

## 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 : 01.01.2017  
do : 31.12.2017

1 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwáčil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	83,25 €	s DPH	09.01.2017				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ
2	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	526,63 €	s DPH	10.01.2017				ELEKTRINA 12/2016 ZŠ
3	37542133 FERDI75 Maša 432/11 05001 Revúca	26,60 €	s DPH	09.01.2017				MATERIÁL PEČIATKA ZŠ
4	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	434,52 €	s DPH	09.01.2017				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
5	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	131,58 €	s DPH	09.01.2017				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
6	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	505,93 €	s DPH	10.01.2017				ELEKTRINA 12/2016 ŠJ
7	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	33,08 €	s DPH	09.01.2017				TELEFÓN ŠJ
8	46199004 NCRC, lng. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	48,00 €	s DPH	09.01.2017				SLUŽBY CO ZŠ
9	36045403 STEFE THS s.r.o.	3 967,87 €	s DPH	09.01.2017				TEPLO 12/2016 ZŠ
10	45352402 KNOPP, s.r.o. Tomášikova 3 05001 Revúca	882,00 €	s DPH	13.01.2017				OPRAVA ELEKTROINŠT. ZŠ
11	17081173 CompAct spol.s.r.o. Železničná 23 05001 Revúca	49,19 €	s DPH	16.01.2017				MATERIÁL KANCELÁRSKY ZŠ
12	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	14,09 €	s DPH	16.01.2017				MOBIL ZŠ
13	31363822 ARES s. r. o. Sportova 5 83103 Bratislava	5,00 €	s DPH	18.01.2017				ČASOPIS SLAVIK ZŠ
14	25783688 CONATEX-DIDACTIC UP s.r.o. Velvarská 31 16000 Praha 6	128,66 €	s DPH	20.01.2017				MATERIÁL CH ZŠ
15	11821973 JurisDat-M.Medlen Ondavska 8 82108 Bratislava	25,00 €	s DPH	24.01.2017				ČASOPIS ŠKOLA 2017 ZŠ
16	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	19,20 €	s DPH	24.01.2017				SLUŽBY KUCH. ODPAD ŠJ
17	Panta Rhei	97,67 €	s DPH	25.01.2017				KNIHY ZŠ
18	31791620 RAABE,s.r.o.	87,73 €	s DPH	27.01.2017				RAABE ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017  
do : 31.12.2017

2 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
19	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,39 €	s DPH	27.01.2017				MOBIL ZŠ
20	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36622583 NÁSTOLEM,s.r.o.	793,00 €	s DPH	31.01.2017				NÁBYTOK ZŠ
21	Tomášikova 55 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	454,92 €	s DPH	01.02.2017				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
22	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	87,15 €	s DPH	01.02.2017				RÉŽIA STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
23	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	137,70 €	s DPH	01.02.2017				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
24	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 46168095 STAVIVO IBV, s. r.o.	19,25 €	s DPH	02.02.2017				MATERIÁL ZŠ
25	Zvolenská cesta 279/1 97405 Banská Bystrica 36018619 TERMOBYT,s.r.o.	13,76 €	s DPH	02.02.2017				MATERIÁL údržba ZŠ
26	Muránska 382 05001 Revúca 46199004 NCRC, Ing. Nosál	48,00 €	s DPH	03.02.2017				SLUŽBY CO ZŠ
27	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	29,59 €	s DPH	08.02.2017				TELEFÓN ZŠ
28	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	36,31 €	s DPH	08.02.2017				TELEFÓN ŠJ
29	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 31791620 RAABE,s.r.o.	45,05 €	s DPH	09.02.2017				RAABE ZŠ
30	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.	50,29 €	s DPH	09.02.2017				POISTNÉ POČÍTAČE ZŠ
31	Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1 45668281 REVITAL-JH, s.r.o.	45,90 €	s DPH	10.02.2017				PRACOVNÁ OBUV ZŠ
32	Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca 36045403 STEFE THS s.r.o.	2 158,99 €	s DPH	10.02.2017				TEPLO 01/2017 ZŠ
33	36045403 STEFE THS s.r.o.	1 747,10 €	s DPH	10.02.2017				TEPLO ŠJ
34	47533544 FISCHER Meiko	215,00 €	s DPH	10.02.2017				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
35	Muráň 374 04901 MURÁŇ 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	178,18 €	s DPH	13.02.2017				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ
36	Reussova 718/5 05001 Revúca 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	457,66 €	s DPH	13.02.2017				ELEKTRINA 01/2017 ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017  
do : 31.12.2017

3 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
37	Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	560,93 €	s DPH	13.02.2017				ELEKTRINA 01/2017 ŠJ
38	Mlynská 31 04291 Košice 35763469 Slovak Telekom,a.s	29,59 €	s DPH	09.01.2017				TELEFÓN ZŠ
39	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,89 €	s DPH	15.02.2017				MOBIL ZŠ
40	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 46530622 wbx, s.r.o. Košice	56,40 €	s DPH	15.02.2017				Webstránka ZŠ
41	Ostrovského 2 04001 Košice - Juh 44413467 B2B Partner, s.r.o.	602,40 €	s DPH	20.02.2017				NÁBYTOK SKRÍŇA ZŠ
42	Šulekova 2 81106 Bratislava 20205006 JANETE s.r.o.	661,80 €	s DPH	20.02.2017				MATERIÁL ČISTIACE ZŠ
43	Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava 35790253 Petit Press,a.s.	90,00 €	s DPH	21.02.2017				GEMERSKÉ NOVINY ZŠ
44	Sládkovičova 1 94901 NITRA 43791085 FERDINANDY, s. r. o.	27,00 €	s DPH	22.02.2017				INTERNET ZŠ
45	Tomášikova 1177/20 05001 Revúca 43405959 GRENDELOVÁ Eva	109,00 €	s DPH	23.02.2017				SLUŽBY ZŠ
46	Kukučínova 192/17 05001 Revúca 32955626 A JE TO , Štefan Hazy	52,80 €	s DPH	23.02.2017				OPRAVA WC ŠJ
47	Hviezdoslavova 65 05001 Revúca 34129863 INTA, s.r.o.	9,60 €	s DPH	23.02.2017				KUCHYNSKÝ ODPAD ŠJ
48	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 40733254 Deratizácia MVDr.Duda	60,00 €	s DPH	24.02.2017				SLUŽBY DEZINSEKCIA ZŠ
49	Dobsinského 849/23 05001 Revúca 17922372 VALIGA O.S.S. JUDr. Urblík	2 070,00 €	s DPH	27.02.2017				LYŽIARSKY KURZ ZŠ
50	Š. Moysesova 55/18 96501 Žiar nad Hronom 46199004 NCRC, Ing. Nosál	48,00 €	s DPH	27.02.2017				SLUŽBY CO ZŠ
51	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	14,99 €	s DPH	01.03.2017				MOBIL ZŠ
52	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 47650621 PÁNIK Patrik	139,35 €	s DPH	02.03.2017				MATERIÁL kancelársky ŠJ
53	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 48108570 PANET.IT, s.r.o.	330,40 €	s DPH	02.03.2017				MATERIÁL kancelársky ZŠ
54	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 36535290 MEGGY s.r.o.	962,80 €	s DPH	02.03.2017				ZHN Pomôcky

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017  
do : 31.12.2017

4 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
55	Staničná 26 95173 Jelenec 37547259 PETRÁŠ M. - Osobná a nákladná autodoprava	550,00 €	s DPH	03.03.2017				SLUŽBY LV ZŠ
56	Magnezitovce č. 140 04916 Magnezitovce 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	438,60 €	s DPH	06.03.2017				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
57	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	85,20 €	s DPH	06.03.2017				RÉŽIA STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
58	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	140,76 €	s DPH	06.03.2017				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
59	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 31348262 WOLTERS KLUWER, s.r.o.	93,13 €	s DPH	06.03.2017				MANAŽMENT ŠKOLY 2017 ZŠ
60	Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2 35790253 Petit Press,a.s.	100,80 €	s DPH	06.03.2017				SLUŽBY INZERCIA ZŠ
61	Sládkovičova 1 94901 NITRA 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	143,10 €	s DPH	06.03.2017				VODNÉ, STOČNÉ 02/2017 ZŠ
62	Reussova 718/5 05001 Revúca 37547259 PETRÁŠ M. - Osobná a nákladná autodoprava	185,00 €	s DPH	06.03.2017				SLUŽBY LV ZŠ
63	Magnezitovce č. 140 04916 Magnezitovce 20205006 JANETE s.r.o.	164,60 €	s DPH	07.03.2017				PRAC. ODEV, OBUV ZŠ
64	Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava 36045403 STEFE THS s.r.o.	3 318,83 €	s DPH	07.03.2017				TEPLO 02/2017 ZŠ
65	36045403 STEFE THS s.r.o.	1 001,48 €	s DPH	07.03.2017				TEPLO 02/2017 ŠJ
66	34129863 INTA, s.r.o.	19,20 €	s DPH	08.03.2017				SLUŽBY KUCH. ODPAD ŠJ
67	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 35763469 Slovak Telekom,a.s	36,31 €	s DPH	08.03.2017				TELEFÓN ŠJ
68	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	29,59 €	s DPH	08.03.2017				TELEFÓN ZŠ
69	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 31791620 RAABE,s.r.o.	35,56 €	s DPH	13.03.2017				RAABE ZŠ
70	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	130,97 €	s DPH	13.03.2017				MATERIÁL kancelársky ZŠ
71	Priemyselná 306 05001 Revúca 47533544 FISCHER Meiko	150,00 €	s DPH	14.03.2017				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
72	Muráň 374 04901 MURÁŇ 47381965 ABRIS, s.r.o.	93,40 €	s DPH	15.03.2017				STOJAN ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017  
do : 31.12.2017

5 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
73	V. I. Čapajeva 249/17 07101 Michalovce 36045403 STEFE THS s.r.o.	447,06 €	s DPH	16.03.2017				TEPLO NEDOPLATOK ŠJ
74	35763469 Slovak Telekom,a.s	14,20 €	s DPH	16.03.2017				MOBIL ZŠ
75	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	30,94 €	s DPH	17.03.2017				ELEKTRINA NEDOPL. 01/2017 ZŠ
76	Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	536,81 €	s DPH	17.03.2017				ELEKTRINA 02/2017 ŠJ
77	Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	458,57 €	s DPH	17.03.2017				ELEKTRINA 02/2017 ZŠ
78	Mlynská 31 04291 Košice 31791620 RAABE,s.r.o.	30,98 €	s DPH	21.03.2017				RAABE ZŠ
79	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 17081173 CompAct spol.s.r.o.	147,43 €	s DPH	22.03.2017				MATERIÁL ŠKD
80	Železničná 23 05001 Revúca 45352402 KNOPP, s.r.o.	54,00 €	s DPH	27.03.2017				MATERIAL SVIETIDLÁ ZŠ
81	Tomášikova 3 05001 Revúca 45352402 KNOPP, s.r.o.	19,20 €	s DPH	27.03.2017				MATERIAL ZŠ
82	Tomášikova 3 05001 Revúca 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	440,23 €	s DPH	27.03.2017				VODNÉ STOČNÉ 1.Q 2017 ŠJ
83	Reussova 718/5 05001 Revúca 31791620 RAABE,s.r.o.	42,65 €	s DPH	22.03.2017				RAABE ZŠ
84	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	16,99 €	s DPH	30.03.2017				MOBIL ZŠ
85	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36639630 ADVIS, s.r.o.	10 095,60 €	s DPH	30.03.2017				STAVEBNÉ PRÁCE WC ZŠ
86	Maša 439/18 05001 Revúca 32965532 Reklama, Strinka Marcel	208,80 €	s DPH	31.03.2017				REKLAMNÝ MATERIÁL ZŠ
87	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 00328693 Mesto Revúca	464,00 €	s DPH	31.03.2017				KOMUNÁLNY ODPAD 2017 ZŠ
88	Námestie Slobody 13/17 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	40,98 €	s DPH	03.04.2017				RÉŽIA STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
89	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	187,88 €	s DPH	03.04.2017				RÉŽIA STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
90	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	645,38 €	s DPH	03.04.2017				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017  
do : 31.12.2017

6 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
91	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. Reussova 718/5 05001 Revúca	0,44 €	s DPH	03.04.2017				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ
92	36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. Reussova 718/5 05001 Revúca	0,92 €	s DPH	03.04.2017				VODNÉ, STOČNÉ 01/2017 ZŠ
93	46168095 STAVIVO IBV, s. r.o. Zvolenská cesta 279/1 97405 Banská Bystrica	21,10 €	s DPH	03.04.2017				MATERIÁL ÚDRŽBA ZŠ
94	43791085 FERDINANDY, s. r. o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	29,70 €	s DPH	06.04.2017				INTERNET 1.Q ZŠ
95	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	29,59 €	s DPH	06.04.2017				TELEFÓN ZŠ
96	36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. Reussova 718/5 05001 Revúca	189,08 €	s DPH	06.04.2017				VODNÉ, STOČNÉ 03/2017 ZŠ
97	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	48,00 €	s DPH	06.04.2017				SLUŽBY CO ZŠ
98	36045403 STEFE THS s.r.o.	3 001,99 €	s DPH	07.04.2017				TEPLO 03/2017 ZŠ
99	36045403 STEFE THS s.r.o.	937,27 €	s DPH	07.04.2017				TEPLO 03/2017 ŠJ
100	36018619 TERMOBYT,s.r.o. Murárska 382 05001 Revúca	104,40 €	s DPH	07.04.2017				MATERIÁL ZŠ
101	00585441 Kooperatíva poisťovňa, a. Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1	50,82 €	s DPH	10.04.2017				POISTNÉ POČÍTAČE ZŠ
102	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	36,31 €	s DPH	10.04.2017				TELEFÓN ŠJ
103	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	110,28 €	s DPH	12.04.2017				MATERIÁL kancelársky ZŠ
104	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	439,19 €	s DPH	12.04.2017				ELEKTRINA 03/2017 ŠKD
105	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	19,20 €	s DPH	12.04.2017				SLUŽBY KUCH. ODPAD ŠJ
106	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	572,95 €	s DPH	12.04.2017				ELEKTRINA 03/2017 ŠJ
107	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	15,10 €	s DPH	18.04.2017				MOBIL ZŠ
108	32955626 A JE TO , Štefan Hazy	109,90 €	s DPH	19.04.2017				OPRAVA RADIATOR ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017  
do : 31.12.2017

7 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
109	Hviezdoslavova 65 05001 Revúca 47650621 PÁNIK Patrik	399,13 €	s DPH	19.04.2017				TLAČIAREŇ ZŠ
110	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 31791620 RAABE,s.r.o.	89,80 €	s DPH	19.04.2017				RAABE ZŠ
111	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 46199004 NCRC, Ing. Nosál	60,00 €	s DPH	19.04.2017				SLUŽBY CO ZŠ
112	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 50049224 Bottová Martina, Mgr.	80,00 €	s DPH	20.04.2017				VZDELÁVANIE UČ. ZŠ
113	Muráň 210 04901 Muráň 17262895 OPRAVA A MONTÁŽ VÁH , DOMIK Alexander	173,00 €	s DPH	21.04.2017				VÁHY ÚDRŽBA ŠJ
114	Rudná 85 04801 Rožňava 32955626 A JE TO , Štefan Hazy	393,48 €	s DPH	24.04.2017				MATERIÁL ÚDRŽBA ZŠ
115	Hviezdoslavova 65 05001 Revúca 47533544 FISCHER Meiko	170,00 €	s DPH	25.04.2017				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
116	Muráň 374 04901 MURÁŇ 00379545 Slovenská legálna metrologia, n.o.	160,20 €	s DPH	26.04.2017				OVERENIE VÁH ŠJ
117	Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica 35763469 Slovak Telekom,a.s	16,99 €	s DPH	27.04.2017				MOBIL ZŠ
118	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 32955626 A JE TO , Štefan Hazy	149,00 €	s DPH	27.04.2017				MATERIÁL ÚDRŽBA ZŠ
119	Hviezdoslavova 65 05001 Revúca 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	119,39 €	s DPH	28.04.2017				VODNÉ, STOČNÉ 04/2017 ŠKD
120	Reussova 718/5 05001 Revúca 47650621 PÁNIK Patrik	499,90 €	s DPH	28.03.2017				PROJEKTOR ZŠ
121	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 34153136 KARZOSPOL, s.r.o.	148,80 €	s DPH	28.04.2017				MATERIÁL ZŠ
122	Piešťany 92101 Piešťany 46199004 NCRC, Ing. Nosál	48,00 €	s DPH	02.05.2017				SLUŽBY CO ZŠ
123	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	34,02 €	s DPH	02.05.2017				RÉŽIA STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
124	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	536,80 €	s DPH	02.05.2017				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
125	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	154,94 €	s DPH	02.05.2017				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
126	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 47533544 FISCHER Meiko	175,00 €	s DPH	03.05.2017				LEKTOR SLUŽBY ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017  
do : 31.12.2017

8 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
127	Muráň 374 04901 MURÁŇ 47105135 LEXICON, s.r.o.	50,00 €	s DPH	03.05.2017				ŠTARTOVNÉ AJ ZŠ
128	Bačíkova 6 04001 Košice 20205006 JANETE s.r.o.	524,94 €	s DPH	04.05.2017				ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
129	Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava 40733254 Deratizácia MVDr.Duda	100,00 €	s DPH	04.05.2017				SLUŽBY DEZINSEKCIA ŠJ
130	Dobsinského 849/23 05001 Revúca 17081173 CompAct spol.s.r.o.	147,43 €	s DPH	09.05.2017				MATERIÁL ŠKD
131	Železničná 23 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	29,59 €	s DPH	09.05.2017				TELEFÓN ZŠ
132	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	36,31 €	s DPH	09.05.2017				TELEFÓN ŠJ
133	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36045403 STEFE THS s.r.o.	606,83 €	s DPH	09.05.2017				TEPLO 04/2017 ŠJ
134	36045403 STEFE THS s.r.o.	2 300,81 €	s DPH	09.05.2017				TEPLO 04/2017 ZŠ
135	34129863 INTA, s.r.o.	19,20 €	s DPH	11.05.2017				SLUŽBY KUCH. ODPAD ŠJ
136	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	101,42 €	s DPH	11.05.2017				MATERIÁL ŠJ
137	Priemyselná 306 05001 Revúca 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	514,38 €	s DPH	11.05.2017				ELEKTRINA 04/2017 ŠJ
138	Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	381,14 €	s DPH	11.05.2017				ELEKTRINA 04/2017 ZŠ
139	Mlynská 31 04291 Košice 00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.	82,37 €	s DPH	11.05.2017				POISTNÉ MAJETOK ZŠ
140	Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1 35763469 Slovak Telekom,a.s	17,59 €	s DPH	15.05.2017				MOBIL ZŠ
141	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 34124705 MzdyServis, s.r.o.	59,04 €	s DPH	16.05.2017				SLUŽBY PORADA ZŠ
142	Frana Mojtu 16 94901 Nitra 31791620 RAABE,s.r.o.	42,65 €	s DPH	22.05.2017				RAABE ZŠ
143	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 46199004 NCRC, Ing. Nosál	48,00 €	s DPH	29.05.2017				SLUŽBY CO ZŠ
144	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	16,99 €	s DPH	31.05.2017				MOBIL ZŠ



## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017  
do : 31.12.2017

9 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
145	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	192,76 €	s DPH	02.06.2017				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
146	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	666,12 €	s DPH	02.06.2017				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
147	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	42,24 €	s DPH	02.06.2017				RÉŽIA STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
148	36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. Reussova 718/5 05001 Revúca	181,86 €	s DPH	05.06.2017				VODNÉ, STOČNÉ 05/2017 ZŠ
149	36631124 Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	48,47 €	s DPH	05.06.2017				MATERIÁL ŠEKY ŠJ
150	31791620 RAABE,s.r.o. Trnavská cest 84 82102 Bratislava	47,50 €	s DPH	05.06.2017				RAABE ZŠ
151	36213837 Cestovná kancelária a umelec. agentúra ELÁN , s.r. Markušova 7 04004 Košice	5 346,00 €	s DPH	06.06.2017				SLUŽBY ŠVP ZŠ
152	36213837 Cestovná kancelária a umelec. agentúra ELÁN , s.r. Markušova 7 04004 Košice	1 890,00 €	s DPH	06.06.2017				SLUŽBY ŠVP ZŠ
153	37547259 PETRÁŠ M. - Osobná a nákladná autodoprava Magnezitovce č. 140 04916 Magnezitovce	864,00 €	s DPH	06.06.2017				SLUŽBY ŠVP DOPRAVA ZŠ
154	31791620 RAABE,s.r.o. Trnavská cest 84 82102 Bratislava	45,40 €	s DPH	07.06.2017				RAABE ZŠ
155	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	29,59 €	s DPH	07.06.2017				TELEFÓN ZŠ
156	31361161 ASC Applied Software Svoradova 7 81103 Bratislava	159,00 €	s DPH	07.06.2017				aSc Agenda ZŠ
157	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	38,92 €	s DPH	07.06.2017				TELEFÓN ŠJ
158	36045403 STEFE THS s.r.o. 36045403 STEFE THS s.r.o.	170,64 €	s DPH	07.06.2017				TEPLO 05/2017 ZŠ
159	36045403 STEFE THS s.r.o.	515,82 €	s DPH	07.06.2017				TEPLO 5/2017 ŠJ
160	46530622 wbx, s.r.o. Košice Ostrovského 2 04001 Košice - Juh	72,00 €	s DPH	08.06.2017				Webstránka ZŠ
161	45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ Mokrú Lúka 132 05001 Revúca	233,59 €	s DPH	09.06.2017				REVÍZIE ELEKTRO ŠJ
162	44483767 Východoslov. energetika, a.s.	594,24 €	s DPH	12.06.2017				ELEKTRINA 05/2017 ŠJ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017  
do : 31.12.2017

10 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
163	Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	378,84 €	s DPH	12.06.2017				ELEKTRINA 5/2017 ZŠ
164	Mlynská 31 04291 Košice 31791620 RAABE,s.r.o.	42,76 €	s DPH	13.06.2017				RAABE ZŠ
165	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 35810734 DATALAN, a.s.	25,20 €	s DPH	13.06.2017				SLUŽBY TABLETY ZŠ
166	GALVANIHO 17/A 82104 BRATISLAVA 48108570 PANET.IT, s.r.o.	30,00 €	s DPH	13.06.2017				SLUŽBY ZŠ
167	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 34129863 INTA, s.r.o.	19,20 €	s DPH	15.06.2017				SLUŽBY KUCH. ODPAD ŠJ
168	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 35763469 Slovak Telekom,a.s	19,63 €	s DPH	16.06.2017				MOBIL ZŠ
169	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 47650621 PÁNIK Patrik	197,64 €	s DPH	16.06.2017				TONERY ZŠ
170	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 31331131 SEVT, a.s.	60,00 €	s DPH	19.06.2017				TLAČIVÁ ŠKOLSKÉ ZŠ
171	Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica 31791620 RAABE,s.r.o.	65,45 €	s DPH	20.06.2017				RAABE ŠKD
172	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	432,28 €	s DPH	23.06.2017				VODNÉ STOČNÉ 2.Q 2017 ŠJ
173	Reussova 718/5 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	17,09 €	s DPH	29.06.2017				MOBIL ZŠ
174	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 31333176 Slov. pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.	168,30 €	s DPH	29.06.2017				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
175	Sasinkova 5 81108 Bratislava 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	46,44 €	s DPH	03.07.2017				RÉŽIA STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
176	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	1,74 €	s DPH	03.07.2017				RÉŽIA STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
177	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	35,38 €	s DPH	03.07.2017				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD, ŠJ
178	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 46199004 NCRC, Ing. Nosál	48,00 €	s DPH	03.07.2017				SLUŽBY CO ZŠ
179	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	727,12 €	s DPH	03.07.2017				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
180	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	217,16 €	s DPH	03.07.2017				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017  
do : 31.12.2017

11 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
181	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 43791085 FERDINANDY, s. r. o.	59,40 €	s DPH	03.07.2017				INTERNET ZŠ
182	Tomášikova 1177/20 05001 Revúca 17081173 CompAct spol.s.r.o.	37,09 €	s DPH	07.07.2017				MATERIÁL ZŠ
183	Železničná 23 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	36,31 €	s DPH	10.07.2017				TELEFÓN ŠJ
184	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	29,59 €	s DPH	10.07.2017				TELEFÓN ZŠ
185	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 44137761 EUROGASTROP, s.r.o.	3 900,00 €	s DPH	10.07.2017				VARNÝ KOTOL ŠJ
186	Bardejovská 15 08001 Prešov 31361161 ASC Applied Software	63,00 €	s DPH	10.07.2017				ASC ROZVRHY ZŠ
187	Svoradova 7 81103 Bratislava 42166292 J A Slovensko , n. o. Bratislava	30,00 €	s DPH	10.07.2017				PROGRAM JA Viac ako peniaze ZŠ
188	Pribinova 4195/25 81109 Bratislava - Staré Mesto 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	318,08 €	s DPH	11.07.2017				ELEKTRINA 06/2017 ZŠ
189	Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	591,00 €	s DPH	11.07.2017				ELEKTRINA 06/2017 ŠJ
190	Mlynská 31 04291 Košice 36045403 STEFE THS s.r.o.	463,40 €	s DPH	11.07.2017				TEPLO 06/2017 ŠJ
191	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	34,87 €	s DPH	12.07.2017				MATERIÁL ZŠ
192	Priemyselná 306 05001 Revúca 42166292 J A Slovensko , n. o. Bratislava	33,00 €	s DPH	13.07.2017				PODNIKANIE V CR ZŠ
193	Pribinova 4195/25 81109 Bratislava - Staré Mesto 31331131 SEVT, a.s.	60,32 €	s DPH	13.07.2017				TLAČIVÁ ŠKOLSKÉ ZŠ
194	Cementársená cesta 16 97472 Banská Bystrica 45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ	894,52 €	s DPH	17.07.2017				SVIETIDLÁ A MONTÁŽ ZŠ
195	Mokrú Lúka 132 05001 Revúca 34129863 INTA, s.r.o.	19,20 €	s DPH	17.07.2017				SLUŽBY KUCH. ODPAD ŠJ
196	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 36018619 TERMOBYT,s.r.o.	126,33 €	s DPH	18.07.2017				MATERIÁL ÚDRŽBA ZŠ
197	Muránska 382 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	26,27 €	s DPH	19.07.2017				MOBIL ZŠ
198	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36699594 MEGABOOKS SK, s.r.o.	706,80 €	s DPH	19.07.2017				UČEBNICE NJ ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017  
do : 31.12.2017

12 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
199	Na Vrátkach 3410/1C 84101 Bratislava 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	208,38 €	s DPH	20.07.2017				VODNÉ, STOČNÉ 06/2017 ZŠ
200	Reussova 718/5 05001 Revúca 43897452 GASTRO VRÁBEL, s.r.o.	2 900,00 €	s DPH	21.07.2017				PEC ELEKTRICKÁ ŠJ
201	M. R. Štefánika 1832 02601 Dolný Kubín 36552011 eVector, s.r.o.	2 324,00 €	s DPH	26.07.2017				NÁBYTOK DIELŇA ZŠ
202	Coboriho 2 94901 Nitra 35763469 Slovak Telekom,a.s	17,09 €	s DPH	28.07.2017				MOBIL ZŠ
203	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 46168095 STAVIVO IBV, s. r.o.	365,21 €	s DPH	01.08.2017				MATERIÁL ÚDRŽBA ZŠ
204	Zvolenská cesta 279/1 97405 Banská Bystrica 47749067 HEBI VITAL, s.r.o.	2 600,00 €	s DPH	09.08.2017				ZOSTAVA CROSSFIT č.5
205	Pravenec 456 97216 Pravenec 47749067 HEBI VITAL, s.r.o.	300,00 €	s DPH	09.08.2017				SLUŽBY ZŠ
206	Pravenec 456 97216 Pravenec 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	150,48 €	s DPH	09.08.2017				VODNÉ, STOČNÉ 07/2017 ZŠ
207	Reussova 718/5 05001 Revúca 36811033 DUVLAN, s.r.o.	949,10 €	s DPH	09.08.2017				PARKOVÉ LAVICE DVOR ZŠ
208	Textilná 897/5 95701 Bánovce nad Bebravou 35763469 Slovak Telekom,a.s	36,31 €	s DPH	10.08.2017				TELEFÓN ŠJ
209	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	29,59 €	s DPH	10.08.2017				TELEFÓN ZŠ
210	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36045403 STEFE THS s.r.o.	403,55 €	s DPH	10.08.2017				TEPLO 07/2017 ŠJ
211	00585441 Kooperatíva poisťovňa, a. Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1	75,72 €	s DPH	10.08.2017				POISTNÉ POČÍTAČE ZŠ
212	00585441 Kooperatíva poisťovňa, a. Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1	16,60 €	s DPH	10.08.2017				POISTNÉ MAJETOK ZŠ
213	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	48,00 €	s DPH	10.08.2017				SLUŽBY CO ZŠ
214	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	204,29 €	s DPH	11.08.2017				ELEKTRINA 07/2017 ŠJ
215	37545060 DREVOSLUŽBY, M. Mišanko Nandraž 9 04961 Rákoš	189,12 €	s DPH	11.08.2017				MATERIÁL DOSKY ZŠ
216	44483767 Východoslov. energetika, a.s.	157,79 €	s DPH	11.08.2017				ELEKTRINA 07/2017 ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017  
do : 31.12.2017

13 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
217	Mlynská 31 04291 Košice 48108570 PANET.IT, s.r.o.	1 480,00 €	s DPH	11.08.2017				INTERAKTÍVNA TABUĽA S PRÍSLUŠ. ZŠ
218	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	25,98 €	s DPH	16.08.2017				MOBIL ZŠ
219	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 47650621 PÁNIK Patrik	195,60 €	s DPH	22.08.2017				TONERY ZŠ
220	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 31791620 RAABE,s.r.o.	119,00 €	s DPH	25.08.2017				PRÁVNÝ KURÉR PRE ZŠ
221	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 35162023 Lacný Eshop M. FILO	242,00 €	s DPH	30.08.2017				NÁBYTOK ZŠ
222	Na ostrove 57 03203 Liptovský Ján 35763469 Slovak Telekom,a.s	17,09 €	s DPH	30.08.2017				MOBIL ZŠ
223	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	6,72 €	s DPH	31.08.2017				RÉŽIA STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
224	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 47533544 FISCHER Meiko	160,00 €	s DPH	31.08.2017				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
225	Muráň 374 04901 MURÁŇ 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	28,06 €	s DPH	31.08.2017				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
226	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	108,58 €	s DPH	31.08.2017				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
227	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 36553859 ALEX školský nábytok, s.r.o.	957,00 €	s DPH	04.09.2017				NÁBYTOK UČEBŇA VT ZŠ
228	Hadovská 870 94501 Komárno 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	150,00 €	s DPH	04.09.2017				MATERIÁL ZŠ
229	Priemyselná 306 05001 Revúca 32954808 MERIAČ L. MLTOOLS	54,74 €	s DPH	04.09.2017				SLUŽBY ZŠ
230	Litovelska 563/2 05001 Revúca 46199004 NCRC, Ing. Nosál	48,00 €	s DPH	06.09.2017				SLUŽBY CO ZŠ
231	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	60,00 €	s DPH	06.09.2017				MATERIÁL ZŠ
232	Priemyselná 306 05001 Revúca 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	73,40 €	s DPH	05.09.2017				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ
233	Reussova 718/5 05001 Revúca 35162023 Lacný Eshop M. FILO	99,00 €	s DPH	06.09.2017				NÁBYTOK ZŠ
234	Na ostrove 57 03203 Liptovský Ján 35763469 Slovak Telekom,a.s	41,51 €	s DPH	06.09.2017				TELEFÓN ŠJ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017  
do : 31.12.2017

14 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
235	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	29,59 €	s DPH	06.09.2017				TELEFÓN ZŠ
236	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36018619 TERMOBYT,s.r.o.	126,10 €	s DPH	07.09.2017				MATERIÁL ÚDRŽBA ZŠ
237	Muránska 382 05001 Revúca 36188301 ROVEN s.r.o.	248,28 €	s DPH	08.09.2017				STRAVNÉ LÍSTKY ŠJ
238	Betliarka cesta 4 04801 Rožňava 36045403 STEFE THS s.r.o.	412,69 €	s DPH	08.09.2017				TEPLO 8/2017 ŠJ
239	31791620 RAABE,s.r.o.	42,65 €	s DPH	08.09.2017				RAABE ZŠ
240	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 31791620 RAABE,s.r.o.	41,86 €	s DPH	08.09.2017				RAABE ZŠ
241	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 31791620 RAABE,s.r.o.	131,56 €	s DPH	08.09.2017				RAABE ZŠ
242	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 17081173 CompAct spol.s.r.o.	71,00 €	s DPH	12.09.2017				MATERIÁL KANCELÁRSKY ZŠ
243	Železničná 23 05001 Revúca 37544691 Majster A-D TEAM Kuchtová	580,47 €	s DPH	12.09.2017				MATERIÁL ÚDRŽBA ZŠ
244	I. Krasku 1116/3 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	20,59 €	s DPH	19.09.2017				TELEFÓN ZŠ
245	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	180,00 €	s DPH	19.09.2017				INERAKTÍVNA GEOMETRIA LICENCIA ZŠ
246	Krompašská 510/96 04011 Košice 45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ	650,00 €	s DPH	21.09.2017				REVÍZIA ELEK. ZARIADENÍ ZŠ
247	Mokrú Lúka 132 05001 Revúca 45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ	257,28 €	s DPH	21.09.2017				MATERIÁL ZŠ
248	Mokrú Lúka 132 05001 Revúca 31791620 RAABE,s.r.o.	99,00 €	s DPH	19.09.2017				ZRIAĐOVATEL ČASOPIS ZŠ
249	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	365,98 €	s DPH	22.09.2017				VODNÉ STOČNÉ 3.Q 2017 ŠJ
250	Reussova 718/5 05001 Revúca 44413467 B2B Partner, s.r.o.	244,80 €	s DPH	22.09.2017				ZVERÁKY ŠJ
251	Šulekova 2 81106 Bratislava 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	171,67 €	s DPH	25.09.2017				ELEKTRINA 08/2017 ZŠ CVČ
252	Mlynská 31 04291 Košice 20205006 JANETE s.r.o.	159,80 €	s DPH	27.09.2017				ČISTIACE PROSTRIEDKY ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017  
do : 31.12.2017

15 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
253	Hviezdoslavova 5 04801 Roznava 35709332 GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a.s.	620,00 €	s DPH	27.09.2017				POISTNÉ ŽIACI ZŠ
254	B.Nemcovej 18 97701 Brezno 30372704 Tibor Farkaš - BELIVIE	600,00 €	s DPH	27.09.2017				OBRUSY ŠJ
255	Vínohrady 992/5 95201 Vráble 31633986 JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o.	79,24 €	s DPH	28.09.2017				MATERIÁL TV CVČ
256	Považská Teplá 602 01705 Považská Bystrica 162957 IVES	155,35 €	s DPH	28.09.2017				SLUŽBY IVES ZŠ
257	Cs.armády 20 04118 Kosice 43733077 KnihArt T. KRŠKOVÁ	166,19 €	s DPH	29.09.2017				KNIHY ŽK ZŠ
258	Magnezitárov 1206/8 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	641,72 €	s DPH	03.10.2017				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
259	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 47650621 PÁNIK Patrik	264,40 €	s DPH	03.10.2017				MATERIÁL VT POU ZŠ
260	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 46199004 NCRC, Ing. Nosál	48,00 €	s DPH	02.10.2017				SLUŽBY CO ZŠ
261	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 44413467 B2B Partner, s.r.o.	306,00 €	s DPH	02.10.2017				ZVERÁKY ZŠ
262	Šulekova 2 81106 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	16,99 €	s DPH	02.10.2017				MOBIL ZŠ
263	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	156,16 €	s DPH	03.10.2017				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
264	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	39,24 €	s DPH	03.10.2017				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD, ŠJ
265	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 33905690 GASTROTECHNIKA Plus Ing. Kováč	3 279,00 €	s DPH	03.10.2017				PANVICA SMAŽIACA 120 L
266	Slovenská 93 04001 Košice 35730129 VERLAG DASHOFER, s.r.o.	276,59 €	s DPH	03.10.2017				SLUŽBY Online knižnica ZŠ
267	Železničiarska 13 81499 Bratislava 47533544 FISCHER Meiko	90,00 €	s DPH	05.10.2017				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
268	Muráň 374 04901 MURÁŇ 36535290 MEGGY s.r.o.	946,20 €	s DPH	05.10.2017				ZHN Pomôcky
269	Staničná 26 95173 Jelenec 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	225,47 €	s DPH	04.10.2017				VODNÉ, STOČNÉ 09/2017 ZŠ
270	Reussova 718/5 05001 Revúca 48139700 HALAN, s.r.o.	66,29 €	s DPH	03.10.2017				MATERIÁL údržba ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017  
do : 31.12.2017

16 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
271	Železničná 227/48 05001 Revúca 48127124 PARTNER Retail, s.r.o.	173,92 €	s DPH	09.10.2017				VYSIELAČKY MOTOROLA ŠKD
272	Klíncova 37 83101 Bratislava 31791620 RAABE, s.r.o.	29,00 €	s DPH	10.10.2017				TECHNIKA PZ ZŠ
273	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 36018619 TERMOBYT, s.r.o.	30,99 €	s DPH	10.10.2017				MATERIÁL ÚDRŽBA ŠJ
274	Muránska 382 05001 Revúca 33634319 OPTIMA I. Sokolová	40,00 €	s DPH	10.10.2017				ÚDRŽBA KOPIRKY ZŠ
275	Tokajčicka 4 04001 Košice 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	269,65 €	s DPH	10.10.2017				ELEKTRINA 08/2017 ŠJ
276	Mlynská 31 04291 Košice 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	73,88 €	s DPH	10.10.2017				MATERIÁL ŠKD
277	Priemyselná 306 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom, a.s	29,59 €	s DPH	10.10.2017				TELEFÓN ZŠ
278	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36045403 STEFE THS s.r.o.	490,03 €	s DPH	10.10.2017				TEPLO 09/2017 ŠJ
279	35763469 Slovak Telekom, a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	36,31 €	s DPH	10.10.2017				TELEFÓN ŠJ
280	31672795 HÁZY, s.r.o.	39,48 €	s DPH	11.10.2017				MATERIÁL ÚDRŽBA ŠJ
281	Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	515,76 €	s DPH	11.10.2017				ELEKTRINA 09/2017 ŠJ
282	Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	363,00 €	s DPH	11.10.2017				ELEKTRINA 09/2017 ZŠ
283	Mlynská 31 04291 Košice 37544691 Majster A-D TEAM Kuchtová	82,95 €	s DPH	12.10.2017				MATERIÁL ÚDRŽBA ZŠ
284	I. Krasku 1116/3 05001 Revúca 00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.	15,00 €	s DPH	13.10.2017				POISTNÉ MAJETOK ZŠ
285	Štefanovicova 4 81623 Bratislava 1 36044610 Revúcke koberce syntetické, s.r.o.	43,87 €	s DPH	13.10.2017				MATERIÁL KOBREK ZŠ
286	Priemyselná 306/9 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom, a.s	20,59 €	s DPH	16.10.2017				MOBIL ZŠ
287	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 30284597 ŠMELKO Štefan, Oprava HP	294,72 €	s DPH	17.10.2017				REVÍZIA HASIACE PRÍSTR. ZŠ
288	Jarková 342 04925 Dobšiná 36244490 DEMA Senica, a.s.	929,26 €	s DPH	17.10.2017				MATERIÁL TV CVČ



## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017  
do : 31.12.2017

17 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
289	Dlhá 248 90501 SENICA 34129863 INTA, s.r.o.	9,60 €	s DPH	18.10.2017				KUCHYNSKÝ ODPAD ŠJ
290	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 10595511 PETR ZETEK PZK	366,00 €	s DPH	23.10.2017				SERVIS JAZYK. LABORATÓRIA ZŠ
291	Maxima Gorkého 631/60 79401 KRNOV 17081173 CompAct spol.s.r.o.	70,32 €	s DPH	26.10.2017				MATERIÁL ŠKD
292	Železničná 23 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	16,99 €	s DPH	31.10.2017				MOBIL ZŠ
293	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 47650621 PÁNIK Patrik	187,20 €	s DPH	27.10.2017				MATERIÁL VÝPOČT.TECHNIKA ZŠ
294	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 40733254 Deratizácia MVDr.Duda	320,00 €	s DPH	02.11.2017				SLUŽBY DEZINSEKCIA ZŠ
295	Dobsinského 849/23 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	699,06 €	s DPH	02.11.2017				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
296	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 46168095 STAVIVO IBV, s. r.o.	16,50 €	s DPH	02.11.2017				MATERIÁL ÚDRŽBA ZŠ
297	Zvolenská cesta 279/1 97405 Banská Bystrica 46199004 NCRC, Ing. Nosál	48,00 €	s DPH	02.11.2017				SLUŽBY CO ZŠ
298	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	43,08 €	s DPH	02.11.2017				PRÍSPEVOK STRAVNÉ ZŠ, ŠKD, ŠJ
299	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	192,47 €	s DPH	02.11.2017				VODNÉ STOČNÉ 10/ 2017 ZŠ
300	Reussova 718/5 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	176,90 €	s DPH	02.11.2017				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
301	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 20205006 JANETE s.r.o.	793,48 €	s DPH	26.10.2017				MATERIÁL ŠJ
302	Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava 47971592 Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o.	60,00 €	s DPH	26.11.2017				SMERNICA O VEREJNOM OBSTARÁV. ŠJ
303	Nová 308/59 93101 Šamorín 43946411 Tatria plus, s.r.o.	345,60 €	s DPH	31.10.2017				RETIGO PRÁŠOK ŠJ
304	Ul. Prídavky 280/6 03101 Liptovský Mikuláš 35763469 Slovak Telekom,a.s	31,12 €	s DPH	10.11.2017				TELEFÓN ZŠ
305	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 31791620 RAABE,s.r.o.	45,05 €	s DPH	10.11.2017				RAABE ZŠ
306	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 31791620 RAABE,s.r.o.	43,91 €	s DPH	07.11.2017				RAABE ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017  
do : 31.12.2017

18 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
307	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 31791620 RAABE,s.r.o.	45,76 €	s DPH	07.11.2017				RAABE ZŠ
308	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 31348262 WOLTERS KLUWER, s.r.o.	126,48 €	s DPH	08.11.2017				PORTÁL DIREKTOR ZŠ
309	Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2 36045403 STEFE THS s.r.o.	2 248,72 €	s DPH	08.11.2017				TEPLO 10/2017 ZŠ
310	36045403 STEFE THS s.r.o.	692,41 €	s DPH	08.11.2017				TEPLO 10/2017 ŠJ
311	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Košice	198,72 €	s DPH	10.11.2017				SLUŽBY VIRTUÁLNA KNIŽNICA ZŠ
312	Park Mládeže 1 04001 Košice 43946411 Tatria plus, s.r.o.	501,00 €	s DPH	10.11.2017				OPRAVA KONVEKTOMAT ŠJ
313	Ul. Prídavky 280/6 03101 Liptovský Mikuláš 35763469 Slovak Telekom,a.s	36,31 €	s DPH	10.11.2017				TELEFÓN ŠJ
314	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 44413467 B2B Partner, s.r.o.	3 040,80 €	s DPH	10.11.2017				ZVERÁKY 14 ks ZŠ
315	Šulekova 2 81106 Bratislava 20205006 JANETE s.r.o.	460,50 €	s DPH	13.11.2017				PRAC. ODEV OBUV ŠJ
316	Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	594,36 €	s DPH	13.11.2017				ELEKTRINA 10/2017 ŠJ
317	Mlynská 31 04291 Košice 34129863 INTA, s.r.o.	19,20 €	s DPH	13.11.2017				SLUŽBY KUCH. ODPAD ŠJ
318	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	457,75 €	s DPH	14.11.2017				ELEKTRINA 10/2017 CVČ
319	Mlynská 31 04291 Košice 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	197,99 €	s DPH	14.11.2017				MATERIÁL KANCEL. ŠJ
320	Priemyselná 306 05001 Revúca 43733077 KnihArt T. KRŠKOVÁ	65,28 €	s DPH	14.11.2017				KALENDÁR PRACOVNÝ ZŠ
321	Magnezitárov 1206/8 05001 Revúca 31672795 HÁZY, s.r.o.	144,85 €	s DPH	14.11.2017				MATERIÁL ÚDRŽBA ŠJ
322	Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca 17081173 CompAct spol.s.r.o.	126,56 €	s DPH	14.11.2017				MATERIÁL ŠKD
323	Železničná 23 05001 Revúca 36639893 BERNDORF SANDRIK, s.r.o.	571,99 €	s DPH	14.11.2017				PRÍBORY ŠJ
324	Bystrická 1571 96681 ŽARNOVICA 36337897 PUBLICOM s.r.o.	399,00 €	s DPH	15.11.2017				DATA KANINEZ PUBLICOM ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017  
do : 31.12.2017

19 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
325	Poľnohospodárov 6 97101 Prievidza 17262895 OPRAVA A MONTÁŽ VÁH , DOMIK Alexander	67,00 €	s DPH	16.11.2017				VÁHY OPRAVA ŠJ
326	Rudná 85 04801 Rožňava 35763469 Slovak Telekom,a.s	20,48 €	s DPH	16.11.2017				MOBIL ZŠ
327	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 31673449 MESTSKÉ LESY, s. r. o.	699,00 €	s DPH	16.11.2017				FRÉZA SNEŽNÁ ŠJ
328	Šafárikova 1 05014 Revúca 33905690 GASTROTECHNIKA Plus Ing. Kováč	3 392,00 €	s DPH	16.11.2017				UMÝVAČKA RIADU ŠJ
329	Slovenská 93 04001 Košice 44733135 Gastromarket Tatry, s.r.o.	390,96 €	s DPH	16.11.2017				POLICA, KOŠÍKY ŠJ
330	8. mája 44 05971 LUBICA 31791620 RAABE,s.r.o.	43,66 €	s DPH	16.11.2017				RAABE ZŠ
331	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 31791620 RAABE,s.r.o.	42,98 €	s DPH	20.11.2017				RAABE ZŠ
332	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 47650621 PÁNIK Patrik	871,58 €	s DPH	21.11.2017				POČÍTAČE, VT MATERIÁL ZŠ
333	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 47650621 PÁNIK Patrik	350,60 €	s DPH	21.11.2017				POČÍTAČ, MATERIÁL ZŠ
334	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 33905690 GASTROTECHNIKA Plus Ing. Kováč	110,40 €	s DPH	27.11.2017				MATERIÁL ŠJ
335	Slovenská 93 04001 Košice 36337897 PUBLICOM s.r.o.	194,70 €	s DPH	28.11.2017				MAPY ZŠ
336	Poľnohospodárov 6 97101 Prievidza 47078839 INSGRAF, s.r.o.	422,40 €	s DPH	28.11.2017				MATERIÁL, STOL ŠKD
337	P. Pázmaňa 51/19 92701 ŠALA 35790253 Petit Press,a.s.	126,00 €	s DPH	24.11.2017				SLUŽBY INZERCIA ZŠ
338	Sládkovičova 1 94901 NITRA 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	86,40 €	s DPH	01.12.2017				MATERIÁL ŠJ
339	Priemyselná 306 05001 Revúca 17081173 CompAct spol.s.r.o.	126,38 €	s DPH	01.12.2017				MATERIÁL ŠKD
340	Železničná 23 05001 Revúca 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	159,17 €	s DPH	04.12.2017				VODNÉ STOČNÉ 11/2017 ZŠ
341	Reussova 718/5 05001 Revúca 46199004 NCRC, Ing. Nosál	48,00 €	s DPH	30.11.2017				SLUŽBY CO ZŠ
342	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 35856084 MUSICA LITURGICA, s.r.o.	79,80 €	s DPH	30.11.2017				ZBIERKY ÚLOH ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017  
do : 31.12.2017

20 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
343	Šafránova 5 81102 Bratislava - Staré Mesto 35763469 Slovak Telekom,a.s	22,69 €	s DPH	30.11.2017				MOBIL ZŠ
344	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	196,42 €	s DPH	04.12.2017				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
345	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	701,50 €	s DPH	04.12.2017				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
346	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	44,16 €	s DPH	04.12.2017				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ, ŠKD, ŠJ
347	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 36182214 SOFT-GL, s.r.o.	39,24 €	s DPH	04.12.2017				PROGRAM ŠJ
348	Belehradska 1 04013 Kosice 45352402 KNOPP, s.r.o.	54,22 €	s DPH	04.12.2017				MATERIAL ŠJ
349	Tomášikova 3 05001 Revúca 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	780,60 €	s DPH	01.12.2017				MATERIÁL ZŠ
350	Priemyselná 306 05001 Revúca 20205006 JANETE s.r.o.	68,00 €	s DPH	05.12.2017				MATERIÁL REBRÍK ZŠ
351	Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava 20205006 JANETE s.r.o.	316,33 €	s DPH	05.12.2017				MATERIÁL ČISTIACI ŠKD
352	Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava 35763469 Slovak Telekom,a.s	29,59 €	s DPH	06.12.2017				TELEFÓN ZŠ
353	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	36,31 €	s DPH	06.12.2017				TELEFÓN ŠJ
354	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36018619 TERMOBYT,s.r.o.	25,95 €	s DPH	06.12.2017				MATERIÁL ÚDRŽBA ZŠ
355	Muránska 382 05001 Revúca 35790253 Petit Press,a.s.	126,00 €	s DPH	07.12.2017				SLUŽBY INZERCIA ZŠ
356	Sládkovičova 1 94901 NITRA 36045403 STEFE THS s.r.o.	2 666,38 €	s DPH	07.12.2017				TEPLO 11/2017 ZŠ
357	36045403 STEFE THS s.r.o.	883,00 €	s DPH	07.12.2017				TEPLO 11/2017 ŠJ
358	43897452 GASTRO VRÁBEL, s.r.o. M. R. Štefánika 1832 02601 Dolný Kubín	2 988,00 €	s DPH	07.12.2017				OHRIEVACIE PULTY ŠJ
359	34129863 INTA, s.r.o.	19,20 €	s DPH	11.12.2017				SLUŽBY KUCH. ODPAD ŠJ
360	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ	459,19 €	s DPH	11.12.2017				PRIPOJENIE PANVICA ŠJ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017  
do : 31.12.2017

21 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
361	Mokrú Lúka 132 05001 Revúca 45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ	555,92 €	s DPH	11.12.2017				PRIPOJENIE UMÝVAČKA ŠJ
362	Mokrú Lúka 132 05001 Revúca 00585441 Kooperatíva poisťovňa, a. Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1	109,77 €	s DPH	14.12.2017				POISTNÉ MAJETOK ZŠ
363	47650621 PÁNIK Patrik	684,80 €	s DPH	14.12.2017				TONERY ŠJ
364	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	557,92 €	s DPH	14.12.2017				ELEKTRINA 11/2017 ŠJ
365	Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	644,03 €	s DPH	14.12.2017				ELEKTRINA 11/2017 ŠJ
366	Mlynská 31 04291 Košice 47650621 PÁNIK Patrik	997,80 €	s DPH	14.12.2017				TONERY, MATERIÁL ZŠ
367	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	27,95 €	s DPH	18.12.2017				MOBIL ZŠ
368	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ	104,16 €	s DPH	18.12.2017				MATERIÁL ÚDRŽBA ZŠ
369	Mokrú Lúka 132 05001 Revúca 37547259 PETRÁŠ M. - Osobná a nákladná autodoprava	36,00 €	s DPH	18.12.2017				SLUŽBY DOPRAVA ZŠ
370	Magnezitovce č. 140 04916 Magnezitovce 36570460 Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.	257,24 €	s DPH	19.12.2017				VODNÉ STOČNÉ 4.Q 2017 ŠJ
371	Reussova 718/5 05001 Revúca 47650621 PÁNIK Patrik	40,90 €	s DPH	20.12.2017				MATERIÁL VT ZŠ
372	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 47124709 ELARK, s.r.o.	3 594,36 €	s DPH	20.12.2017				VCHODOVÉ DVERE ZŠ
373	Sv. Quirina 1564/2 05001 Revúca 35981750 AIESEC Banská Bystrica	200,00 €	s DPH	20.12.2017				EDUCATE SLOVAKIA ZŠ
374	Tajovského 10 97590 Banská Bystrica 17081173 CompAct spol.s.r.o.	267,77 €	s DPH	21.12.2017				MATERIÁL KANC ŠKD
375	Železničná 23 05001 Revúca 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	41,89 €	s DPH	21.12.2017				MATERIÁL KANCEL. ŠJ
376	Priemyselná 306 05001 Revúca 00328693 Mesto Revúca	1 486,84 €	s DPH	29.12.2017				POISTNÉ MAJETOK ZŠ
377	Námestie Slobody 13/17 05001 Revúca 36552011 eVector, s.r.o.	1 400,00 €	s DPH	29.12.2017				SKRINE ZŠ
378	Coboriho 2 94901 Nitra 45404585 Revízie, opravy, predaj J.Fat'a	105,00 €	s DPH	28.12.2017				REVÍZIA TELOCVIČNA ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017  
do : 31.12.2017

22 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
379	Clementisa 1211/14 05001 Revúca 37545353 BAMAR M. Balážik	4,60 €	s DPH	28.12.2017				MATERIÁL ÚDRŽBA ZŠ
380	Clementisova 1212/16 05001 Revúca 36045403 STEFE THS s.r.o.	2 600,00 €	s DPH	29.12.2017				TEPLO 12/2017 ZŠ