

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 : 31.08.2019

1 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
378	36045403 STEFE THS s.r.o.	3 000,00 €	s DPH	28.01.2019				TEPLO 12/2018 ZŠ
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	475,00 €	s DPH	17.01.2019				MATERIÁL ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.08.2019

2 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18	Ormisova 1 05001 Revúca 31672795 HÁZY, s.r.o.	139,20 €	s DPH	21.01.2019				SLUŽBY ZŠ
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

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.08.2019

3 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
36	Mlynská 31 04291 Košice 36045403 STEFE THS s.r.o.	1 613,66 €	s DPH	08.02.2019				TEPLO ŠJ
37	44483767 Východoslov. energetika, a.s.	490,13 €	s DPH	08.02.2019				ELEKTRINA ZŠ
38	Mlynská 31 04291 Košice 36045403 STEFE THS s.r.o.	9 172,09 €	s DPH	08.02.2019				TEPLO ZŠ
39	40733254 Deratizácia MVDr.Duda	100,00 €	s DPH	08.02.2019				DEZINSEKCIA, DERATIZÁCIA
40	Dobsinského 849/23 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	25,81 €	s DPH	14.02.2019				MOBIL ZŠ
41	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 46199004 NCRC, Ing. Nosál	72,00 €	s DPH	18.02.2019				SLUŽBY ZŠ
42	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 34129863 INTA, s.r.o.	19,20 €	s DPH	18.02.2019				SLUŽBY KUCH. ODPAD ŠJ
43	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	51,35 €	s DPH	19.02.2019				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
44	Krompašská 510/96 04011 Košice 35790253 PETIT PRESS, a.s.	120,00 €	s DPH	20.02.2019				SLUŽBY ZŠ
45	Lazaretska 12 81108 Bratislava 44311796 DREVO LUX S. B. Štrbjan	6 638,00 €	s DPH	25.02.2019				MATERIÁL SKRINKY ŠATŇOVÉ ZŠ
46	Kúpeľná 516/77 05001 REVÚCA 37547259 PETRÁŠ M. - Osobná a nákladná autodoprava	504,00 €	s DPH	25.02.2019				SLUŽBY ZŠ
47	Magnezitovce č. 140 04916 Magnezitovce 47109408 Ján Mlynček	1 840,00 €	s DPH	25.02.2019				SLUŽBY ZŠ
48	Hlavná 615/10A 03202 Závažná Poruba 36699594 MEGABOOKS SK, s.r.o.	100,98 €	s DPH	27.02.2019				UČEBNICE NJ ZŠ
49	Na Vrátkach 3410/1C 84101 Bratislava 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.	171,84 €	s DPH	01.03.2019				VODNÉ, STOČNÉ 02/2019 ZŠ
51	Komenského 50 04248 Košice 35763469 Slovak Telekom,a.s	20,00 €	s DPH	01.03.2019				MOBIL ZŠ
52	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 17081173 CompAct spol.s.r.o.	230,07 €	s DPH	01.03.2019				MATERIÁL KANCELÁRSKY ZŠ
53	Daxnerova 1397/15 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	49,58 €	s DPH	06.03.2019				TELEFÓN ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.08.2019

4 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
54	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	51,89 €	s DPH	06.03.2019				TELEFÓN ŠJ
55	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 46199004 NCRC, Ing. Nosál	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 ZŠ
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

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.08.2019

5 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
72	Lazaretska 12 81108 Bratislava 31369308 RELIA, s. r. o.	16,50 €	s DPH	21.03.2019				MATERIÁL ZAKONNIK PRACE ZŠ
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
81	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	36,84 €	s DPH	02.04.2019				PRÍSPEVOK STRAVNÉ ZŠ
82	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	684,60 €	s DPH	02.04.2019				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
83	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	175,00 €	s DPH	02.04.2019				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
84	36018619 TERMOBYT,s.r.o. Muránska 382 05001 Revúca	11,37 €	s DPH	02.04.2019				MATERIÁL ZŠ
85	43733077 KnihaArt T. KRŠKOVÁ Magnezitárov 1206/8 05001 Revúca	31,74 €	s DPH	02.04.2019				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
86	00585441 Kooperatíva poisťovňa, a. Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1	88,96 €	s DPH	04.04.2019				SLUŽBY ZŠ
87	20205006 JANETE s.r.o. Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava	894,05 €	s DPH	02.04.2019				ČISTIACE PROSTRIEDKY ZŠ
88	47414952 Tamás Lovasz - TL Holding Hurbanovská 386/23 94652 Imeľ	5 488,00 €	s DPH	03.04.2019				PROJEKTOR ACER 6 ks
89	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	275,06 €	s DPH	04.04.2019				MATERIÁL ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.08.2019

6 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
90	Priemyselná 306 05001 Revúca 17081173 CompAct spol.s.r.o.	339,71 €	s DPH	04.04.2019				MATERIÁL KANCELÁRSKY ZŠ
91	Daxnerova 1397/15 05001 Revúca 35790253 PETIT PRESS, a.s.	120,00 €	s DPH	04.04.2019				REKLAMA GEM ECHO ZŠ
92	Lazaretska 12 81108 Bratislava 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s.	241,12 €	s DPH	05.04.2019				VODNÉ, STOČNÉ 03/2019 ZŠ
93	Komenského 50 04248 Košice 00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.	11,64 €	s DPH	01.04.2019				POISTNÉ VPP ZŠ
94	Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1 50898418 euroDIDACTsk, s. r. o.	204,00 €	s DPH	08.04.2019				MATERIÁL DVD CHEMIA ZŠ
95	Tolstého 849/5 81106 Bratislava - Staré mesto 35763469 Slovak Telekom,a.s	51,89 €	s DPH	08.04.2019				TELEFÓN ŠJ
96	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	49,58 €	s DPH	08.04.2019				TELEFÓN ZŠ
97	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 46960333 ArtEdu, s. r. o.	25,00 €	s DPH	08.04.2019				SEMINÁR ŠJ
98	Levická 23 04011 Košice 36045403 STEFE THS s.r.o.	917,42 €	s DPH	09.04.2019				TEPLO 03/2019 ŠJ
99	36045403 STEFE THS s.r.o.	3 895,92 €	s DPH	09.04.2019				TEPLO 03/2019 ZŠ
100	47533544 FISCHER Meiko	45,00 €	s DPH	09.04.2019				SLUŽBY LEKTOR ZŠ
101	Muráň 374 04901 MURÁŇ 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	515,51 €	s DPH	09.04.2019				ELEKTRINA 03/2019 ŠJ
102	Mlynská 31 04291 Košice 46199004 NCRC, Ing. Nosál	72,00 €	s DPH	09.04.2019				SLUŽBY ZŠ
103	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	421,32 €	s DPH	09.04.2019				ELEKTRINA 03/2019 ZŠ
104	Mlynská 31 04291 Košice 43829171 AITEC, s.r.o.	287,10 €	s DPH	11.04.2019				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
105	Slovinská 12 82104 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	31,72 €	s DPH	16.04.2019				MOBIL ZŠ
106	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36182214 SOFT-GL, s.r.o.	282,00 €	s DPH	11.04.2019				MATERIÁL ŠJ
107	Belehradská 1 04013 Kosice 43324100 PETER PETALÍK PRO BIKE	1 600,00 €	s DPH	30.04.2019				BICYKLE PROJEKT ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.08.2019

7 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
108	Jilemnického 95 05001 REVÚCA 35763469 Slovak Telekom,a.s	20,00 €	s DPH	30.04.2019				MOBIL ZŠ
109	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 31672795 HÁZY, s.r.o.	126,65 €	s DPH	29.04.2019				SLUŽBY ZŠ
110	Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca 34129863 INTA, s.r.o.	9,60 €	s DPH	17.04.2019				KUCH. ODPAD ŠJ
111	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 00379545 Slovenská legálna metrológia, n.o.	160,20 €	s DPH	25.04.2019				UČEBNÉ POMOCKY ZŠ
112	Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica 40733254 Deratizácia MVDr.Duda	100,00 €	s DPH	18.04.2019				DEZINSEKCIA, DERATIZÁCIA ŠJ
113	Dobsinského 849/23 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	40,08 €	s DPH	03.05.2019				PRÍSPEVOK STRAVNÉ ZŠ
114	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	735,00 €	s DPH	03.05.2019				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
115	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	200,20 €	s DPH	03.05.2019				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
116	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 46199004 NCRC, Ing. Nosál	72,00 €	s DPH	03.05.2019				SLUŽBY ZŠ
117	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ	744,84 €	s DPH	03.05.2019				SLUŽBY ŠJ
118	Mokrá Lúka 132 05001 Revúca 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s.	153,19 €	s DPH	06.05.2019				VODNÉ, STOČNÉ 04/2019 ZŠ
119	Komenského 50 04248 Košice 47533544 FISCHER Meiko	65,00 €	s DPH	07.05.2019				SLUŽBY LEKTOR ZŠ
120	Muráň 374 04901 MURÁŇ 27082440 ALZA.cz, a. s.	41,06 €	s DPH	07.05.2019				MATERIÁL ČITAČKA ZŠ
121	Jateční 33a 17000 Praha 7 50898418 euroDIDACTsk, s. r. o.	168,00 €	s DPH	07.05.2019				MATERIÁL DVD INTERAKTIVNA HUDOBNA NAUKA ZŠ
122	Tolstého 849/5 81106 Bratislava - Staré mesto 35763469 Slovak Telekom,a.s	49,58 €	s DPH	08.05.2019				TELEFÓN ZŠ
123	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36045403 STEFE THS s.r.o.	1 000,00 €	s DPH	21.02.2019				TEPLO NEDOPLATOK 2018 ZŠ
124	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	21,60 €	s DPH	10.05.2019				MATERIÁL ZŠ
125	36045403 STEFE THS s.r.o.	792,26 €	s DPH	10.05.2019				TEPLO 04/2019 ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.08.2019

8 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
126	36045403 STEFE THS s.r.o.	2 961,34 €	s DPH	10.05.2019				TEPLO 04/2019 ZŠ
127	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	395,56 €	s DPH	10.05.2019				ELEKTRINA 04/2019 ZŠ
128	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	618,89 €	s DPH	13.05.2019				ELEKTRINA 04/2019 ŠJ
129	10746129 KNOPP Lubomír Ing. Daxnerova 9 05001 Revúca	61,20 €	s DPH	14.05.2019				SLUŽBY ZŠ
130	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	30,48 €	s DPH	14.05.2019				MOBIL ZŠ
131	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	19,20 €	s DPH	15.05.2019				KUCH. ODPAD ŠJ
132	17081173 CompAct spol.s.r.o. Daxnerova 1397/15 05001 Revúca	52,18 €	s DPH	16.05.2019				MATERIÁL KANCELÁRSKY ZŠ
133	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	51,89 €	s DPH	08.05.2019				TELEFÓN ŠJ
134	36406333 AODAS, s.r.o. Ploštín 170 03101 Liptovský Mikuláš	1 750,00 €	s DPH	14.05.2019				DOPRAVA ŠVP ZŠ
135	36213837 Cestovná kancelária a umelec. agentúra ELÁN , s.r. Markušova 7 04004 Košice	3 500,00 €	s DPH	13.05.2019				SLUŽBY ŠVP ZŠ
136	34124705 MzdyServis, s.r.o. Frana Mojtu 16 94901 Nitra	59,04 €	s DPH	23.05.2019				PORADA DRAK MZDY ZŠ
137	46530622 wbx, s.r.o. Košice Ostrovského 2 04001 Košice - Juh	72,00 €	s DPH	28.05.2019				Webstránka ZŠ
138	37547259 PETRÁŠ M. - Osobná a nákladná autodoprava Magnezitovce č. 140 04916 Magnezitovce	82,80 €	s DPH	29.05.2019				PREPRAVA ZŠ
139	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	20,00 €	s DPH	29.05.2019				MOBIL ZŠ
140	41654196 KUSYOVÁ Erika, Ing. R. Jašíka 1874/10 96001 Zvolen	40,00 €	s DPH	29.05.2019				ŠKOLENIA ZŠ
141	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	78,40 €	s DPH	03.06.2019				MATERIÁL VT ZŠ
142	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	03.06.2019				SLUŽBY ZŠ
143	20205006 JANETE s.r.o.	1 188,34 €	s DPH	03.06.2019				MATERIAL ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.08.2019

9 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
144	Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s.	231,25 €	s DPH	05.06.2019				VODNÉ STOČNÉ 5/2019 ZŠ
145	Komenského 50 04248 Košice 35763469 Slovak Telekom,a.s	49,58 €	s DPH	06.06.2019				TELEFÓN ZŠ
146	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	51,89 €	s DPH	06.06.2019				TELEFÓN ŠJ
147	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	217,00 €	s DPH	06.06.2019				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
148	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 36045403 STEFE THS s.r.o.	752,93 €	s DPH	06.06.2019				TEPLO 05/2019 ZŠ
149	36045403 STEFE THS s.r.o.	752,74 €	s DPH	06.06.2019				TEPLO 05/2019 ŠJ
150	17081173 CompAct spol.s.r.o.	73,10 €	s DPH	06.06.2019				MATERIÁL KANCELÁRSKY ŠKD
151	Daxnerova 1397/15 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	807,80 €	s DPH	06.06.2019				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
152	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	43,92 €	s DPH	06.06.2019				PRÍSPEVOK STRAVNÉ ZŠ
153	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 35810734 DATALAN, a.s.	25,20 €	s DPH	10.06.2019				SLUŽBY ZŠ
154	GALVANIHO 17/A 82104 BRATISLAVA 00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.	54,89 €	s DPH	10.06.2019				POISTNÉ POCITACE ZŠ
155	Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	463,66 €	s DPH	12.06.2019				ELEKTRINA 05/2019 ZŠ
156	Mlynská 31 04291 Košice 31672795 HÁZY, s.r.o.	56,70 €	s DPH	13.06.2019				MATERIÁL ZŠ
157	Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	22,44 €	s DPH	13.06.2019				MOBIL ZŠ
158	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	687,60 €	s DPH	13.06.2019				ELEKTRINA 05/2019 ŠJ
159	Mlynská 31 04291 Košice 37547259 PETRÁŠ M. - Osobná a nákladná autodoprava	291,20 €	s DPH	13.06.2019				PREPRAVA ZŠ
160	Magnezitovce č. 140 04916 Magnezitovce 34129863 INTA, s.r.o.	19,20 €	s DPH	17.06.2019				KUCH. ODPAD ŠJ
161	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 36045403 STEFE THS s.r.o.	1 570,24 €	s DPH	21.02.2019				TEPLO ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.08.2019

10 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
162	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	407,03 €	s DPH	24.06.2019				VODNÉ STOČNÉ 03.-06./2019 ŠJ
163	43324100 PETER PETALÍK PRO BIKE Jilemnického 95 05001 REVÚCA	1 154,00 €	s DPH	25.06.2019				BICYKLE PROJEKT ZŠ
164	50898418 euroDIDACTsk, s. r. o. Tolstého 849/5 81106 Bratislava - Staré mesto	168,00 €	s DPH	26.06.2019				ŽÁNRE HUDBY ZŠ
165	00585441 Kooperatíva poisťovňa, a. Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1	81,78 €	s DPH	26.06.2019				SLUŽBY ZŠ
166	00585441 Kooperatíva poisťovňa, a. Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1	17,93 €	s DPH	26.06.2019				SLUŽBY ZŠ
167	31791620 RAABE,s.r.o. Trnavská cest 84 82102 Bratislava	300,00 €	s DPH	01.07.2019				MATERIÁL ZŠ
168	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	160,00 €	s DPH	01.07.2019				SLUŽBY LEKTOR ZŠ
169	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	733,60 €	s DPH	01.07.2019				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
170	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	207,20 €	s DPH	01.07.2019				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
171	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	40,32 €	s DPH	01.07.2019				PRÍSPEVOK STRAVNÉ ZŠ
172	43791085 FERDINANDY, s. r. o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	59,40 €	s DPH	01.07.2019				SLUŽBY ZŠ
173	31331131 ŠEVT, a. s. Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica	67,10 €	s DPH	01.07.2019				MATERIÁL ZŠ
174	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	20,60 €	s DPH	01.07.2019				MOBIL ZŠ
175	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	30,80 €	s DPH	04.07.2019				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
176	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	1,74 €	s DPH	04.07.2019				PRÍSPEVOK STRAVNÉ ZŠ
177	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	9,80 €	s DPH	04.07.2019				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
178	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	95,60 €	s DPH	04.07.2019				MATERIÁL VT ZŠ
179	10746129 KNOPP Lubomír Ing.	39,60 €	s DPH	04.07.2019				SLUŽBY ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.08.2019

11 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
180	Daxnerova 9 05001 Revúca 31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	159,00 €	s DPH	04.07.2019				aSc Agenda žiaci 2020 ZŠ
181	Svoradova 7/1 81103 Bratislava 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s.	215,38 €	s DPH	04.07.2019				VODNÉ STOČNÉ 6/2019 ZŠ
182	Komenského 50 04248 Košice 48108570 PANET.IT, s.r.o.	13,00 €	s DPH	04.07.2019				SLUŽBY ŠJ
183	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	49,58 €	s DPH	09.07.2019				TELEFÓN ZŠ
184	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 46199004 NCRC, Ing. Nosál	72,00 €	s DPH	09.07.2019				SLUŽBY ZŠ
185	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	51,89 €	s DPH	09.07.2019				TELEFÓN ŠJ
186	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36045403 STEFE THS s.r.o.	534,19 €	s DPH	09.07.2019				TEPLO 06/2019 ŠJ
187	32965532 Reklama, Strinka Marcel Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	161,00 €	s DPH	09.07.2019				MATERIÁL ZŠ
188	44413467 B2B Partner, s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	1 846,80 €	s DPH	10.07.2019				NÁBYTOK - SKRINE
189	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	301,85 €	s DPH	04.07.2019				ELEKTRINA 06/2019 ZŠ
190	36355160 TOP OFFICE, s.r.o. Hlavná 922 92501 Matúškovo	153,84 €	s DPH	11.07.2019				MATERIÁL ZŠ
191	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	79,00 €	s DPH	11.07.2019				aSc Rozvrhy 2020 ZŠ
192	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	666,48 €	s DPH	12.07.2019				ELEKTRINA 06/2019 ŠJ
193	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	433,90 €	s DPH	12.07.2019				MATERIÁL VT ZŠ
194	42166292 J A Slovensko , n. o. Bratislava Pribinova 4195/25 81109 Bratislava - Staré Mesto	30,00 €	s DPH	15.07.2019				SLUŽBY ZŠ
195	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	19,20 €	s DPH	15.07.2019				KUCH. ODPAD ŠJ
196	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	33,64 €	s DPH	15.07.2019				MOBIL ZŠ
197	43405959 GRENDELOVÁ Eva	109,00 €	s DPH	16.07.2019				SLUŽBY REKLAMA ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.08.2019

12 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
198	Kukučínova 192/17 05001 Revúca 47124709 ELaRK, s.r.o.	2 403,24	€ s DPH	24.07.2019				OPRAVY A ÚDRŽBA ŠJ
199	Sv. Quirina 1564/2 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	20,00	€ s DPH	31.07.2019				MOBIL ZŠ
200	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 44413467 B2B Partner, s.r.o.	499,20	€ s DPH	31.07.2019				NÁBYTOK SKRIŇA ŠJ
201	Šulekova 2 81106 Bratislava 44413467 B2B Partner, s.r.o.	1 371,60	€ s DPH	05.08.2019				NÁBYTOK ŠATNÍKY ŠJ
202	Šulekova 2 81106 Bratislava 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s.	76,64	€ s DPH	05.08.2019				VODNÉ STOČNÉ 7/2019 ZŠ
203	Komenského 50 04248 Košice 46168095 STAVIVO IBV, s. r.o.	93,49	€ s DPH	08.08.2019				MATERIÁL ZŠ
204	Zvolenská cesta 279/1 97405 Banská Bystrica 46199004 NCRC, Ing. Nosál	72,00	€ s DPH	08.08.2019				SLUŽBY ZŠ
205	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 36018619 TERMOBYT,s.r.o.	383,50	€ s DPH	08.08.2019				MATERIÁL ZŠ
206	Muránska 382 05001 Revúca 36316881 Maquita, s. r. o.	1 529,00	€ s DPH	09.08.2019				MATERIÁL KOLOTOČ ZŠ
207	Solná 738/36 97213 Nitrianske Pravno 36045403 STEFE THS s.r.o.	504,68	€ s DPH	08.08.2019				TEPLO 07/2019 ŠJ
208	35763469 Slovak Telekom,a.s	51,89	€ s DPH	08.08.2019				TELEFÓN ŠJ
209	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	49,58	€ s DPH	08.08.2019				TELEFÓN ZŠ
210	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Košice	18,00	€ s DPH	12.08.2019				SLUŽBY BALÍČEK BEZ KRIEDY PLUS ZŠ
211	Park Mládeže 1 04001 Košice 43770746 J J ONDRIK, s.r.o.	286,80	€ s DPH	13.08.2019				SLUZY VÝMENA PVC KRYTINY ŠJ
212	Železničná 231/56 05001 REVÚCA 43770746 J J ONDRIK, s.r.o.	1 126,43	€ s DPH	13.08.2019				SLUZY VÝMENA PVC KRYTINY ZŠ
213	Železničná 231/56 05001 REVÚCA 46199004 NCRC, Ing. Nosál	48,00	€ s DPH	20.08.2019				SLUŽBY ZŠ
214	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 46168095 STAVIVO IBV, s. r.o.	110,84	€ s DPH	19.08.2019				MATERIÁL SJ
215	Zvolenská cesta 279/1 97405 Banská Bystrica 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	275,06	€ s DPH	16.08.2019				ELEKTRINA 07/2019 ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.08.2019

13 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
216	Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	131,03 €	s DPH	16.08.2019				ELEKTRINA 07/2019 ZŠ
217	Mlynská 31 04291 Košice 35763469 Slovak Telekom,a.s	30,00 €	s DPH	16.08.2019				MOBIL ZŠ
218	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 43829171 AITEC, s.r.o.	141,90 €	s DPH	21.08.2019				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
219	Slovinská 12 82104 Bratislava 46598618 IDEA Nábytok, s. r. o.	295,50 €	s DPH	21.08.2019				NÁBYTOK ŠKD
220	Mečíkova 54 84107 Bratislava 48 35883103 Kika Nábytok Slovensko s. r. o.	414,00 €	s DPH	26.08.2019				MATERIÁL POHARE ŠJ
221	Teplická cesta 5061/9 05801 Poprad 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	115,20 €	s DPH	26.08.2019				MATERIÁL OBRUSY ZŠ
222	Priemyselná 306 05001 Revúca 47124709 ELARK, s.r.o.	328,56 €	s DPH	28.08.2019				OPRAVY A ÚDRŽBA ŠJ
223	Sv. Quirina 1564/2 05001 Revúca 48108570 PANET.IT, s.r.o.	26,00 €	s DPH	30.08.2019				SLUŽBY ŠJ
224	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 47650621 PÁNIK Patrik	198,70 €	s DPH	30.08.2019				MATERIÁL VT ZŠ
	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca							