	45736286 INDÍCIA, n.o.	109,00 €	s DPH	06.02.2015				SLUŽBY ŠKOLENIA ZŠ
27	Karloveská 6C 84104 Bratislava 45736286 INDÍCIA, n.o.	109,00 €	s DPH	06.02.2015				SLUŽBY ŠKOLENIA ZŠ
28	Karloveská 6C 84104 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	34,57 €	s DPH	09.02.2015				TELEFÓN ZŠ
29	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 44483767 Východoslov. energetika	1 803,00 €	s DPH	10.02.2015				ELEKTRINA 01,02/2015 ZŠ
30	Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východoslov. energetika	3 163,00 €	s DPH	10.02.2015				ELEKTRINA 01,02/2015 ŠJ
31	Mlynská 31 04291 Košice 35763469 Slovak Telekom,a.s	28,44 €	s DPH	10.02.2015				TELEFÓN ŠJ
32	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	99,79 €	s DPH	10.02.2015				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ
33	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	115,43 €	s DPH	10.02.2015				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
34	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	453,96 €	s DPH	10.02.2015				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
35	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 31791620 RAABE,s.r.o.	45,85 €	s DPH	12.02.2015				ČASOPISY RAABE ZŠ
36	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 45953601 AG sport, s.r.o.	144,00 €	s DPH	12.02.2015				MATERIÁL ŠPORTOVÝ ZŠ
37	Šipošovské Kračany 312 93003 KOSTOLNÉ KRAČANY 35763469 Slovak Telekom,a.s	13,99 €	s DPH	16.02.2015				MOBIL ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2015
do : 31.12.2015

3 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
38	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 31791620 RAABE,s.r.o.	42,40 €	s DPH	23.02.2015				ČASOPISY RAABE ZŠ
39	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 47124709 ELARK, s.r.o.	256,00 €	s DPH	23.02.2015				SLUŽBY ZŠ
40	Sv. Quirina 1564/2 05001 Revúca 37545353 BAMAR p.Balážik	24,00 €	s DPH	23.02.2015				SLUŽBY ZŠ
41	Clementisova 1212/16 05001 Revúca 44483767 Východoslov. energetika	1 478,10 €	s DPH	16.01.2015				ELEKTRINA NEDOPLATOK 2014 ŠJ
42	Mlynská 31 04291 Košice 31735347 PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o.	73,50 €	s DPH	26.02.2015				MATERIÁL PEČIATKA ZŠ
43	Šafárikova 21 04801 ROŽŇAVA 34129863 INTA, s.r.o.	28,80 €	s DPH	23.02.2015				KUCHYNSKÝ ODPAD
44	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	359,87 €	s DPH	02.03.2015				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
45	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 46199004 NCRC, Ing. Nosál	48,00 €	s DPH	02.03.2015				SLUŽBY CO ZŠ
46	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	82,45 €	s DPH	02.03.2015				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
47	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 10746129 KNOPP Ľubomír Ing.	165,64 €	s DPH	04.03.2015				MATERIÁL INŠTALAČNÝ ZŠ
48	Daxnerova 9 05001 Revúca 47533544 FISCHER Meiko	135,00 €	s DPH	04.03.2015				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
49	Muráň 374 04901 MURÁŇ 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,39 €	s DPH	04.03.2015				MOBIL ZŠ
50	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 14394979 OPTIMAX M. Sokol	166,14 €	s DPH	06.03.2015				SLUŽBY KOPIRKA ZŠ
51	Tokajicka 4 04022 Kosice 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	77,52 €	s DPH	05.03.2015				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ
52	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 36045403 STEFE THS s.r.o.	3 896,33 €	s DPH	06.03.2015				TEPLO 02/2015 ZŠ
53	36045403 STEFE THS s.r.o.	1 159,00 €	s DPH	06.03.2015				TEPLO 02/2015 ŠJ
54	35763469 Slovak Telekom,a.s	31,30 €	s DPH	10.03.2015				TELEFÓN ŠJ
55	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	32,69 €	s DPH	10.03.2015				TELEFÓN ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2015
do : 31.12.2015

4 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
56	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36051390 AGRODRUŽSTVO-S	48,00 €	s DPH	10.03.2015				SLUŽBY ZŠ
57	43791085 FERDINANDY, s. r. o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	6,39 €	s DPH	12.03.2015				SLUŽBY ZŠ
58	36045403 STEFE THS s.r.o.	108,36 €	s DPH	12.03.2015				TEPLO NEDOPLATOK 2014 ZŠ
59	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	22,07 €	s DPH	16.03.2015				TELEFON ZŠ
60	34129863 INTA, s.r.o.	28,80 €	s DPH	16.03.2015				KUCHYNSKÝ ODPAD ŠJ
61	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	652,39 €	s DPH	25.03.2015				VODNÉ STOČNÉ ŠJ
62	Reussova 718/5 05001 Revúca 44483767 Východoslov. energetika	1 061,00 €	s DPH	16.01.2015				ELEKTRINA NEDOPLATOK 2014 ŠJ
63	Mlynská 31 04291 Košice 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	175,46 €	s DPH	30.03.2015				VODNÉ, STOČNÉ 03/2015 ZŠ
64	Reussova 718/5 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,39 €	s DPH	30.03.2015				MOBIL ZŠ
65	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 47533544 FISCHER Meiko	190,00 €	s DPH	31.03.2015				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
66	Muráň 374 04901 MURÁŇ 17081173 CompAct spol.s.r.o.	94,30 €	s DPH	23.03.2015				MATERIÁL ZŠ kancelársky
67	Železničná 23 05001 Revúca 36535290 MEGGY s.r.o.	1 228,40 €	s DPH	16.03.2015				ZHN Pomôcky
68	Staničná 26 95173 Jelenec 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	104,63 €	s DPH	01.04.2015				VODNÉ, STOČNÉ 02/2015 ZŠ
69	Reussova 718/5 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	126,00 €	s DPH	02.04.2015				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
70	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	534,60 €	s DPH	02.04.2015				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
71	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	154,14 €	s DPH	02.04.2015				RÉŽIA STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
72	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 43791085 FERDINANDY, s. r. o.	9,00 €	s DPH	07.04.2015				SLUŽBY INTERNET ZŠ
73	Tomášikova 1177/20 05001 Revúca 31791620 RAABE,s.r.o.	44,95 €	s DPH	07.04.2015				ČASOPISY RAABE ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2015
do : 31.12.2015

5 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
74	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 36045403 STEFE THS s.r.o.	2 883,54 €	s DPH	08.04.2015				TEPLO 03/2015 ZŠ
75	30197121 Prvé slovenské literárne gymnázium	65,00 €	s DPH	08.04.2015				NÁJOM
76	Železničná 260 05001 Revúca 36045403 STEFE THS s.r.o.	861,20 €	s DPH	08.04.2015				TELEFÓN ŠJ
77	35763469 Slovak Telekom,a.s	33,94 €	s DPH	09.04.2015				TELEFÓN ŠJ
78	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	31,30 €	s DPH	09.04.2015				TELEFÓN ŠJ
79	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36018619 TERMOBYT,s.r.o.	27,45 €	s DPH	10.04.2015				MATERIÁL ZŠ
80	Muránska 382 05001 Revúca 46199004 NCRC, Ing. Nosál'	48,00 €	s DPH	13.04.2015				SLUŽBY CO ZŠ
81	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,09 €	s DPH	15.04.2015				MOBIL ZŠ
82	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 34129863 INTA, s.r.o.	38,40 €	s DPH	15.04.2015				KUCHYNSKÝ ODPAD ŠJ
83	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 40733254 Deratizácia MVDr.Duda	100,00 €	s DPH	20.04.2015				SLUŽBY DEZINSEKCIA ŠJ
84	Dobsinského 849/23 05001 Revúca 00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.	50,82 €	s DPH	21.04.2015				POISTNÉ POČÍTAČE ZŠ
85	Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1 44483767 Východoslov. energetika	1 061,00 €	s DPH	16.01.2015				ELEKTRINA NEDOPLATOK 2014 ŠJ
86	Mlynská 31 04291 Košice 31791620 RAABE,s.r.o.	44,95 €	s DPH	28.04.2015				ČASOPISY, KNIHY ZŠ
87	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,59 €	s DPH	29.04.2015				MOBIL ZŠ
88	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	114,30 €	s DPH	04.05.2015				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
89	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	488,70 €	s DPH	04.05.2015				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
90	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 46199004 NCRC, Ing. Nosál'	48,00 €	s DPH	04.05.2015				SLUŽBY CO ZŠ
91	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	140,70 €	s DPH	04.05.2015				RÉŽIA STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2015
do : 31.12.2015

6 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
92	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 31791620 RAABE,s.r.o.	42,55 €	s DPH	04.05.2015				ČASOPISY RAABE ZŠ
93	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	182,75 €	s DPH	05.05.2015				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ
94	Reussova 718/5 05001 Revúca 36572349 Student s World s.r.o.	384,00 €	s DPH	05.05.2015				MATERIÁL SLÚCHADLÁ JAZ.LABOR. ZŠ
95	Komenskeho 222283/ 07501 Trebisov 36045403 STEFE THS s.r.o.	2 308,68 €	s DPH	07.05.2015				TEPLO 04/2015 ZŠ
96	43791085 FERDINANDY, s. r. o.	9,00 €	s DPH	07.05.2015				SLUŽBY INTERNET ZŠ
97	Tomášikova 1177/20 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	31,30 €	s DPH	07.05.2015				TELEFÓN ŠJ
98	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	31,91 €	s DPH	07.05.2015				TELEFÓN ZŠ
99	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 30197121 Prvé slovenské literárne gymnázium	15,00 €	s DPH	07.05.2015				NÁJOM TELOCVIČNA PSLG ZŠ
100	Železničná 260 05001 Revúca 44483767 Východoslov. energetika	1 803,00 €	s DPH	07.05.2015				ELEKTRINA 03- 05/2015 ZŠ
101	Mlynská 31 04291 Košice 36045403 STEFE THS s.r.o.	725,69 €	s DPH	07.05.2015				TEPLO 04/2015 ŠJ
102	47533544 FISCHER Meiko	215,00 €	s DPH	12.05.2015				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
103	Muráň 374 04901 MURÁŇ 17262895 OPRAVA A MONTÁŽ VÁH , DOMIK Alexander	313,00 €	s DPH	12.05.2015				SLUŽBY VÁHY CIACHOV. ŠJ
104	Rudná 85 04801 Rožňava 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	84,18 €	s DPH	13.05.2015				MATERIÁL kancelársky ZŠ
105	Priemyselná 306 05001 Revúca 44483767 Východoslov. energetika	3 163,00 €	s DPH	07.05.2015				ELEKTRINA 03-02/2015 ŠJ
106	Mlynská 31 04291 Košice 36584622 Cb elektro, s.r.o.	237,60 €	s DPH	26.05.2015				MATERIÁL žiarivky ZŠ
107	Krivá 25 04001 Košice 1 36584622 Cb elektro, s.r.o.	1 859,00 €	s DPH	26.05.2015				MATERIÁL svietidlá ZŠ
108	Krivá 25 04001 Košice 1 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,39 €	s DPH	28.05.2015				MOBIL ZŠ
109	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 44483767 Východoslov. energetika	1 061,00 €	s DPH	16.01.2015				ELEKTRINA NEDOPLATOK 2014 ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2015
do : 31.12.2015

7 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
110	Mlynská 31 04291 Košice 34129863 INTA, s.r.o.	28,80 €	s DPH	15.05.2015				KUCHYNSKÝ ODPAD ŠJ
111	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,20 €	s DPH	29.05.2015				MOBIL ZŠ
112	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	182,64 €	s DPH	29.05.2015				VODNÉ, STOČNÉ 04/2015 ZŠ
113	Reussova 718/5 05001 Revúca 36371271 PORADCA, s.r.o.	39,00 €	s DPH	01.06.2015				ZŠ VEREJNÁ SPRÁVA doplatok
114	Pri Celulozke 40 01001 Zilina 46199004 NCRC, Ing. Nosál	48,00 €	s DPH	01.06.2015				SLUŽBY CO ZŠ
115	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 34124705 MzdyServis, s.r.o.	59,04 €	s DPH	01.06.2015				SLUZBY DRAK PaM
116	Frana Mojtu 16 94901 Nitra 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	139,65 €	s DPH	02.06.2015				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ
117	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	113,40 €	s DPH	02.06.2015				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ
118	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	485,10 €	s DPH	02.06.2015				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
119	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 43791085 FERDINANDY, s. r. o.	9,00 €	s DPH	04.06.2015				SLUŽBY INTERNET ZŠ
120	Tomášikova 1177/20 05001 Revúca 47533544 FISCHER Meiko	135,00 €	s DPH	04.06.2015				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
121	Muráň 374 04901 MURÁŇ 43770746 J J ONDRIK, s.r.o.	212,50 €	s DPH	09.06.2015				REVÍZIE HROMOZVODY ZŠ
122	Železničná 231/56 05001 REVÚCA 35763469 Slovak Telekom,a.s	31,30 €	s DPH	08.06.2015				TELEFÓN ŠJ
123	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	31,99 €	s DPH	08.06.2015				TELEFÓN ZŠ
124	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	17,38 €	s DPH	15.06.2015				MOBIL ZŠ
125	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 31791620 RAABE,s.r.o.	46,70 €	s DPH	15.06.2015				ČASOPISY RAABE ZŠ
126	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 34129863 INTA, s.r.o.	38,40 €	s DPH	15.06.2015				KUCHYNSKÝ ODPAD ŠJ
127	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 36371271 PORADCA, s.r.o.	12,25 €	s DPH	16.06.2015				Účtovné súvzťažnosti 2015 ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2015
do : 31.12.2015

8 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
128	Pri Celulozke 40 01001 Zilina 36045403 STEFE THS s.r.o.	483,97 €	s DPH	05.06.2015				TEPLO 05/2015 ŠJ
129	35810734 DATALAN, a.s.	25,20 €	s DPH	18.06.2015				SLUŽBY TABLETY ZŠ
130	GALVANIHO 17/A 82104 BRATISLAVA 35730129 VERLAG DASHOFER, s.r.o.	143,98 €	s DPH	12.05.2015				SLUŽBY ZŠ Online Knižnica
131	Železničarska 13 81499 Bratislava 47199580 ANADIA, s.r.o.	45,00 €	s DPH	22.06.2015				MATERIÁL ZŠ
132	Janka Kráľa 889/20 05001 REVÚCA 31791620 RAABE,s.r.o.	46,70 €	s DPH	22.06.2015				ČASOPISY RAABE ZŠ
133	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 44483767 Východoslov. energetika	1 061,00 €	s DPH	16.01.2015				ELEKTRINA NEDOPLATOK 2014 ŠJ
134	Mlynská 31 04291 Košice 11782889 AD REM distribučná agentúra	1 281,76 €	s DPH	22.06.2015				ČASOPISY, KNIHY ZŠ
135	Bojnická 10 83104 Bratislava 3 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	408,41 €	s DPH	23.06.2015				VODNÉ STOČNÉ 2.Q ŠJ
136	Reussova 718/5 05001 Revúca 31791620 RAABE,s.r.o.	42,55 €	s DPH	25.06.2015				ČASOPISY RAABE ZŠ
137	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 46199004 NCRC, lng. Nosál	48,00 €	s DPH	29.06.2015				SLUŽBY CO ZŠ
138	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,59 €	s DPH	29.06.2015				MOBIL ZŠ
139	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	545,40 €	s DPH	01.07.2015				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
140	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	130,50 €	s DPH	01.07.2015				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
141	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	157,71 €	s DPH	01.07.2015				RÉŽIA STRAVNÉ príspevok ZŠ
142	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	227,83 €	s DPH	02.07.2015				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ
143	Reussova 718/5 05001 Revúca 43791085 FERDINANDY, s. r. o.	54,00 €	s DPH	02.07.2015				SLUŽBY INTERNET ZŠ
144	Tomášikova 1177/20 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	12,81 €	s DPH	02.07.2015				RÉŽIA STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
145	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	54,90 €	s DPH	02.07.2015				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2015
do : 31.12.2015

9 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
146	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 47533544 FISCHER Meiko	170,00 €	s DPH	02.07.2015				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
147	Muráň 374 04901 MURÁŇ 44483767 Východoslov. energetika	1 061,00 €	s DPH	16.01.2015				ELEKTRINA NEDOPLATOK 2014 ŠJ
148	Mlynská 31 04291 Košice 31345638 TA Triumph-Adler Slovakia, s.r.o.	765,00 €	s DPH	08.07.2015				UČEBNÉ POMOCKY ZŠ
149	Plynárenská 2 82109 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	31,73 €	s DPH	08.07.2015				TELEFÓN ZŠ
150	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	31,30 €	s DPH	08.07.2015				TELEFÓN ŠJ
151	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36045403 STEFE THS s.r.o.	456,14 €	s DPH	08.07.2015				TEPLO 06/2015 ŠJ
152	34129863 INTA, s.r.o.	38,40 €	s DPH	13.07.2015				KUCHYNSKÝ ODPAD ŠJ
153	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 31331131 SEVT, a.s.	85,84 €	s DPH	13.07.2015				TLAČIVÁ ŠKOLSKÉ ZŠ
154	Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,09 €	s DPH	15.07.2015				MOBIL ZŠ
155	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36188301 ROVEN s.r.o.	248,28 €	s DPH	17.07.2015				MATERIÁL ŠJ STRAV. LÍSTKY
156	Betliarka cesta 4 04801 Rožňava 46168095 STAVIVO IBV, s. r.o.	536,15 €	s DPH	22.07.2015				MATERIÁL ZŠ
157	Zvolenská cesta 279/1 97405 Banská Bystrica 43770746 J J ONDRIK, s.r.o.	765,00 €	s DPH	24.07.2015				REVÍZIE ELEKTROINŠTALÁCIE ZŠ
158	Železničná 231/56 05001 REVÚCA 31345638 TA Triumph-Adler Slovakia, s.r.o.	648,00 €	s DPH	28.07.2015				PROJEKTOR LCD HITACHI ZŠ
159	Plynárenská 2 82109 Bratislava 47124709 ELARK, s.r.o.	784,30 €	s DPH	28.07.2015				DVERE S MONTÁŽOU ZŠ
160	Sv. Quirina 1564/2 05001 Revúca 46168095 STAVIVO IBV, s. r.o.	115,66 €	s DPH	03.08.2015				MATERIÁL ZŠ
161	Zvolenská cesta 279/1 97405 Banská Bystrica 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	77,00 €	s DPH	03.08.2015				VODNÉ, STOČNÉ 07/2015 ZŠ
162	Reussova 718/5 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,74 €	s DPH	03.08.2015				MOBIL ZŠ
163	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	32,04 €	s DPH	06.08.2015				TELEFÓN ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2015
do : 31.12.2015

10 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
164	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 44483767 Východoslov. energetika	1 803,00 €	s DPH	07.08.2015				ELEKTRINA 06- 08/2015 ZŠ
165	Mlynská 31 04291 Košice 36045403 STEFE THS s.r.o.	398,60 €	s DPH	07.08.2015				TEPLO 07/2015 ŠJ
166	46199004 NCRC, Ing. Nosál	48,00 €	s DPH	10.08.2015				SLUŽBY CO ZŠ
167	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	31,30 €	s DPH	10.08.2015				TELEFÓN ŠJ
168	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 44311796 DREVO LUX S. B. Štrbjan	2 906,00 €	s DPH	10.08.2015				NÁBYTOK ZŠ
169	Kúpeľná 516/77 05001 REVÚCA 46168095 STAVIVO IBV, s. r.o.	176,63 €	s DPH	17.08.2015				MATERIÁL ZŠ
170	Zvolenská cesta 279/1 97405 Banská Bystrica 44483767 Východoslov. energetika	1 061,00 €	s DPH	16.01.2015				ELEKTRINA NEDOPLATOK 2014 ŠJ
171	Mlynská 31 04291 Košice 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,20 €	s DPH	17.08.2015				MOBIL ZŠ
172	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 31361161 ASC Applied Software	129,00 €	s DPH	17.08.2015				SOFTWARE PROGRAM ZŠ
173	Svoradova 7 81103 Bratislava 47199580 ANADIA, s.r.o.	115,90 €	s DPH	18.08.2015				MATERIÁL ZŠ
174	Janka Kráľa 889/20 05001 REVÚCA 47199580 ANADIA, s.r.o.	10,00 €	s DPH	18.08.2015				MATERIÁL ZŠ
175	Janka Kráľa 889/20 05001 REVÚCA 32955626 A JE TO , Štefan Hazy	112,49 €	s DPH	19.08.2015				MATERIÁL ZŠ
176	Hviezdoslavova 65 05001 Revúca 10746129 KNOPP Ľubomír Ing.	118,26 €	s DPH	20.08.2015				MATERIÁL ZŠ
177	Daxnerova 9 05001 Revúca 00328693 Mesto Revúca	117,04 €	s DPH	20.08.2015				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ
178	Námestie Slobody 13/17 05001 Revúca 00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.	16,60 €	s DPH	20.08.2015				POISTNÉ POČÍTAČE ZŠ
179	Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1 00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.	75,72 €	s DPH	20.08.2015				POISTNÉ POČÍTAČE ZŠ
180	Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1 44483767 Východoslov. energetika	3 163,00 €	s DPH	07.08.2015				ELEKTRINA 06-08/2015 ŠJ
181	Mlynská 31 04291 Košice 45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ	151,76 €	s DPH	24.08.2015				MATERIÁL ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2015
do : 31.12.2015

11 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
182	Mokrú Lúka 132 05001 Revúca 31361161 ASC Applied Software	63,00 €	s DPH	24.08.2015				SOFTWARE ROZVRHY ZŠ
183	Svoradova 7 81103 Bratislava 36320439 DAFFER, s.r.o.	7 026,00 €	s DPH	26.08.2015				NÁBYTOK ZŠ
184	Včelárska 1 97101 Prievidza 46199004 NCRC, Ing. Nosál	48,00 €	s DPH	31.08.2015				SLUŽBY CO ZŠ
185	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 43791085 FERDINANDY, s. r. o.	188,68 €	s DPH	31.08.2015				MATERIÁL TONERY ZŠ
186	Tomášikova 1177/20 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,59 €	s DPH	31.08.2015				MOBIL ZŠ
187	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 48139700 HALAN, s.r.o.	175,58 €	s DPH	02.09.2015				MATERIÁL ZŠ
188	Železničná 227/48 05001 Revúca 46168095 STAVIVO IBV, s. r.o.	123,38 €	s DPH	02.09.2015				MATERIÁL ZŠ
189	Zvolenská cesta 279/1 97405 Banská Bystrica 47078839 INSGRAF, s.r.o.	150,60 €	s DPH	02.09.2015				MATERIÁL MAGNET.TABULE ZŠ
190	P. Pázmaňa 511/19 92701 ŠĀLA 36355160 TOP OFFICE, s.r.o.	418,75 €	s DPH	02.09.2015				MATERIÁL KORK.TABULE ZŠ
191	Hlavná 922 92501 Matúškovo 31791620 RAABE,s.r.o.	42,55 €	s DPH	02.09.2015				ČASOPISY RAABE ZŠ
192	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	95,40 €	s DPH	04.09.2015				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
193	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	19,80 €	s DPH	04.09.2015				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
194	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	26,88 €	s DPH	04.09.2015				RÉŽIA STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
195	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	69,82 €	s DPH	04.09.2015				VODNÉ, STOČNÉ 08/2015 ZŠ
196	Reussova 718/5 05001 Revúca 14287315 REPREZENT Gajdoš	68,90 €	s DPH	04.09.2015				MATERIÁL ZŠ
197	Sekčovska 19 08641 Raslavice 36045403 STEFE THS s.r.o.	386,02 €	s DPH	07.09.2015				TEPLO 08/2015 ŠJ
198	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	370,19 €	s DPH	07.09.2015				MATERIÁL kancelársky ZŠ
199	35763469 Slovak Telekom,a.s	28,57 €	s DPH	09.09.2015				TELEFÓN ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2015
do : 31.12.2015

12 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
200	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	31,30 €	s DPH	09.09.2015				TELEFÓN ŠJ
201	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 31791620 RAABE,s.r.o.	91,10 €	s DPH	09.09.2015				ČASOPISY RAABE ZŠ
202	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 31348262 WOLTERS KLUWER, s.r.o.	111,74 €	s DPH	10.09.2015				ČASOPISY, KNIHY ZŠ
203	Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2 47199580 ANADIA, s.r.o.	30,00 €	s DPH	10.09.2015				MATERIÁL TONER ZŠ
204	Janka Kráľa 889/20 05001 REVÚCA 44483767 Východoslov. energetika	1 061,00 €	s DPH	16.01.2015				ELEKTRINA NEDOPLATOK 2014 ŠJ
205	Mlynská 31 04291 Košice 17081173 CompAct spol.s.r.o.	73,42 €	s DPH	16.10.2015				MATERIÁL ZŠ kancelársky
206	Železničná 23 05001 Revúca 31791620 RAABE,s.r.o.	150,00 €	s DPH	18.09.2015				ČASOPISY RAABE ZŠ
207	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 47124709 ELARK, s.r.o.	529,69 €	s DPH	18.09.2015				GUMOLITY ZŠ
208	Sv. Quirina 1564/2 05001 Revúca 11782889 AD REM distribučná agentúra	65,28 €	s DPH	18.09.2015				KNIHY AJ ZŠ
209	Bojnická 10 83104 Bratislava 3 35763469 Slovak Telekom,a.s	16,49 €	s DPH	21.09.2015				MOBIL ZŠ
210	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 162957 IVES	155,35 €	s DPH	21.09.2015				SLUŽBY IVES ZŠ
211	Cs.armády 20 04118 Kosice 00328693 Mesto Revúca	63,84 €	s DPH	22.09.2015				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ
212	Námestie Slobody 13/17 05001 Revúca 43791085 FERDINANDY, s. r. o.	27,66 €	s DPH	22.09.2015				MATERIÁL TONERY ZŠ
213	Tomášikova 1177/20 05001 Revúca 36018619 TERMOBYT,s.r.o.	78,40 €	s DPH	23.09.2015				MATERIÁL KLÚČENKY ZŠ
214	Muránska 382 05001 Revúca 00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.	15,00 €	s DPH	30.09.2015				POISTNÉ POČÍTAČE ZŠ
215	Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,39 €	s DPH	30.09.2015				MOBIL ZŠ
216	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 46199004 NCRC, Ing. Nosál	48,00 €	s DPH	02.10.2015				SLUŽBY CO ZŠ
217	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	192,14 €	s DPH	02.10.2015				VODNÉ, STOČNÉ 09/2015 ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2015
do : 31.12.2015

13 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
218	Reussova 718/5 05001 Revúca 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	270,50 €	s DPH	02.10.2015				VODNÉ STOČNÉ 3.Q ŠJ
219	Reussova 718/5 05001 Revúca 47533544 FISCHER Meiko	225,00 €	s DPH	05.10.2015				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
220	Muráň 374 04901 MURÁŇ 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	108,90 €	s DPH	05.10.2015				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
221	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	486,90 €	s DPH	05.10.2015				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
222	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	139,02 €	s DPH	05.10.2015				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ
223	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 35763469 Slovak Telekom,a.s	29,77 €	s DPH	08.10.2015				TELEFÓN ZŠ
224	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	33,90 €	s DPH	08.10.2015				TELEFÓN ŠJ
225	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36045403 STEFE THS s.r.o.	419,21 €	s DPH	08.10.2015				TEPLO 09/2015 ŠJ
226	17081173 CompAct spol.s.r.o. Železničná 23 05001 Revúca	79,63 €	s DPH	09.10.2015				MATERIÁL ZŠ kancelársky
227	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	16,56 €	s DPH	15.10.2015				MOBIL ZŠ
228	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	19,20 €	s DPH	16.10.2015				SLUŽBY KUCH. ODPAD ŠJ
229	36535290 MEGGY s.r.o. Staničná 26 95173 Jelenec	1 261,60 €	s DPH	21.10.2015				ZHN Pomôcky
230	36371271 PORADCA, s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 Zilina	24,90 €	s DPH	16.10.2015				PORADCA 2016 ZŠ
231	30284597 ŠMELKO Štefan, Oprava HP Jarková 342 04925 Dobsšná	221,40 €	s DPH	21.10.2015				REVÍZIE HP ZŠ
232	35840773 Muziker, a.s. Einsteinova 18 85102 Bratislava	98,00 €	s DPH	21.10.2015				MATERIÁL ZŠ
233	46477403 ROMOK Valér Edelényska 1989/36 04801 ROŽŇAVA	120,00 €	s DPH	20.10.2015				MATERIÁL ŠJ
234	37544691 Majster A-D TEAM Kuchtová I. Krasku 1116/3 05001 Revúca	96,93 €	s DPH	02.11.2015				MATERIÁL údržba ZŠ
235	35763469 Slovak Telekom,a.s	14,50 €	s DPH	02.11.2015				MOBIL ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2015
do : 31.12.2015

14 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
236	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	140,28 €	s DPH	02.11.2015				RÉŽIA STRAVNÉ príspevok ZŠ
237	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 31791620 RAABE,s.r.o.	42,55 €	s DPH	02.11.2015				ČASOPISY RAABE ZŠ
238	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	487,80 €	s DPH	02.11.2015				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
239	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	113,40 €	s DPH	02.11.2015				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
240	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 40733254 Deratizácia MVDr.Duda	320,00 €	s DPH	03.11.2015				SLUŽBY dezinfekcia ZŠ
241	Dobsinského 849/23 05001 Revúca 46168095 STAVIVO IBV, s. r.o.	155,72 €	s DPH	03.11.2015				MATERIÁL údržbaZŠ
242	Zvolenská cesta 279/1 97405 Banská Bystrica 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	218,66 €	s DPH	03.11.2015				VODNÉ, STOČNÉ 10/2015
243	Reussova 718/5 05001 Revúca 46199004 NCRC, Ing. Nosál	48,00 €	s DPH	04.11.2015				SLUŽBY CO ZŠ
244	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 17081173 CompAct spol.s.r.o.	44,81 €	s DPH	03.11.2015				MATERIÁL ŠKD
245	Železničná 23 05001 Revúca 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	182,17 €	s DPH	04.11.2015				MATERIÁL kancelársky ŠKD
246	Priemyselná 306 05001 Revúca 37545353 BAMAR p.Balážik	116,20 €	s DPH	04.11.2015				MATERIÁL ZŠ
247	Clementisova 1212/16 05001 Revúca 36371271 PORADCA, s.r.o.	39,00 €	s DPH	05.11.2015				ZŠ VEREJNÁ SPRÁVA 2015
248	Pri Celulozke 40 01001 Zilina 36371271 PORADCA, s.r.o.	66,00 €	s DPH	05.11.2015				PaM2015, E-PORADCA ZŠ
249	Pri Celulozke 40 01001 Zilina 36371271 PORADCA, s.r.o.	33,60 €	s DPH	05.11.2015				ÚPLNÉ ZNENIA ZÁKONOV 2015 ZŠ
250	Pri Celulozke 40 01001 Zilina 35763469 Slovak Telekom,a.s	29,59 €	s DPH	06.11.2015				TELEFÓN ZŠ
251	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	31,30 €	s DPH	06.11.2015				TELEFÓN ŠJ
252	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36045403 STEFE THS s.r.o.	703,24 €	s DPH	06.11.2015				TEPLO 10/2015 ŠJ
253	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36045403 STEFE THS s.r.o.	2 026,80 €	s DPH	06.11.2015				TEPLO 10/2015 ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2015
do : 31.12.2015

15 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
254	44483767 Východoslov. energetika Mlynská 31 04291 Košice	3 163,00 €	s DPH	09.11.2015				ELEKTRINA 09-11/2015 ŠJ
255	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	335,00 €	s DPH	09.11.2015				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
256	44200595 BIANKO Ján Boggero Hurbanova 1491/14 03101 Liptovský Mikuláš	442,50 €	s DPH	09.11.2015				MATERIÁL ZŠ
257	44200595 BIANKO Ján Boggero Hurbanova 1491/14 03101 Liptovský Mikuláš	457,20 €	s DPH	09.11.2015				MATERIÁL ZŠ
258	44483767 Východoslov. energetika Mlynská 31 04291 Košice	1 803,00 €	s DPH	09.11.2015				ELEKTRINA 09- 11/2015 ZŠ
259	36622583 NÁSTOLEM,s.r.o. Tomášikova 55 05001 Revúca	180,00 €	s DPH	11.11.2015				MATERIÁL FLORBAL ZŠ
260	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	14,09 €	s DPH	13.11.2015				MOBIL ZŠ
261	46168095 STAVIVO IBV, s. r.o. Zvolenská cesta 279/1 97405 Banská Bystrica	53,63 €	s DPH	13.11.2015				MATERIÁL ÚDRŽBA Š
262	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	28,80 €	s DPH	13.11.2015				KUCHYNSKÝ ODPAD ŠJ
263	20205006 JANETE s.r.o. Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava	518,07 €	s DPH	18.11.2015				MATERIÁL ČISTIACE ZŠ
264	14394979 OPTIMAX M. Sokol Tokajicka 4 04022 Kosice	243,79 €	s DPH	18.11.2015				SLUŽBY KOPÍRKA ZŠ
265	31791620 RAABE,s.r.o. Trnavská cest 84 82102 Bratislava	48,45 €	s DPH	18.11.2015				ČASOPISY RAABE ZŠ
266	31791620 RAABE,s.r.o. Trnavská cest 84 82102 Bratislava	48,45 €	s DPH	23.11.2015				ČASOPISY RAABE ZŠ
267	36018619 TERMOBYT,s.r.o. Muránska 382 05001 Revúca	55,90 €	s DPH	23.11.2015				MATERIÁL ÚDRŽBA ZŠ
268	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Košice Park Mládeže 1 04001 Košice	198,72 €	s DPH	23.11.2015				SLUŽBY ZŠ KOMENSKY
269	47199580 ANADIA, s.r.o. Janka Kráľa 889/20 05001 REVÚCA	49,90 €	s DPH	27.11.2015				MATERIÁL POČÍTAČ. DISK ZŠ
270	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	112,50 €	s DPH	01.12.2015				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
271	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	453,60 €	s DPH	01.12.2015				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2015
do : 31.12.2015

16 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
272	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	132,09 €	s DPH	01.12.2015				RÉŽIA STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
273	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,50 €	s DPH	01.12.2015				MOBIL ZŠ
274	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	163,75 €	s DPH	01.12.2015				VODNÉ, STOČNÉ 11/2015 ŠKD
275	Reussova 718/5 05001 Revúca 46199004 NCRC, Ing. Nosál	48,00 €	s DPH	03.12.2015				SLUŽBY CO ZŠ
276	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 17081173 CompAct spol.s.r.o.	84,73 €	s DPH	04.12.2015				MATERIÁL ŠKD
277	Železničná 23 05001 Revúca 36045403 STEFE THS s.r.o.	2 762,64 €	s DPH	07.12.2015				TEPLO 11/2015 ZŠ
278	36045403 STEFE THS s.r.o.	843,19 €	s DPH	07.12.2015				TEPLO 11/2015 ŠJ
279	27858162 MALUNET, s.r.o.	105,17 €	s DPH	09.12.2015				MATERIÁL CVČ
280	Nádražní 414 74272 Mořkov 36041718 MONACOR SLOVAKIA, s.r.o.	119,20 €	s DPH	09.12.2015				MATERIÁL STOJANY ZŠ
281	Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	79,93 €	s DPH	09.12.2015				MATERIÁL kancelársky ŠKD
282	Priemyselná 306 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	31,30 €	s DPH	09.12.2015				TELEFÓN ŠJ
283	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 47199580 ANADIA, s.r.o.	780,80 €	s DPH	09.12.2015				MATERIÁL kancelársky ZŠ
284	Janka Kráľa 889/20 05001 REVÚCA 47199580 ANADIA, s.r.o.	662,81 €	s DPH	09.12.2015				MATERIÁL kancelársky ŠKD
285	Janka Kráľa 889/20 05001 REVÚCA 35763469 Slovak Telekom,a.s	29,59 €	s DPH	09.12.2015				TELEFÓN ZŠ
286	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 34129863 INTA, s.r.o.	38,40 €	s DPH	11.12.2015				KUCHYNSKÝ ODPAD ŠJ
287	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 46900411 SLASA, s.r.o.	2 810,40 €	s DPH	11.12.2015				VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
288	Prostějovská 4820/3 08001 Prešov 00328693 Mesto Revúca	1 112,00 €	s DPH	11.12.2015				POISTNÉ MAJETOK ZŠ
289	Námestie Slobody 13/17 05001 Revúca 46926861 AMIROL, s.r.o.	4 968,00 €	s DPH	14.12.2015				NÁBYTOK ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2015
do : 31.12.2015

17 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
290	Gorkého 10 81101 Bratislava 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	461,45 €	s DPH	14.12.2015				VODNÉ STOČNÉ 4.Q ŠJ
291	Reussova 718/5 05001 Revúca 32955626 A JE TO , Štefan Hazy	194,28 €	s DPH	15.12.2015				SLUŽBY ŠJ
292	Hviezdoslavova 65 05001 Revúca 20205006 JANETE s.r.o.	474,66 €	s DPH	15.12.2015				MATERIÁL ČISTIACE ŠKD
293	Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava 46168095 STAVIVO IBV, s. r.o.	68,59 €	s DPH	15.12.2015				MATERIÁL ÚDRŽBA ZŠ
294	Zvolenská cesta 279/1 97405 Banská Bystrica 36174319 NOMILAND, s.r.o.	281,40 €	s DPH	15.12.2015				MATERIÁL ŠKD
295	Magnezitárska 11 04013 KOŠICE 00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.	109,77 €	s DPH	16.12.2015				POISTNÉ POČÍTAČE ZŠ
296	Štefanovicova 4 81623 Bratislava 1 45435294 DALM, s.r.o.	343,30 €	s DPH	16.12.2015				MATERIÁL ZŠ
297	Šustekova 29 85104 Bratislava 5 46168095 STAVIVO IBV, s. r.o.	80,64 €	s DPH	17.12.2015				MATERIÁL ZŠ
298	Zvolenská cesta 279/1 97405 Banská Bystrica 35763469 Slovak Telekom,a.s	15,30 €	s DPH	16.12.2015				MOBIL ZŠ
299	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36182214 SOFT-GL, s.r.o.	39,24 €	s DPH	18.12.2015				LICENCIE ŠJ PROGRAM
300	Belehradská 1 04013 Kosice 40734757 SIMAN DANIEL	710,00 €	s DPH	18.12.2015				SLUŽBY STAVEB. PRÁCE ZŠ
301	Lubeník 110 04918 LUBENÍK 31560156 DIPOS s.r.o.	132,30 €	s DPH	21.12.2015				MATERIÁL ZŠ
302	Horná 54 97401 Banská Bystrica 36622583 NÁSTOLEM,s.r.o.	70,00 €	s DPH	21.12.2015				MATERIÁL ŠKD
303	Tomášikova 55 05001 Revúca 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	128,05 €	s DPH	22.12.2015				VODNÉ, STOČNÉ 12/2015 CVČ
304	Reussova 718/5 05001 Revúca 47199580 ANADIA, s.r.o.	84,00 €	s DPH	22.12.2015				MATERIÁL kancelársky ŠKD
305	Janka Kráľa 889/20 05001 REVÚCA 47533544 FISCHER Meiko	170,00 €	s DPH	22.12.2015				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
306	Muráň 374 04901 MURÁŇ 36811033 DUVLAN, s.r.o.	998,50 €	s DPH	22.12.2015				MATERIÁL VZDEL.POUKAZY
307	Textilná 897/5 95701 Bánovce nad Bebravou 45404585 Revízie, opravy, predaj J.Fatľa	93,00 €	s DPH	28.12.2015				REVÍZIE CVČ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2015
do : 31.12.2015

18 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
308	Clementisa 1211/14 05001 Revúca 36018619 TERMOBYT,s.r.o.	35,08 €	s DPH	29.12.2015				MATERIÁL údržba ZŠ
309	Muránska 382 05001 Revúca 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	419,06 €	s DPH	29.12.2015				MATERIÁL kancelársky ZŠ
310	Priemyselná 306 05001 Revúca 10746129 KNOPP Ľubomír Ing.	129,50 €	s DPH	28.12.2015				MATERIÁL údržba ZŠ
311	Daxnerova 9 05001 Revúca 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	20,64 €	s DPH	29.12.2015				MATERIÁL kancelársky ZŠ
312	Priemyselná 306 05001 Revúca 46168095 STAVIVO IBV, s. r. o.	104,64 €	s DPH	29.12.2015				MATERIÁL ZŠ
313	Zvolenská cesta 279/1 97405 Banská Bystrica 36045403 STEFE THS s.r.o.	492,00 €	s DPH	30.12.2015				TEPLO 12/2015 ŠJ
314	43791085 FERDINANDY, s. r. o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	122,57 €	s DPH	31.12.2015				MATERIÁL kancelársky ZŠ