

## 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 : 01.01.2019  
do : 31.03.2019

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	20,00 €	s DPH	04.01.2019				MOBIL ZŠ
2	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	437,69 €	s DPH	04.01.2019				VODNÉ STOČNÉ ŠJ
3	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	499,12 €	s DPH	07.01.2019				ELEKTRINA ŠJ
4	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	166,40 €	s DPH	07.01.2019				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
5	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	35,76 €	s DPH	07.01.2019				TELEFÓN ŠJ
6	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	552,50 €	s DPH	07.01.2019				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ
7	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	60,83 €	s DPH	07.01.2019				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ
8	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	07.01.2019				SLUŽBY ZŠ
9	43791085 FERDINANDY, s. r. o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	59,40 €	s DPH	07.01.2019				SLUŽBY ZŠ
10	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	49,66 €	s DPH	07.01.2019				TELEFÓN ZŠ
11	36045403 STEFE THS s.r.o.	3 748,78 €	s DPH	07.01.2019				TEPLO ZŠ
12	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	450,67 €	s DPH	10.01.2019				ELEKTRINA ZŠ
13	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	9,60 €	s DPH	11.01.2019				KUCH. ODPAD ŠJ
14	36649694 ELEKTRO-TECHNIK, s.r.o. Muránska 1332/6 05001 REVÚCA	59,90 €	s DPH	14.01.2019				MATERIÁL ZŠ
15	31363822 ARES s. r. o. Sportova 5 83103 Bratislava	3,00 €	s DPH	15.01.2019				MATERIÁL ZŠ
16	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	25,09 €	s DPH	16.01.2019				MOBIL ZŠ
17	50917943 ELEKTRO SERVIS - MARTIN VRBJAR Ormisova 1 05001 Revúca	475,00 €	s DPH	17.01.2019				MATERIÁL ZŠ
18	31672795 HÁZY, s.r.o.	139,20 €	s DPH	21.01.2019				SLUŽBY ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019  
do : 31.03.2019

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
19	Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca 48108570 PANET.IT, s.r.o.	26,60 €	s DPH	22.01.2019				SLUŽBY ZŠ
20	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 43858015 Mgr. Pavol Kalmár	500,00 €	s DPH	24.01.2019				SLUŽBY ZŠ
21	Mateja Hrebendu 144/6 98505 Kokava nad Rimavicou 45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ	860,16 €	s DPH	28.01.2019				SLUŽBY ZŠ
22	Mokrá Lúka 132 05001 Revúca 17081173 CompAct spol.s.r.o.	51,98 €	s DPH	29.01.2019				MATERIÁL ZŠ
23	Daxnerova 1397/15 05001 Revúca 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s.	150,49 €	s DPH	29.01.2019				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ
24	Komenského 50 04248 Košice 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s.	137,12 €	s DPH	31.01.2019				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ
25	Komenského 50 04248 Košice 35763469 Slovak Telekom,a.s	20,00 €	s DPH	30.01.2019				MOBIL ZŠ
26	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	77,00 €	s DPH	07.02.2019				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ
27	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.	54,31 €	s DPH	09.01.2019				SLUŽBY ZŠ
28	Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	731,90 €	s DPH	06.02.2019				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ
29	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	178,10 €	s DPH	06.02.2019				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
30	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 32965532 Reklama, Strinka Marcel	765,00 €	s DPH	06.02.2019				MATERIAL ZS
31	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 46065385 Ballux, s. r. o.	20,00 €	s DPH	06.02.2019				SEMINÁR ŠJ
32	J. M. Hurbana 1924/16A 96901 Banská Štiavnica 35763469 Slovak Telekom,a.s	49,58 €	s DPH	06.02.2019				TELEFÓN ZŠ
33	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	43,34 €	s DPH	06.02.2019				TELEFÓN ŠJ
34	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 46106596 Albatros Media Slovakia, s. r. o.	88,14 €	s DPH	06.02.2019				MATERIAL ZS
35	Mickiewiczova 9 81107 Bratislava 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	596,70 €	s DPH	11.02.2019				ELEKTRINA ŠJ
36	Mlynská 31 04291 Košice 36045403 STEFE THS s.r.o.	1 613,66 €	s DPH	08.02.2019				TEPLO ŠJ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019  
do : 31.03.2019

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
37	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	490,13 €	s DPH	08.02.2019				ELEKTRINA ZŠ
38	36045403 STEFE THS s.r.o.	9 172,09 €	s DPH	08.02.2019				TEPLO ZŠ
39	40733254 Deratizácia MVDr.Duda Dobsinského 849/23 05001 Revúca	100,00 €	s DPH	08.02.2019				DEZINSEKCIA, DERATIZÁCIA
40	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	25,81 €	s DPH	14.02.2019				MOBIL ZŠ
41	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	18.02.2019				SLUŽBY ZŠ
42	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	19,20 €	s DPH	18.02.2019				SLUŽBY KUCH. ODPAD ŠJ
43	45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	51,35 €	s DPH	19.02.2019				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
44	35790253 PETIT PRESS, a.s. Lazaretska 12 81108 Bratislava	120,00 €	s DPH	20.02.2019				SLUŽBY ZŠ
45	44311796 DREVO LUX S. B. Štrbian Kúpeľná 516/77 05001 REVÚCA	6 638,00 €	s DPH	25.02.2019				MATERIÁL SKRINKY ŠATŇOVÉ ZŠ
46	37547259 PETRÁŠ M. - Osobná a nákladná autodoprava Magnezitovce č. 140 04916 Magnezitovce	504,00 €	s DPH	25.02.2019				SLUŽBY ZŠ
47	47109408 Ján Mlynček Hlavná 615/10A 03202 Závažná Poruba	1 840,00 €	s DPH	25.02.2019				SLUŽBY ZŠ
48	36699594 MEGABOOKS SK, s.r.o. Na Vrátkach 3410/1C 84101 Bratislava	100,98 €	s DPH	27.02.2019				UČEBNICE NJ ZŠ
49	36045403 STEFE THS s.r.o.	1 000,00 €	s DPH	21.02.2019				TEPLO NEDOPLATOK 2018 ZŠ
50	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	171,84 €	s DPH	01.03.2019				VODNÉ, STOČNÉ 02/2019 ZŠ
51	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	20,00 €	s DPH	01.03.2019				MOBIL ZŠ
52	17081173 CompAct spol.s.r.o. Daxnerova 1397/15 05001 Revúca	230,07 €	s DPH	01.03.2019				MATERIÁL KANCELÁRSKY ZŠ
53	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	49,58 €	s DPH	06.03.2019				TELEFÓN ZŠ
54	35763469 Slovak Telekom,a.s	51,89 €	s DPH	06.03.2019				TELEFÓN ŠJ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019  
do : 31.03.2019

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
55	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 46199004 NCRC, Ing. Nosáf	72,00 €	s DPH	11.03.2019				SLUŽBY ZŠ
56	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 32965532 Reklama, Strinka Marcel	330,00 €	s DPH	11.03.2019				DRESY ZS
57	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	708,50 €	s DPH	12.03.2019				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
58	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	189,80 €	s DPH	12.03.2019				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
59	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	76,01 €	s DPH	12.03.2019				PRÍSPEVOK STRAVNÉ ZŠ
60	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 36535290 MEGGY s.r.o.	863,20 €	s DPH	12.03.2019				POMOCKY ZHN ZŠ
61	Staničná 26 95173 Jelenec 36391000 DOXX - Stravné lístky, s. r. o.	373,20 €	s DPH	12.03.2019				STRAVNÉ LÍSTKY ZŠ
62	Kálov 356 01001 Žilina 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	595,99 €	s DPH	12.03.2019				ELEKTRINA 02/2019 ŠJ
63	Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	433,09 €	s DPH	12.03.2019				ELEKTRINA 02/2019 ZŠ
64	Mlynská 31 04291 Košice 31369308 RELIA, s. r. o.	60,00 €	s DPH	13.03.2019				WWW STRANKA ŠJ
65	Trnavská 80 82102 Bratislava 37544691 Majster A-D TEAM Kuchtová	138,74 €	s DPH	11.03.2019				MATERIÁL ÚDRŽBA ZŠ
66	I. Krasku 1116/3 05001 Revúca 36045403 STEFE THS s.r.o.	1 287,74 €	s DPH	11.03.2019				TEPLO 02/2019 ŠJ
67	36045403 STEFE THS s.r.o.	5 289,66 €	s DPH	11.03.2019				TEPLO 02/2019 ZŠ
68	31672795 HÁZY, s.r.o.	12,00 €	s DPH	11.03.2019				MATERIÁL ZŠ
69	Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca 34129863 INTA, s.r.o.	9,60 €	s DPH	14.03.2019				KUCH. ODPAD ŠJ
70	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 35763469 Slovak Telekom,a.s	30,80 €	s DPH	15.03.2019				MOBIL ZŠ
71	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35790253 PETIT PRESS, a.s.	120,00 €	s DPH	20.03.2019				SLUŽBY ZŠ
72	Lazaretska 12 81108 Bratislava 31369308 RELIA, s. r. o.	16,50 €	s DPH	21.03.2019				MATERIÁL ZAKONNIK PRACE ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019  
do : 31.03.2019

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
73	Trnavská 80 82102 Bratislava 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s.	342,90	€ s DPH	25.03.2019				VODNÉ STOČNÉ 1. Q 2019 ŠJ
74	Komenského 50 04248 Košice 47533544 FISCHER Meiko	125,00	€ s DPH	26.03.2019				SLUŽBY LEKTOR ZŠ
75	Muráň 374 04901 MURÁŇ 20205006 JANETE s.r.o.	49,90	€ s DPH	26.03.2019				PRAC OBLEČENIE ŠJ
76	Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	462,60	€ s DPH	27.03.2019				KANCELÁRSKY PAPIER ZŠ
77	Priemyselná 306 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	20,00	€ s DPH	28.03.2019				MOBIL ZŠ
78	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36045403 STEFE THS s.r.o.	1 000,00	€ s DPH	21.02.2019				TEPLO NEDOPLATOK 2018 ZŠ
79	17262895 OPRAVA A MONTÁŽ VÁH , DOMIK Alexander Rudná 85 04801 Rožňava	182,00	€ s DPH	28.03.2019				OPRAVA VÁH ŠJ
80	00328693 Mesto Revúca Námestie Slobody 13/17 05001 Revúca	464,00	€ s DPH	29.03.2019				KOMUNÁLNY ODPAD 2019 ZŠ
378	36045403 STEFE THS s.r.o.	3 000,00	€ s DPH	28.01.2019				TEPLO 12/2018 ZŠ