

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 : 01.01.2016
do : 30.12.2016

1 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwáčil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	17,02 €	s DPH	04.01.2016				MOBIL ZŠ
2	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	375,30 €	s DPH	08.01.2016				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
3	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	108,15 €	s DPH	08.01.2016				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ
4	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	31,32 €	s DPH	08.01.2016				TELEFÓN ZŠ
5	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	31,30 €	s DPH	08.01.2016				TELEFÓN ŠJ
6	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	88,20 €	s DPH	08.01.2016				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
7	36045403 STEFE THS s.r.o.	536,54 €	s DPH	12.01.2016				TEPLO 12/2015 ŠJ
8	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	48,00 €	s DPH	11.01.2016				SLUŽBY CO ZŠ
9	43791085 FERDINANDY, s. r. o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	54,00 €	s DPH	12.01.2016				SLUŽBY ZŠ
10	36045403 STEFE THS s.r.o.	3 490,46 €	s DPH	12.01.2016				TEPLO 12/2015 ZS
11	44483767 Východoslov. energetika Mlynská 31 04291 Košice	752,68 €	s DPH	13.01.2016				ELEKTRINA 12/2015 ZŠ
12	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	14,09 €	s DPH	14.01.2016				MOBIL ZŠ
13	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	28,80 €	s DPH	15.01.2016				SLUŽBY KUCH. ODPAD ŠJ
14	46168095 STAVIVO IBV, s. r. o. Zvolenská cesta 279/1 97405 Banská Bystrica	35,74 €	s DPH	18.01.2016				MATERIÁL ZŠ
15	10929932 CK ČEKAN, Čekan Radomír Družstevná 814/32 96231 SLIAC	5 608,20 €	s DPH	20.01.2016				SLUŽBY LYŽ. VÝCVIK ZŠ
16	11821973 JurisDat-M.Medlen Ondavska 8 82108 Bratislava	23,00 €	s DPH	25.01.2016				ČASOPIS ŠKOLA ZŠ
17	31363822 ARES s. r. o. Sportova 5 83103 Bratislava	5,00 €	s DPH	27.01.2016				ČASOPIS SLAVIK ZŠ
18	44733135 Gastromarket Tatry, s.r.o.	127,20 €	s DPH	27.01.2016				MATERIÁL ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2016
do : 30.12.2016

2 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
19	8. mája 44 05971 LUBICA 45240841 ELARIN, s.r.o.	145,00 €	s DPH	29.01.2016				MATERIÁL FIN. GRAMOTNOSŤ ZŠ
20	Trnkov 44 08001 PREŠOV 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,50 €	s DPH	29.01.2016				MOBIL ZŠ
21	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	151,25 €	s DPH	29.01.2016				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ
22	Reussova 718/5 05001 Revúca 37545353 BAMAR p.Balážik	26,20 €	s DPH	29.01.2016				MATERIÁL ÚDRŽBA ZŠ
23	Clementisova 1212/16 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	106,68 €	s DPH	01.02.2016				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ
24	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	93,60 €	s DPH	01.02.2016				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
25	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	363,60 €	s DPH	01.02.2016				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
26	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 31791620 RAABE,s.r.o.	86,95 €	s DPH	02.02.2016				RAABE ZŠ
27	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 40733254 Deratizácia MVDr.Duda	140,00 €	s DPH	03.02.2016				SLUŽBY DEZINSEKCIA ZŠ
28	Dobsinského 849/23 05001 Revúca 47533544 FISCHER Meiko	190,00 €	s DPH	05.02.2016				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
29	Muráň 374 04901 MURÁŇ 36045403 STEFE THS s.r.o.	4 991,76 €	s DPH	05.02.2016				TEPLO 01/2016 ZS
30	36045403 STEFE THS s.r.o.	1 623,13 €	s DPH	05.02.2016				TELEFÓN ŠJ
31	20205006 JANETE s.r.o.	308,90 €	s DPH	05.02.2016				MATERIÁL PRAC. ODEV, OBUV ŠJ
32	Hviezdoslavova 5 04801 Roznava 36572349 Student s World s.r.o.	99,00 €	s DPH	08.02.2016				SLUŽBY JAZYK. UČEBŇA ZŠ
33	Komenskeho 222283/ 07501 Trebisov 35763469 Slovak Telekom,a.s	35,77 €	s DPH	08.02.2016				TELEFÓN ZŠ
34	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 46199004 NCRC, Ing. Nosál	48,00 €	s DPH	08.02.2016				SLUŽBY CO ZŠ
35	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 43770746 J J ONDRIK, s.r.o.	236,00 €	s DPH	08.02.2016				REVÍZIE ELEKTROINŠT. ŠJ
36	Železničná 231/56 05001 REVÚCA 35763469 Slovak Telekom,a.s	31,30 €	s DPH	08.02.2016				TELEFÓN ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2016
do : 30.12.2016

3 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
37	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 37547259 PETRÁŠ Miroslav - Osobná a nákladná autodoprava	576,00 €	s DPH	27.01.2016				SLUŽBY DOPRAVA LV ZŠ
38	Magnezitovce č. 140 04916 Magnezitovce 36018619 TERMOBYT,s.r.o.	26,30 €	s DPH	10.02.2016				MATERIÁL ZŠ
39	Muránska 382 05001 Revúca 44483767 Východoslov. energetika	623,21 €	s DPH	12.02.2016				ELEKTRINA 1/2016 ZŠ
40	Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východoslov. energetika	667,10 €	s DPH	12.02.2016				ELEKTRINA ŠJ
41	Mlynská 31 04291 Košice 35763469 Slovak Telekom,a.s	16,45 €	s DPH	16.02.2016				MOBIL ZŠ
42	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36622583 NÁSTOLEM,s.r.o.	50,00 €	s DPH	19.02.2016				MATERIÁL ZŠ
43	Tomášikova 55 05001 Revúca 34129863 INTA, s.r.o.	28,80 €	s DPH	19.02.2016				SLUŽBY KUCH. ODPAD ŠJ
44	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 36044610 Revúcke koberce syntetické, s.r.o.	82,98 €	s DPH	26.02.2016				MATERIÁL KOBERCE ZŠ
45	Priemyselná 306/9 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	98,55 €	s DPH	26.02.2016				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
46	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	530,04 €	s DPH	26.02.2016				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
47	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	139,74 €	s DPH	26.02.2016				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
48	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 35763469 Slovak Telekom,a.s	15,35 €	s DPH	29.02.2016				MOBIL ZŠ
49	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 46168095 STAVIVO IBV, s. r.o.	42,76 €	s DPH	01.03.2016				MATERIÁL ZŠ
50	Zvolenská cesta 279/1 97405 Banská Bystrica 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	168,62 €	s DPH	02.03.2016				VODNÉ, STOČNÉ 02/2016 ZŠ
51	Reussova 718/5 05001 Revúca NATIONAL PEN, Reklamné produkty	55,24 €	s DPH	04.03.2016				MATERIÁL ZŠ
52	PO BOX 1615 81333 Bratislava 46199004 NCRC, Ing. Nosál	48,00 €	s DPH	04.03.2016				SLUŽBY CO ZŠ
53	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 36631124 Slovenská pošta, a. s.	48,47 €	s DPH	04.03.2016				MATERIÁL ŠEKY ŠJ
54	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 46168095 STAVIVO IBV, s. r.o.	42,76 €	s DPH	08.03.2016				MATERIÁL ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2016
do : 30.12.2016

4 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
55	Zvolenská cesta 279/1 97405 Banská Bystrica 20205006 JANETE s.r.o.	47,20 €	s DPH	08.03.2016				MATERIÁL KUCH. ŠJ
56	Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava 17081173 CompAct spol.s.r.o.	95,64 €	s DPH	08.03.2016				MATERIÁL spotrebný ZŠ
57	Železničná 23 05001 Revúca 36045403 STEFE THS s.r.o.	1 211,92 €	s DPH	08.03.2016				TEPLO 02/2016 ŠJ
58	36045403 STEFE THS s.r.o.	3 602,72 €	s DPH	08.03.2016				TEPLO 02/2016 ZS
59	47533544 FISCHER Meiko	215,00 €	s DPH	08.03.2016				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
60	Muráň 374 04901 MURÁŇ 35763469 Slovak Telekom,a.s	33,90 €	s DPH	08.03.2016				TELEFÓN ŠJ
61	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	29,59 €	s DPH	08.03.2016				TELEFÓN ZŠ
62	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 33071560 MICHNA František -FM	145,00 €	s DPH	08.03.2016				SLUŽBY Oprava kotla ŠJ
63	Zimná 67 06401 STARÁ LUBOVŇA 43791085 FERDINANDY, s. r. o.	100,60 €	s DPH	09.03.2016				MATERIÁL pečiatka ZŠ
64	Tomášikova 1177/20 05001 Revúca 44483767 Východoslov. energetika	696,14 €	s DPH	10.03.2016				ELEKTRINA 2/2016 ZŠ
65	Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východoslov. energetika	815,77 €	s DPH	10.03.2016				ELEKTRINA 02/2016 ŠJ
66	Mlynská 31 04291 Košice 36535290 MEGGY s.r.o.	1 178,60 €	s DPH	14.03.2016				ZHN Pomôcky
67	Staničná 26 95173 Jelenec 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,09 €	s DPH	16.03.2016				MOBIL ZŠ
68	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 41231082 GASTRO-GALAXI, Dvorišček	1 133,02 €	s DPH	15.03.2016				MATERIÁL KUCH. ŠJ
69	Stuľany 08643 Koprivnica 31791620 RAABE,s.r.o.	51,85 €	s DPH	15.03.2016				RAABE ZŠ
70	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 36710369 ADLERR, s.r.o.	240,05 €	s DPH	15.03.2016				MATERIÁL ČIST.NÁRADIE ZŠ
71	Stachanovská 14 82105 Bratislava 10746129 KNOPP Ľubomír Ing.	714,00 €	s DPH	14.03.2016				SLUŽBY EL.ZÁMOK ZŠ
72	Daxnerova 9 05001 Revúca 34129863 INTA, s.r.o.	28,80 €	s DPH	14.03.2016				SLUŽBY KUCH. ODPAD ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2016
do : 30.12.2016

5 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
73	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 10746129 KNOPP Ľubomír Ing.	420,00 €	s DPH	14.03.2016				SLUŽBY EL.ZÁMOK ŠJ
74	Daxnerova 9 05001 Revúca 44710798 GLOBAL 24, s.r.o.	150,00 €	s DPH	24.03.2016				SLUŽBY PORTÁL 24 ZŠ
75	Čučmianska dlhá 29 04801 ROŽŇAVA 46926861 AMIROL, s.r.o.	6 429,00 €	s DPH	29.03.2016				NÁBYTOK ZŠ
76	Gorkého 10 81101 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,39 €	s DPH	31.03.2016				MOBIL ZŠ
77	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 47124709 ELARK, s.r.o.	5 000,00 €	s DPH	30.03.2016				DELIACA STENA V ŠJ
78	Sv. Quirína 1564/2 05001 Revúca 47124709 ELARK, s.r.o.	1 672,00 €	s DPH	30.03.2016				DELIACA STENA V ŠJ
79	Sv. Quirína 1564/2 05001 Revúca 31791620 RAABE,s.r.o.	42,55 €	s DPH	01.04.2016				ČASOPISY RAABE ZŠ
80	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	347,82 €	s DPH	04.04.2016				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
81	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	113,22 €	s DPH	04.04.2016				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
82	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 30284597 ŠMELKO Štefan, Oprava HP	25,80 €	s DPH	04.04.2016				HASIACI PRÍSTROJ ZŠ
83	Jarková 342 04925 Dobšiná 46168095 STAVIVO IBV, s. r.o.	151,20 €	s DPH	04.04.2016				MATERIÁL ZŠ
84	Zvolenská cesta 279/1 97405 Banská Bystrica 46199004 NCRC, Ing. Nosál	48,00 €	s DPH	04.04.2016				SLUŽBY CO ZŠ
85	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	368,63 €	s DPH	04.04.2016				VODNÉ STOČNÉ 1.Q ŠJ
86	Reussova 718/5 05001 Revúca 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	147,43 €	s DPH	04.04.2016				VODNÉ, STOČNÉ 03/2016 ZŠ
87	Reussova 718/5 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	67,80 €	s DPH	04.04.2016				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
88	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 47533544 FISCHER Meiko	175,00 €	s DPH	05.04.2016				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
89	Muráň 374 04901 MURÁŇ 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	50,33 €	s DPH	06.04.2016				MATERIÁL kancelársky ZŠ
90	Priemyselná 306 05001 Revúca 36045403 STEFE THS s.r.o.	1 057,90 €	s DPH	07.04.2016				TEPLO 03/2016 ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2016
do : 30.12.2016

6 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
91	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	36,49 €	s DPH	08.04.2016				TELEFÓN ŠJ
92	36045403 STEFE THS s.r.o.	3 309,74 €	s DPH	08.04.2016				TEPLO 03/2016 ZS
93	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	29,84 €	s DPH	08.04.2016				TELEFÓN ZŠ
94	44483767 Východoslov. energetika Mlynská 31 04291 Košice	719,11 €	s DPH	13.04.2016				ELEKTRINA 03/2016 ŠJ
95	44483767 Východoslov. energetika Mlynská 31 04291 Košice	547,96 €	s DPH	13.04.2016				ELEKTRINA 03/2016 ZŠ
96	36018619 TERMOBYT,s.r.o. Muránska 382 05001 Revúca	21,00 €	s DPH	14.04.2016				MATERIÁL ZŠ
97	36710369 ADLERR, s.r.o. Stachanovská 14 82105 Bratislava	64,51 €	s DPH	14.04.2016				MATERIÁL ŠJ
98	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	19,20 €	s DPH	15.04.2016				SLUŽBY KUCH. ODPAD ŠJ
99	31791620 RAABE,s.r.o. Trnavská cest 84 82102 Bratislava	90,40 €	s DPH	18.04.2016				ČASOPISY RAABE ZŠ
100	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	14,09 €	s DPH	18.04.2016				MOBIL ZŠ
101	40733254 Deratizácia MVDr.Duda Dobsinského 849/23 05001 Revúca	100,00 €	s DPH	21.04.2016				SLUŽBY DEZINSEKCIA ŠJ
102	17081173 CompAct spol.s.r.o. Železničná 23 05001 Revúca	55,22 €	s DPH	21.04.2016				MATERIÁL spotrebný ZŠ
103	31674020 Bytové hospodárstvo, s. r. o. T. Vansovej 1231/23 05001 Revúca	85,20 €	s DPH	28.04.2016				SLUŽBY ODPAD ŠJ
104	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	14,39 €	s DPH	29.04.2016				MOBIL ZŠ
105	46168095 STAVIVO IBV, s. r.o. Zvolenská cesta 279/1 97405 Banská Bystrica	31,81 €	s DPH	03.05.2016				MATERIÁL ZŠ
106	36018619 TERMOBYT,s.r.o. Muránska 382 05001 Revúca	59,30 €	s DPH	03.05.2016				MATERIÁL ZŠ
107	36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. Reussova 718/5 05001 Revúca	164,63 €	s DPH	03.05.2016				VODNÉ, STOČNÉ 04/2016 ZŠ
108	46199004 NCRC, lng. Nosál'	48,00 €	s DPH	03.05.2016				SLUŽBY CO ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2016
do : 30.12.2016

7 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
109	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 41231082 GASTRO-GALAXI, Dvorišček	372,00 €	s DPH	03.05.2016				MATERIÁL KUCH. ŠJ
110	Stuľany 08643 Koprivnica 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	100,65 €	s DPH	04.05.2016				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
111	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	527,34 €	s DPH	04.05.2016				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
112	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	157,08 €	s DPH	04.05.2016				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
113	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 35423251 CONSULTING Bertko	65,00 €	s DPH	06.05.2016				MATERIÁL VZDEL.POUKAZY
114	Herlianska 40 04014 Košická Nová Ves 35763469 Slovak Telekom,a.s	37,80 €	s DPH	06.05.2016				TELEFÓN ŠJ
115	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36045403 STEFE THS s.r.o.	1 888,64 €	s DPH	06.05.2016				TEPLO 04/2016 ZS
116	47533544 FISCHER Meiko	320,00 €	s DPH	06.05.2016				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
117	Muráň 374 04901 MURÁŇ 35763469 Slovak Telekom,a.s	29,74 €	s DPH	06.05.2016				TELEFÓN ZŠ
118	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36045403 STEFE THS s.r.o.	635,15 €	s DPH	06.05.2016				TEPLO 04/2016 ŠJ
119	32955626 A JE TO , Štefan Hazy	29,00 €	s DPH	06.05.2016				SLUŽBY ŠJ
120	Hviezdoslavova 65 05001 Revúca 44483767 Východoslov. energetika	564,29 €	s DPH	10.05.2016				ELEKTRINA 04/2016 ZŠ
121	Mlynská 31 04291 Košice 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	49,38 €	s DPH	12.05.2016				MATERIÁL kancelársky ZŠ
122	Priemyselná 306 05001 Revúca 44483767 Východoslov. energetika	850,19 €	s DPH	10.05.2016				ELEKTRINA 04/2016 ŠJ
123	Mlynská 31 04291 Košice 34129863 INTA, s.r.o.	38,40 €	s DPH	13.05.2016				KUCHYNSKÝ ODPAD ŠJ
124	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,09 €	s DPH	16.05.2016				MOBIL ZŠ
125	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 10746129 KNOPP Ľubomír Ing.	486,00 €	s DPH	17.05.2016				SLUŽBY EL.ZÁMOK DIELNE ZŠ
126	Daxnerova 9 05001 Revúca 40733602 Stanislav KNOPP	120,00 €	s DPH	19.05.2016				VENTILACIA OPRAVA ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2016
do : 30.12.2016

8 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
127	Daxnerova 1187 05001 Revúca 34124705 MzdyServis, s.r.o.	59,04 €	s DPH	19.05.2016				SLUŽBY PORADA ZŠ
128	Frana Mojtu 16 94901 Nitra 36705403 CK FANY, s.r.o.	2 425,00 €	s DPH	19.05.2016				SLUŽBY ŠVP ZŠ
129	Hrnčiarska 2/A 04001 Košice 36705403 CK FANY, s.r.o.	2 716,00 €	s DPH	19.05.2016				SLUŽBY ŠVP ZŠ
130	Hrnčiarska 2/A 04001 Košice 36018619 TERMOBYT,s.r.o.	46,20 €	s DPH	27.05.2016				MATERIÁL ZŠ
131	Muránska 382 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,39 €	s DPH	30.05.2016				MOBIL ZŠ
132	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	213,71 €	s DPH	31.05.2016				VODNÉ, STOČNÉ 05/2016 ZŠ
133	Reussova 718/5 05001 Revúca 20205006 JANETE s.r.o.	574,75 €	s DPH	31.05.2016				MATERIÁL ČISTIACE ŠJ
134	Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava 20205006 JANETE s.r.o.	718,94 €	s DPH	01.06.2016				MATERIÁL ZŠ
135	Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	524,28 €	s DPH	01.06.2016				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
136	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	165,24 €	s DPH	01.06.2016				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
137	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 46199004 NCRC, Ing. Nosál	48,00 €	s DPH	01.06.2016				SLUŽBY CO ZŠ
138	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	101,40 €	s DPH	01.06.2016				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ŠJ
139	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 36045403 STEFE THS s.r.o.	524,42 €	s DPH	06.06.2016				TEPLO 05/2016 ŠJ
140	36018619 TERMOBYT,s.r.o.	70,30 €	s DPH	06.06.2016				MATERIÁL ŠJ
141	Muránska 382 05001 Revúca 37542133 FERDI75	21,24 €	s DPH	07.06.2016				MATERIÁL ZŠ
142	Maša 432/11 05001 Revúca 44483767 Východoslov. energetika	547,76 €	s DPH	08.06.2016				ELEKTRINA 05/2016 ZŠ
143	Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východoslov. energetika	867,89 €	s DPH	08.06.2016				ELEKTRINA 05/2016 ŠJ
144	Mlynská 31 04291 Košice 35763469 Slovak Telekom,a.s	31,30 €	s DPH	09.06.2016				TELEFÓN ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2016
do : 30.12.2016

9 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
145	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	29,59 €	s DPH	09.06.2016				TELEFÓN ZŠ
146	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36699594 MEGABOOKS SK, s.r.o.	1 573,00 €	s DPH	09.06.2016				KNIHY AJ ZŠ
147	Na Vrátkach 3410/1C 84101 Bratislava 31791620 RAABE,s.r.o.	45,65 €	s DPH	10.06.2016				ČASOPISY RAABE ZŠ
148	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 36699594 MEGABOOKS SK, s.r.o.	22,55 €	s DPH	10.06.2016				KNIHY RJ ZŠ
149	Na Vrátkach 3410/1C 84101 Bratislava 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	106,01 €	s DPH	10.06.2016				MATERIÁL kancelársky ZŠ
150	Priemyselná 306 05001 Revúca 34129863 INTA, s.r.o.	38,40 €	s DPH	10.06.2016				KUCHYNSKÝ ODPAD ŠJ
151	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 35810734 DATALAN, a.s.	25,20 €	s DPH	13.06.2016				SLUŽBY TABLETY ZŠ
152	GALVANIHO 17/A 82104 BRATISLAVA 37547259 PETRÁŠ Miroslav - Osobná a nákladná autodoprava	159,00 €	s DPH	16.06.2016				SLUŽBY ŠVP ZŠ
153	Magnezitovce č. 140 04916 Magnezitovce 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,39 €	s DPH	17.06.2016				MOBIL ZŠ
154	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 17081173 CompAct spol.s.r.o.	110,20 €	s DPH	20.06.2016				MATERIÁL ZŠ
155	Železničná 23 05001 Revúca 31331131 SEVT, a.s.	80,95 €	s DPH	20.06.2016				TLAČIVÁ ŠKOLSKÉ ZŠ
156	Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica 32954956 Elektro-servis J.Slanec	183,00 €	s DPH	21.06.2016				SLUŽBY OPRAVA CHLAD.ŠJ
157	Ormisova 1 05001 Revúca 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	493,27 €	s DPH	24.06.2016				VODNÉ STOČNÉ 2.Q ŠJ
158	Reussova 718/5 05001 Revúca 47533544 FISCHER Meiko	280,00 €	s DPH	24.06.2016				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
159	Muráň 374 04901 MURÁŇ 31791620 RAABE,s.r.o.	44,95 €	s DPH	27.06.2016				ČASOPISY, KNIHY ZŠ
160	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 46199004 NCRC, Ing. Nosál	48,00 €	s DPH	30.06.2016				SLUŽBY CO ZŠ
161	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,50 €	s DPH	30.06.2016				MOBIL ZŠ
162	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 31791620 RAABE,s.r.o.	42,55 €	s DPH	30.06.2016				ČASOPISY RAABE ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2016
do : 30.12.2016

10 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
163	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	178,50 €	s DPH	30.06.2016				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
164	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	495,72 €	s DPH	30.06.2016				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
165	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	99,15 €	s DPH	30.06.2016				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
166	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 47381965 ABRIS, s.r.o.	106,60 €	s DPH	30.06.2016				MATERIÁL ZŠ
167	V. I. Čapajeva 249/17 07101 Michalovce 43791085 FERDINANDY, s. r. o.	54,00 €	s DPH	04.07.2016				SLUŽBY INTERNET ZŠ
168	Tomášikova 1177/20 05001 Revúca 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	177,25 €	s DPH	04.07.2016				VODNÉ, STOČNÉ 06/2016 ZŠ
169	Reussova 718/5 05001 Revúca 46168095 STAVIVO IBV, s. r.o.	92,04 €	s DPH	04.07.2016				MATERIÁL ZŠ
170	Zvolenská cesta 279/1 97405 Banská Bystrica 35763469 Slovak Telekom,a.s	29,80 €	s DPH	05.07.2016				TELEFÓN ZŠ
171	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	31,30 €	s DPH	05.07.2016				TELEFÓN ŠJ
172	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	13,26 €	s DPH	08.07.2016				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
173	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 36018619 TERMOBYT,s.r.o.	123,30 €	s DPH	08.07.2016				MATERIÁL ŠJ
174	Muránska 382 05001 Revúca 36045403 STEFE THS s.r.o.	449,74 €	s DPH	08.07.2016				TEPLO 06/2016 ŠJ
175	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	5,55 €	s DPH	08.07.2016				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
176	44483767 Východoslov. energetika Mlynská 31 04291 Košice	504,37 €	s DPH	11.07.2016				ELEKTRINA 06/2016 ZŠ
177	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	25,50 €	s DPH	11.07.2016				MATERIÁL kancelársky ZŠ
178	44483767 Východoslov. energetika Mlynská 31 04291 Košice	794,94 €	s DPH	11.07.2016				ELEKTRINA 06/2016 ŠJ
179	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	14,09 €	s DPH	15.07.2016				MOBIL ZŠ
180	34129863 INTA, s.r.o.	38,40 €	s DPH	15.07.2016				KUCHYNSKÝ ODPAD ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2016
do : 30.12.2016

11 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
181	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 10746129 KNOPP Ľubomír Ing.	116,29 €	s DPH	15.07.2016				MATERIÁL ÚDRŽBA ZŠ
182	Daxnerova 9 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	24,48 €	s DPH	08.07.2016				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
183	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	70,50 €	s DPH	02.08.2016				VODNÉ, STOČNÉ 07/2016 ZŠ
184	Reussova 718/5 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,39 €	s DPH	02.08.2016				MOBIL ZŠ
185	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 46168095 STAVIVO IBV, s. r.o.	419,34 €	s DPH	02.08.2016				MATERIÁL ZŠ
186	Zvolenská cesta 279/1 97405 Banská Bystrica 36018619 TERMOBYT,s.r.o.	87,00 €	s DPH	02.08.2016				MATERIÁL ZŠ
187	Muránska 382 05001 Revúca 00328693 Mesto Revúca	23,25 €	s DPH	10.08.2016				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ
188	Námestie Slobody 13/17 05001 Revúca 44483767 Východoslov. energetika	144,14 €	s DPH	10.08.2016				ELEKTRINA 07/2016 ZŠ
189	Mlynská 31 04291 Košice 46199004 NCRC, Ing. Nosál	48,00 €	s DPH	10.08.2016				SLUŽBY CO ZŠ
190	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 44483767 Východoslov. energetika	227,45 €	s DPH	10.08.2016				ELEKTRINA 07/2016 ŠJ
191	Mlynská 31 04291 Košice 35763469 Slovak Telekom,a.s	31,30 €	s DPH	10.08.2016				TELEFÓN ŠJ
192	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	30,64 €	s DPH	10.08.2016				TELEFÓN ZŠ
193	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 31361161 ASC Applied Software	63,00 €	s DPH	10.08.2016				SOFTWARE ROZVRHY ZŠ
194	Svoradova 7 81103 Bratislava 00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.	16,60 €	s DPH	11.08.2016				POISTNÉ POČÍTAČE ZŠ
195	Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1 00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.	75,72 €	s DPH	11.08.2016				POISTNÉ POČÍTAČE ZŠ
196	Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1 36045403 STEFE THS s.r.o.	390,89 €	s DPH	10.08.2016				TEPLO 07/2016 ŠJ
197	35927097 LiberaTerra, s.r.o. Levanduľová 5 82107 Bratislava	700,00 €	s DPH	15.08.2016				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
198	37546724 Kilíková Eva	10 559,65 €	s DPH	18.08.2016				SLUŽBY OPRAVA DVORA ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2016
do : 30.12.2016

12 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
199	A. H. Škultétyho 671/20 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,09 €	s DPH	18.08.2016				MOBIL ZŠ
200	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 31361161 ASC Applied Software	129,00 €	s DPH	18.08.2016				SOFTWARE PROGRAM ZŠ
201	Svoradova 7 81103 Bratislava 17132827 NÁBYTOK MAJA	348,00 €	s DPH	23.08.2016				NÁBYTOK ZŠ
202	Jilemnického 92 05001 REVÚCA 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,50 €	s DPH	30.08.2016				MOBIL ZŠ
203	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 37545060 DREVOSLUŽBY, M. Mišanko	623,76 €	s DPH	30.08.2016				MATERIÁL DOSKY ZŠ
204	Nandraž 9 04961 Rákoš 45932212 Ing. HALAMA Juraj, UP Slovakia	67,88 €	s DPH	30.08.2016				MATERIÁL ABECEDA ZŠ
205	Malachovská cesta 17 97405 Banská Bystrica 46199004 NCRC, Ing. Nosál	48,00 €	s DPH	30.08.2016				SLUŽBY CO ZŠ
206	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 46168095 STAVIVO IBV, s. r.o.	150,38 €	s DPH	02.09.2016				MATERIÁL ŠJ
207	Zvolenská cesta 279/1 97405 Banská Bystrica 36188301 ROVEN s.r.o.	248,28 €	s DPH	02.09.2016				MATERIÁL ŠJ STRAV. LÍSTKY
208	Betliarka cesta 4 04801 Rožňava 00416126 Slovenský Červený kríž	100,00 €	s DPH	02.09.2016				SLUŽBY ŠKOLENIE ZŠ
209	Hurbanova 15 97901 Rimavská Sobota 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	78,54 €	s DPH	02.09.2016				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
210	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	24,48 €	s DPH	02.09.2016				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
211	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	15,15 €	s DPH	02.09.2016				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
212	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	57,12 €	s DPH	02.09.2016				MATERIÁL kancelársky ZŠ
213	Priemyselná 306 05001 Revúca 43829171 AITEC, s.r.o.	154,00 €	s DPH	05.09.2016				UČEBNICE PRVOUKA ZŠ
214	Slovinská 12 82104 Bratislava 31791620 RAABE,s.r.o.	42,88 €	s DPH	05.09.2016				ČASOPISY RAABE ZŠ
215	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 36018619 TERMOBYT,s.r.o.	170,45 €	s DPH	05.09.2016				MATERIÁL údržba ŠJ
216	Muránska 382 05001 Revúca 45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ	27,00 €	s DPH	05.09.2016				MATERIÁL údržba ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2016
do : 30.12.2016

13 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
217	Mokrú Lúka 132 05001 Revúca 36188301 ROVEN s.r.o.	17,60 €	s DPH	05.09.2016				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
218	Bešliarka cesta 4 04801 Rožňava 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	153,41 €	s DPH	06.09.2016				VODNÉ, STOČNÉ 08/2016 ZŠ
219	Reussova 718/5 05001 Revúca 10746129 KNOPP Ľubomír Ing.	63,52 €	s DPH	06.09.2016				MATERIÁL ÚDRŽBA ZŠ
220	Daxnerova 9 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	29,59 €	s DPH	07.09.2016				TELEFÓN ZŠ
221	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	31,57 €	s DPH	07.09.2016				TELEFÓN ŠJ
222	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36045403 STEFE THS s.r.o.	389,41 €	s DPH	07.09.2016				TEPLO 08/2016 ŠJ
223	47352256 VARIA PRINT, s.r.o. Ul. práce 430/27 94501 Komárno	34,00 €	s DPH	09.09.2016				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
224	48139700 HALAN, s.r.o. Železničná 227/48 05001 Revúca	501,56 €	s DPH	12.09.2016				MATERIÁL údržba ZŠ
225	43791085 FERDINANDY, s. r. o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	47,90 €	s DPH	13.09.2016				MATERIÁL kanc. ZŠ
226	36815365 WEBEX MEDIA s.r.o. Trieda SNP 48/A 04011 Košice	75,60 €	s DPH	16.09.2016				MATERIÁL ZŠ
227	44483767 Východoslov. energetika Mlynská 31 04291 Košice	227,70 €	s DPH	16.09.2016				ELEKTRINA 08/2016 ŠJ
228	44483767 Východoslov. energetika Mlynská 31 04291 Košice	162,62 €	s DPH	16.09.2016				ELEKTRINA 08/2016 ZŠ
229	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	14,20 €	s DPH	16.09.2016				MOBIL ZŠ
230	43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	290,40 €	s DPH	16.09.2016				UČEBNICE M 2.r. ZŠ
231	162957 IVES Cs.armády 20 04118 Kosice	155,35 €	s DPH	19.09.2016				SLUŽBY IVES ZŠ
232	31791620 RAABE,s.r.o. Trnavská cest 84 82102 Bratislava	45,30 €	s DPH	20.09.2016				ČASOPISY RAABE ZŠ
233	36289906 MIVASOFT, s.r.o. M. R. Štefánika 67/14 92701 Šaľa	780,00 €	s DPH	23.09.2016				UP INTER. TABUĽA ZŠ
234	10746129 KNOPP Ľubomír Ing.	165,00 €	s DPH	23.09.2016				SLUŽBY MONTÁŽ LED ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2016
do : 30.12.2016

14 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
235	Daxnerova 9 05001 Revúca 01732365 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, s.r.o.	82,50 €	s DPH	26.09.2016				UČEBNICE SJ 5.r. ZŠ
236	Hrachová 34 82105 Bratislava 32955626 A JE TO , Štefan Hazy	39,50 €	s DPH	28.09.2016				MATERIÁL údržba ZŠ
237	Hviezdoslavova 65 05001 Revúca 31791620 RAABE,s.r.o.	54,00 €	s DPH	30.09.2016				ČASOPISY RAABE ZŠ
238	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 35709332 GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a.s.	620,00 €	s DPH	30.09.2016				POISTNÉ ŽIACI ZŠ
239	B.Nemcovej 18 97701 Brezno 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,39 €	s DPH	30.09.2016				MOBIL ZŠ
240	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 47533544 FISCHER Meiko	240,00 €	s DPH	03.10.2016				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
241	Muráň 374 04901 MURÁŇ 31791620 RAABE,s.r.o.	45,30 €	s DPH	03.10.2016				ČASOPISY RAABE ZŠ
242	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	483,48 €	s DPH	03.10.2016				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
243	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	92,55 €	s DPH	03.10.2016				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
244	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	145,86 €	s DPH	03.10.2016				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
245	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 42166292 Junior Achievement Slovensko , n. o. Bratislava	30,00 €	s DPH	04.10.2016				SLUŽBY PROGRAM ZŠ
246	Galvaniho 7/D 82104 Bratislava 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	229,62 €	s DPH	05.10.2016				VODNÉ, STOČNÉ 09/2016 ZŠ
247	Reussova 718/5 05001 Revúca 40891801 AUREL XXL	89,80 €	s DPH	07.10.2016				OPRAVA, KAMEROVÝ SYSTÉM ZŠ
248	Tatranská 64 97411 Banská Bystrica 46199004 NCRC, Ing. Nosál	48,00 €	s DPH	07.10.2016				SLUŽBY CO ZŠ
249	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 36535290 MEGGY s.r.o.	1 029,20 €	s DPH	07.10.2016				ZHN Pomôcky
250	Staničná 26 95173 Jelenec 35763469 Slovak Telekom,a.s	31,30 €	s DPH	07.10.2016				TELEFÓN ŠJ
251	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36045403 STEFE THS s.r.o.	423,59 €	s DPH	07.10.2016				TEPLO 05/2016 ŠJ
252	35763469 Slovak Telekom,a.s	30,01 €	s DPH	07.10.2016				TELEFÓN ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2016
do : 30.12.2016

15 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
253	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	135,25 €	s DPH	10.10.2016				VODNÉ STOČNÉ 3.Q ŠJ
254	Reussova 718/5 05001 Revúca 36018619 TERMOBYT,s.r.o.	68,60 €	s DPH	10.10.2016				MATERIÁL údržba ŠJ
255	Muránska 382 05001 Revúca 44483767 Východoslov. energetika	328,31 €	s DPH	11.10.2016				ELEKTRINA 09/2016 ZŠ
256	Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východoslov. energetika	595,84 €	s DPH	11.10.2016				ELEKTRINA 09/2016 ŠJ
257	Mlynská 31 04291 Košice 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,20 €	s DPH	14.10.2016				MOBIL ZŠ
258	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 43733077 KnihArt T. KRŠKOVÁ	202,29 €	s DPH	14.10.2016				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
259	Magnezitárov 1206/8 05001 Revúca 34129863 INTA, s.r.o.	9,60 €	s DPH	14.10.2016				KUCHYNSKÝ ODPAD ŠJ
260	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 47485353 UDERMAN s.r.o.	49,80 €	s DPH	17.10.2016				MATERIÁL ZŠ
261	Na Kameni 385/5 08641 RASLAVICE 31674020 Bytové hospodárstvo, s. r. o.	170,40 €	s DPH	18.10.2016				PRETLAČANIE ODPAD ZŠ
262	T. Vansovej 1231/23 05001 Revúca 11782889 AD REM distribučná agentúra	91,12 €	s DPH	20.10.2016				KNIHY AJ ZŠ
263	Bojnická 10 83104 Bratislava 3 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	107,15 €	s DPH	20.10.2016				MATERIÁL kancelársky ŠKD
264	Priemyselná 306 05001 Revúca 30284597 ŠMELKO Štefan, Oprava HP	257,04 €	s DPH	20.10.2016				REVÍZIE HP ŠJ
265	Jarková 342 04925 Dobšiná 40733254 Deratizácia MVDr.Duda	320,00 €	s DPH	26.10.2016				SLUŽBY DEZINSEKCIA ZŠ
266	Dobsinského 849/23 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,39 €	s DPH	27.10.2016				MOBIL ZŠ
267	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 32996136 Ing. Jozef BEBJAK, PROJEKTY	180,00 €	s DPH	25.10.2016				ODBORNÝ POSUDOK IHR ZŠ
268	Sládkovičova 61/5 05001 Revúca 32954956 Elektro-servis J.Slanec	86,90 €	s DPH	27.10.2016				SLUŽBY OPRAVA CHLAD. ZŠ
269	Ormisova 1 05001 Revúca 31348262 WOLTERS KLUWER, s.r.o.	111,74 €	s DPH	02.11.2016				ČASOPISY, KNIHY ZŠ
270	Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	96,15 €	s DPH	02.11.2016				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2016
do : 30.12.2016

16 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
271	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	139,74 €	s DPH	02.11.2016				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
272	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	514,08 €	s DPH	02.11.2016				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
273	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	131,53 €	s DPH	03.11.2016				MATERIÁL kancelársky ZŠ
274	Priemyselná 306 05001 Revúca 46199004 NCRC, Ing. Nosál	48,00 €	s DPH	03.11.2016				SLUŽBY CO ZŠ
275	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 46168095 STAVIVO IBV, s. r.o.	8,78 €	s DPH	03.11.2016				MATERIÁL ZŠ
276	Zvolenská cesta 279/1 97405 Banská Bystrica 36018619 TERMOBYT,s.r.o.	89,40 €	s DPH	04.11.2016				MATERIÁL údžba ŠJ
277	Muránska 382 05001 Revúca 44483767 Východoslov. energetika	642,14 €	s DPH	04.11.2016				ELEKTRINA 10/2016 ŠJ
278	Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východoslov. energetika	527,45 €	s DPH	04.11.2016				ELEKTRINA 10/2016 ZŠ
279	Mlynská 31 04291 Košice 36045403 STEFE THS s.r.o.	2 314,24 €	s DPH	07.11.2016				TEPLO 10/2016 ZŠ. ŠKD
280	36045403 STEFE THS s.r.o.	732,97 €	s DPH	07.11.2016				TEPLO 10/2016 ŠJ
281	36244490 DEMA Senica, a.s.	329,00 €	s DPH	07.11.2016				MATERIÁL ŠKD
282	Dlhá 248 90501 SENICA 35763469 Slovak Telekom,a.s	30,56 €	s DPH	07.11.2016				TELEFÓN ZŠ
283	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	31,31 €	s DPH	07.11.2016				TELEFÓN ŠJ
284	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 32955626 A JE TO , Štefan Hazy	79,00 €	s DPH	09.11.2016				SLUŽBY ZŠ
285	Hviezdoslavova 65 05001 Revúca 35730129 VERLAG DASHOFER, s.r.o.	273,59 €	s DPH	09.11.2016				SLUŽBY ZŠ Online knižnica
286	Železničiarska 13 81499 Bratislava 17081173 CompAct spol.s.r.o.	31,60 €	s DPH	09.11.2016				MATERIÁL ŠKD
287	Železničná 23 05001 Revúca 36710369 ADLERR, s.r.o.	162,05 €	s DPH	10.11.2016				VOZÍK UPRAŤOVACÍ ZŠ
288	Stachanovská 14 82105 Bratislava 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	209,71 €	s DPH	14.11.2016				VODNÉ, STOČNÉ 10/2016 ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2016
do : 30.12.2016

17 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
289	Reussova 718/5 05001 Revúca 43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Košice	198,72 €	s DPH	14.11.2016				SLUŽBY VIRTUÁLNA KNIŽNICA ZŠ
290	Park Mládeže 1 04001 Košice 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,09 €	s DPH	16.11.2016				MOBIL ZŠ
291	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35840773 Muziker, a.s.	279,00 €	s DPH	16.11.2016				MATERIÁL MIKROFÓNY ZŠ
292	Einsteinova 18 85102 Bratislava 31791620 RAABE,s.r.o.	45,75 €	s DPH	21.11.2016				ČASOPIS RAABE ZŠ
293	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 34129863 INTA, s.r.o.	19,20 €	s DPH	23.11.2016				SLUŽBY KUCH. ODPAD ŠJ
294	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 36311723 inSPORTline, s.r.o.	209,20 €	s DPH	23.11.2016				MATERIÁL CVC
295	Električná 6471 91101 Trenčín 36710369 ADLERR, s.r.o.	474,14 €	s DPH	24.11.2016				VOZÍKY UPRAŤOVACIE ZŠ
296	Stachanovská 14 82105 Bratislava 20205006 JANETE s.r.o.	586,85 €	s DPH	25.11.2016				MATERIÁL ČISTIACE ŠJ
297	Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava 20205006 JANETE s.r.o.	373,20 €	s DPH	29.11.2016				MATERIÁL ČISTIACE ŠJ
298	Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava 44733135 Gastronomet Tatry, s.r.o.	701,23 €	s DPH	29.11.2016				MATERIÁL TANIERE ŠJ
299	8. mája 44 05971 LUBICA 31703186 SOS electronic, s.r.o.	121,92 €	s DPH	30.11.2016				MATERIÁL ČIPY ŠJ
300	Pri prachámi 16 04011 Košice 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	156,04 €	s DPH	30.11.2016				VODNÉ STOČNÉ ŠKD
301	Reussova 718/5 05001 Revúca 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	156,04 €	s DPH	30.11.2016				VODNÉ STOČNÉ ŠKD
302	Reussova 718/5 05001 Revúca 36362786 TRINET Corp. s.r.o.	730,60 €	s DPH	29.11.2016				STOL NA STOLNÝ TENIS CVC
303	Cesta do Rudiny 1098 02401 Kysucké Nové Mesto 35763469 Slovak Telekom,a.s	16,52 €	s DPH	30.11.2016				MOBIL ZŠ
304	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 27752861 FONETIP, s.r.o.	183,20 €	s DPH	30.11.2016				STAVEBNICA ELEKTRONICKÁ Boffin
305	K Ochozí 663 59301 Bystřice nad Pernštejnem 35709693 Rajhračiek.sk	302,70 €	s DPH	30.11.2016				300 POU ELEKTRONICKÁ STAVEBNICA POU
306	Vajnorská 136/A 83104 Bratislava 31791620 RAABE,s.r.o.	70,45 €	s DPH	25.11.2016				ČASOPISY RAABE ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2016
do : 30.12.2016

18 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
307	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 36182214 SOFT-GL, s.r.o.	39,24 €	s DPH	01.12.2016				LICENCIE ŠJ PROGRAM
308	Belehradska 1 04013 Kosice 46168095 STAVIVO IBV, s. r.o.	40,32 €	s DPH	01.12.2016				MATERIÁL ZŠ
309	Zvolenská cesta 279/1 97405 Banská Bystrica 36649694 ELEKTRO-TECHNIK, s.r.o.	268,00 €	s DPH	01.12.2016				VYSAVAC ETA CANTO
310	Muránska 1332/6 05001 REVÚCA 46199004 NCRC, Ing. Nosál	48,00 €	s DPH	01.12.2016				SLUŽBY CO ZŠ
311	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 36018619 TERMOBYT,s.r.o.	29,50 €	s DPH	02.12.2016				MATERIÁL údržba ZŠ
312	Muránska 382 05001 Revúca 36371271 PORADCA, s.r.o.	39,00 €	s DPH	02.12.2016				ÚPLNÉ ZNENIA ZÁKONOV 2015 ZŠ
313	Pri Celulozke 40 01001 Zilina 31791620 RAABE,s.r.o.	87,05 €	s DPH	05.12.2016				ČASOPISY RAABE ZŠ
314	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 36044610 Revúcke koberce syntetické, s.r.o.	185,30 €	s DPH	07.12.2016				MATERIÁL KOBERCE ZŠ
315	Priemyselná 306/9 05001 Revúca 36045403 STEFE THS s.r.o.	1 044,08 €	s DPH	07.12.2016				TEPLO 11/2016 ŠJ
316	36045403 STEFE THS s.r.o.	3 271,50 €	s DPH	07.12.2016				TEPLO 11/2016 ZŠ. ŠKD, CVČ
317	45240841 ELARIN, s.r.o.	376,00 €	s DPH	07.12.2016				MATERIÁL ŠKD
318	Trnkov 44 08001 PREŠOV 35763469 Slovak Telekom,a.s	29,59 €	s DPH	07.12.2016				TELEFÓN ZŠ
319	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	31,31 €	s DPH	07.12.2016				TELEFÓN ŠJ
320	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36492922 Knihupectvo alter ego, s.r.o.	72,30 €	s DPH	07.12.2016				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
321	Hlavné námestie 3 06001 Kežmarok 46943404 CUBS plus, s.r.o. Košice	180,00 €	s DPH	07.12.2016				BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT ZŠ
322	Masarykova 21 04001 KOŠICE 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	515,10 €	s DPH	08.12.2016				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
323	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	97,95 €	s DPH	08.12.2016				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ
324	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	150,96 €	s DPH	08.12.2016				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2016
do : 30.12.2016

19 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
325	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 17081173 CompAct spol.s.r.o.	110,76 €	s DPH	08.12.2016				MATERIÁL ŠKD
326	Železničná 23 05001 Revúca 44483767 Východoslov. energetika	569,62 €	s DPH	12.12.2016				ELEKTRINA 11/2016 ŠJ
327	Mlynská 31 04291 Košice 00328693 Mesto Revúca	1 486,84 €	s DPH	12.12.2016				POISTNÉ MAJETOK ZŠ
328	Námestie Slobody 13/17 05001 Revúca 46518703 ATAK comp, s.r.o.	66,94 €	s DPH	13.12.2016				MATERIÁL VRTAČKA ZŠ
329	Zlatovská 1270/22 91105 Trenčín 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	170,58 €	s DPH	13.12.2016				MATERIÁL ŠKD
330	Priemyselná 306 05001 Revúca 00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.	109,77 €	s DPH	14.12.2016				POISTNÉ MAJETOK ZŠ
331	Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1 44483767 Východoslov. energetika	559,61 €	s DPH	14.12.2016				ELEKTRINA 11/2016 ŠKD
332	Mlynská 31 04291 Košice 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	24,16 €	s DPH	14.12.2016				MATERIÁL kancelársky ZŠ
333	Priemyselná 306 05001 Revúca 47415533 Willex plus, s.r.o.	23,56 €	s DPH	14.12.2016				MATERIÁL KOCKA ŠKD
334	Ul. roľníckej školy 10 94501 Komárno 33634319 OPTIMA I. Sokolová	112,27 €	s DPH	16.12.2016				MATERIÁL kancelársky ZŠ
335	Tokajicka 4 04001 Košice 33634319 OPTIMA I. Sokolová	388,00 €	s DPH	16.12.2016				KOPÍROVACÍ STROJ ZŠ
336	Tokajicka 4 04001 Košice 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	144,00 €	s DPH	19.12.2016				MATERIÁL kancelársky ZŠ
337	Priemyselná 306 05001 Revúca 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	288,00 €	s DPH	19.12.2016				MATERIÁL kancelársky ZŠ
338	Priemyselná 306 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,09 €	s DPH	19.12.2016				MOBIL ZŠ
339	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 47078839 INSGRAF, s.r.o.	786,80 €	s DPH	20.12.2016				NÁBYTOK ZOSTAVA ŠKD
340	P. Pázmaňa 51/19 92701 ŠALA 44413467 B2Bpartner, s.r.o.	301,20 €	s DPH	20.12.2016				NÁBYTOK SKRIŇA ŠJ
341	Šulekova 2 81106 Bratislava 10746129 KNOPP Lubomír lng.	118,80 €	s DPH	20.12.2016				OPRAVA ELEKTROINŠT. ŠJ
342	Daxnerova 9 05001 Revúca 44579721 GASTROCENTER T. Németh	1 200,00 €	s DPH	20.12.2016				CHLADNIČKA ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2016
do : 30.12.2016

20 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
343	Sokolecká 40/68 93028 Okoč 44733135 Gastronomarket Tatry, s.r.o.	1 698,90 €	s DPH	20.12.2016				ŠKRABKA ŠJ
344	8. mája 44 05971 LUBICA 10746129 KNOPP Lubomír Ing.	424,80 €	s DPH	20.12.2016				OPRAVA ELEKTROINŠT. ZŠ
345	Daxnerova 9 05001 Revúca 47533544 FISCHER Meiko	325,00 €	s DPH	21.12.2016				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
346	Muráň 374 04901 MURÁŇ 47650621 PÁNIK Patrik	651,00 €	s DPH	21.12.2016				NOTEBOOKY ŠJ
347	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 47650621 PÁNIK Patrik	3 906,00 €	s DPH	21.12.2016				NOTEBOOKY ZŠ, ŠKD
348	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 47650621 PÁNIK Patrik	717,50 €	s DPH	21.12.2016				TONERY ZŠ
349	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 47650621 PÁNIK Patrik	270,70 €	s DPH	21.12.2016				MATERIÁL kancelársky ŠJ
350	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 34129863 INTA, s.r.o.	19,20 €	s DPH	21.12.2016				SLUŽBY KUCH. ODPAD ŠJ
351	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 17132827 NÁBYTOK MAJA	174,00 €	s DPH	22.12.2016				STOLIČKY KANCELÁRSKE ŠJ
352	Jilemnického 92 05001 REVÚCA 36018619 TERMOBYT,s.r.o.	12,70 €	s DPH	22.12.2016				MATERIÁL údržba ZŠ
353	Muránska 382 05001 Revúca 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	584,93 €	s DPH	22.12.2016				VODNÉ STOČNÉ 4.Q ŠJ
354	Reussova 718/5 05001 Revúca 47124709 ELARK, s.r.o.	285,30 €	s DPH	22.12.2016				SLUŽBY PARAPETY ŠJ
355	Sv. Quirina 1564/2 05001 Revúca 36018619 TERMOBYT,s.r.o.	29,90 €	s DPH	28.12.2016				MATERIÁL údržba ZŠ
356	Muránska 382 05001 Revúca 43946411 Tatria plus, s.r.o.	285,60 €	s DPH	28.12.2016				MATERIÁL ŠJ
357	Ul. Prídavky 280/6 03101 Liptovský Mikuláš 44733135 Gastronomarket Tatry, s.r.o.	1 509,91 €	s DPH	27.12.2016				KUCH. VYBAVENIE ŠJ
358	8. mája 44 05971 LUBICA 36045403 STEFE THS s.r.o.	1 700,00 €	s DPH	28.12.2016				TEPLO 12/2016 ŠJ
359	45266247 Brezovský Marek, Mgr. Trieda 1. mája 2316/6 05205 Spišská Nová Ves	198,40 €	s DPH	28.12.2016				NÁSTENNÉ TABULE SJL ZŠ
360	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	309,13 €	s DPH	28.12.2016				MATERIÁL kancelársky ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2016
do : 30.12.2016

21 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
361	Priemyselná 306 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	15,41 €	s DPH	30.12.2016				MOBIL ZŠ
362	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 45404585 Revízie, opravy, predaj J.Fatľa	98,00 €	s DPH	30.12.2016				REVÍZIE ZŠ
363	Clementisa 1211/14 05001 Revúca 36045403 STEFE THS s.r.o.	3 400,00 €	s DPH	30.12.2016				TEPLO 12/2016 ZŠ