

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 : 31.12.2019

1 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	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 : 31.12.2019

2 / 23

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 : 31.12.2019

3 / 23

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 : 31.12.2019

4 / 23

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 Jeleneč 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 : 31.12.2019

5 / 23

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 : 31.12.2019

6 / 23

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 : 31.12.2019

7 / 23

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	21,60 €	s DPH	10.05.2019				MATERIÁL ZŠ
125	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 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 : 31.12.2019

8 / 23

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 DRÁK 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 : 31.12.2019

9 / 23

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 : 31.12.2019

10 / 23

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 : 31.12.2019

11 / 23

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 : 31.12.2019

12 / 23

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	Sofná 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 : 31.12.2019

13 / 23

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
225	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 17081173 CompAct spol.s.r.o.	246,96 €	s DPH	02.09.2019				MATERIÁL KANCELÁRSKY ŠKD
226	Daxnerova 1397/15 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	7,20 €	s DPH	02.09.2019				PRÍSPEVOK STRAVNÉ ZŠ
227	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	120,40 €	s DPH	02.09.2019				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
228	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	47,60 €	s DPH	02.09.2019				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
229	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 46199004 NCRC, Ing. Nosál	72,00 €	s DPH	02.09.2019				SLUŽBY ZŠ
230	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	20,00 €	s DPH	02.09.2019				MOBIL ZŠ
231	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36182214 SOFT-GL, s.r.o.	384,00 €	s DPH	03.09.2019				MATERIÁL ŠJ
232	Belehradska 1 04013 Kosice 47175397 Obchod - SVK, s. r. o.	100,95 €	s DPH	03.09.2019				MATERIÁL ZŠ
233	Chotčanská 117/40 09101 Stropkov 27465616 4HOME, a. s.	32,48 €	s DPH	03.09.2019				MATERIÁL ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

14 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
234	Hvězdova 1073/33, Nusle 14000 Praha 4 31348262 WOLTERS KLUWER, s.r.o.	176,00 €	s DPH	04.09.2019				SLUŽBY DIREKTOR ZŠ
235	Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2 45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ	595,36 €	s DPH	04.09.2019				SLUŽBY ŠJ
236	Mokrá Lúka 132 05001 Revúca 17132827 NÁBYTOK MAJA M. Mladšia	96,00 €	s DPH	05.09.2019				NÁBYTOK ZŠ
237	Jilemnického 92 05001 REVÚCA 37954989 TERRA GRATA, n. o.	27,00 €	s DPH	05.09.2019				MATERIÁL ZŠ
238	Partizánska cesta 97 97401 Banská Bystrica 40891801 AUREL XXL-Ján Dibala	142,40 €	s DPH	06.09.2019				SLUŽBY ZŠ
239	Tatranská 64 97411 Banská Bystrica 36045403 STEFE THS s.r.o.	500,48 €	s DPH	06.09.2019				TEPLO 08/2019 ŠJ
240	36631124 Slovenská pošta, a. s.	19,68 €	s DPH	06.09.2019				MATERIÁL ZS
241	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	284,60 €	s DPH	09.09.2019				ELEKTRINA 08/2019 ŠJ
242	Mlynská 31 04291 Košice 32965796 Poprocký Milan Ing. - MIKAR	360,00 €	s DPH	10.09.2019				SLUŽBY PROJEKT. DOKUMENTACIA ZŠ
243	Maša 18 05001 Revúca 31791620 RAABE,s.r.o.	119,00 €	s DPH	10.09.2019				MATERIÁL PRAVNÝ KURIER ZŠ
244	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	50,11 €	s DPH	10.09.2019				TELEFÓN ZŠ
245	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	51,89 €	s DPH	10.09.2019				TELEFÓN ŠJ
246	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s.	62,26 €	s DPH	11.09.2019				VODNÉ STOČNÉ 8/2019 ZŠ
247	Komenského 50 04248 Košice 36409154 TEMPO KONDELA, s. r. o.	157,99 €	s DPH	11.09.2019				NÁBYTOK PC STOLY BIELE ZŠ
248	Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín 11782889 AD REM distribučná agentúra	1 099,00 €	s DPH	11.09.2019				KNIHY, UČEBNICE AJ ZŠ
249	Bojnická 10 83104 Bratislava 3 35975946 Disig, a. s.	70,80 €	s DPH	11.09.2019				SLUŽBY MANDATNY CERTIFIKAT ZŠ
250	Záhradnícka 151 82108 Bratislava 30842654 Slovenská obchodná a priemyselná komora Grosslingová 4 81603 Bratislava	12,00 €	s DPH	11.09.2019				POPLATOK MANDATNY CERTIFIKAT ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

15 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
251	36182214 SOFT-GL, s.r.o. Belehradská 1 04013 Kosice	39,24 €	s DPH	11.09.2019				SLUŽBY AKTUALIZÁCIA A SERVIS PROGRAMU ŠJ
252	00585441 Kooperatíva poisťovňa, a. Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1	11,63 €	s DPH	11.09.2019				POISTNÉ VPP ZŠ
253	00585441 Kooperatíva poisťovňa, a. Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1	11,63 €	s DPH	11.09.2019				POISTNÉ VPP ZŠ
254	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	165,43 €	s DPH	12.09.2019				ELEKTRINA 08/2019 ZŠ
255	45404585 Revízie, opravy, predaj J.Fatľa Clementisa 1211/14 05001 Revúca	140,00 €	s DPH	16.09.2019				REVÍZIE ZŠ
256	36391000 DOXX - Stravné lístky, s. r. o. Kálov 356 01001 Žilina	974,88 €	s DPH	16.09.2019				STRAVNÉ LÍSTKY ZŠ
257	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	203,51 €	s DPH	16.09.2019				VODNÉ STOČNÉ 07.-09./2019 ŠJ
258	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	30,00 €	s DPH	16.09.2019				MOBIL ZŠ
259	162957 IVES Cs.armády 20 04118 Kosice	155,35 €	s DPH	16.09.2019				SLUŽBY ZŠ
260	11782889 AD REM distribučná agentúra Bojnická 10 83104 Bratislava 3	461,58 €	s DPH	18.09.2019				KNIHY, UČEBNICE AJ ZŠ
261	32957742 O.B. AUTO Mgr. Ondrej Báhás A. Hlinku 1153/15 05001 Revúca	27,36 €	s DPH	18.09.2019				SLUŽBY PREPRAVA ZŠ
262	51206633 Inšpirácia občianske združenie Stará Kremnička 26 96501 Žiar nad Hronom	19,00 €	s DPH	20.09.2019				MATERIÁL METODICKA PRIRUČKA ZŠ
263	36622583 NÁSTOLEM,s.r.o. Tomášikova 55 05001 Revúca	44,00 €	s DPH	23.09.2019				NÁBYTOK VESIÁKY ZS
264	17081173 CompAct spol.s.r.o. Daxnerova 1397/15 05001 Revúca	276,94 €	s DPH	24.09.2019				MATERIÁL KANCELÁRSKY ŠKD
265	47651237 DM GROUP SLOVAKIA, s. r. o. P.O. HVIEZDOSLAVOVA 687/10 01001 Žilina	29,97 €	s DPH	24.09.2019				MATERIÁL ZŠ
266	33071560 MICHNA František -FM Zimná 67 06401 STARÁ LUBOVŇA	648,00 €	s DPH	25.09.2019				SLUŽBY OPRAVA EL. KOTLA ŠJ
267	48106704 RDCOMP, s. r. o. Horná 275/22 93039 Zlaté Klasy	60,00 €	s DPH	26.09.2019				MATERIÁL POCITAC ZŠ
268	27465616 4HOME, a. s. Hvězdova 1073/33, Nusle 14000 Praha 4	549,80 €	s DPH	27.09.2019				MATERIÁL ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

16 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
269	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	30.09.2019				SLUŽBY ŠKD
270	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	20,00 €	s DPH	30.09.2019				MOBIL ZŠ
271	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	70,44 €	s DPH	01.10.2019				MATERIÁL ZŠ
272	00585441 Kooperatíva poisťovňa, a. Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1	890,31 €	s DPH	01.10.2019				POISTNÉ ZŠ
273	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	44,10 €	s DPH	01.10.2019				PRÍSPEVOK STRAVNÉ ZŠ
274	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	816,20 €	s DPH	01.10.2019				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
275	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	212,80 €	s DPH	01.10.2019				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
276	36018619 TERMOBYT,s.r.o. Muránska 382 05001 Revúca	9,52 €	s DPH	03.10.2019				MATERIÁL ZŠ
277	25960920 ANTALON, s. r. o. Radlinského 27 81107 Bratislava	109,04 €	s DPH	04.10.2019				UČEBNÉ POMOCKY ŠKD
278	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	145,00 €	s DPH	04.10.2019				SLUŽBY ZŠ
279	36045403 STEFE THS s.r.o.	542,83 €	s DPH	08.10.2019				TEPLO 09/2019 ŠJ
280	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	117,50 €	s DPH	08.10.2019				MATERIÁL ŠJ
281	31791620 RAABE,s.r.o. Trnavská cest 84 82102 Bratislava	99,00 €	s DPH	08.10.2019				MATERIÁL PRAVNY KURIER ZŠ
282	40733254 Deratizácia MVDr.Duda Dobsinského 849/23 05001 Revúca	125,00 €	s DPH	08.10.2019				DEZINSEKCIA, DERATIZÁCIA
283	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	51,89 €	s DPH	09.10.2019				TELEFÓN ŠJ
284	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	54,85 €	s DPH	09.10.2019				TELEFÓN ZŠ
285	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	389,78 €	s DPH	10.10.2019				ELEKTRINA 09/2019 ZŠ
286	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	659,30 €	s DPH	09.10.2019				ELEKTRINA 09/2019 ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

17 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
287	17081173 CompAct spol.s.r.o. Daxnerova 1397/15 05001 Revúca	95,08 €	s DPH	11.10.2019				MATERIÁL KANCELÁRSKY ŠKD
288	45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ Mokrú Lúka 132 05001 Revúca	310,88 €	s DPH	11.10.2019				SLUŽBY ZŠ
289	00585441 Kooperatíva poisťovňa, a. Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1	16,20 €	s DPH	15.10.2019				SLUŽBY ZŠ
290	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	30,00 €	s DPH	16.10.2019				MOBIL ZŠ
291	37543962 Mitrova Jolana M-M-SERVIS Tomasikova 998/154 05001 Revuca	182,90 €	s DPH	17.10.2019				MATERIÁL ZŠ
292	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	70,00 €	s DPH	18.10.2019				SLUŽBY LEKTOR ZŠ
293	37547259 PETRÁŠ M. - Osobná a nákladná autodoprava Magnezitovce č. 140 04916 Magnezitovce	78,00 €	s DPH	18.10.2019				PREPRAVA ZŠ
294	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Košice Park Mládeže 1 04001 Košice	9,90 €	s DPH	18.10.2019				SLUŽBY ZŠ
295	36535290 MEGGY s.r.o. Staničná 26 95173 Jelenec	846,60 €	s DPH	18.10.2019				POMOCKY ZHN ZŠ
296	47124709 ELARK, s.r.o. Sv. Quirina 1564/2 05001 Revúca	156,00 €	s DPH	22.10.2019				OPRAVY A ÚDRŽBA ZS
297	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	19,20 €	s DPH	22.10.2019				KUCH. ODPAD ŠJ
298	31672795 HÁZY, s.r.o. Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca	16,00 €	s DPH	24.10.2019				MATERIÁL ZŠ
299	31435079 Gastro-Haal s.r.o. Považská 16 94067 Nové Zámky	3 051,60 €	s DPH	23.10.2019				STROJE UMYVACKA RIADU ŠJ
300	20205006 JANETE s.r.o. Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava	503,90 €	s DPH	25.10.2019				MATERIÁL PRACOVNE OBLEČENIE ŠJ
301	33449341 ALTAIR Janka ŠMELKOVÁ Jarková 342/11 04925 DOBŠINÁ	262,32 €	s DPH	25.10.2019				REVÍZIE HAS. PRÍSTROJOV ZŠ
302	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	462,60 €	s DPH	25.10.2019				KANCELÁRSKY PAPIER ZŠ
303	37547259 PETRÁŠ M. - Osobná a nákladná autodoprava Magnezitovce č. 140 04916 Magnezitovce	256,80 €	s DPH	29.10.2019				PREPRAVA ZŠ
304	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	16,00 €	s DPH	30.10.2019				MOBIL ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

18 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
305	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	223,03 €	s DPH	04.11.2019				VODNÉ STOČNÉ 09.-10./2019 ŠJ
306	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	440,64 €	s DPH	04.11.2019				VODNÉ STOČNÉ 9-10/2019 ZŠ, ŠKD, CVC
307	10595511 PETR ZETEK PZK Maxima Gorkého 631/60 79401 KRNOV	285,00 €	s DPH	04.11.2019				OPRAVY A UDRZBA JAZYKOVE LABORATORIUM ZŠ
308	17081173 CompAct spol.s.r.o. Daxnerova 1397/15 05001 Revúca	43,51 €	s DPH	05.11.2019				MATERIÁL ŠKD
309	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	44,70 €	s DPH	05.11.2019				PRÍSPEVOK STRAVNÉ ZŠ
310	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	221,20 €	s DPH	05.11.2019				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
311	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	821,80 €	s DPH	05.11.2019				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
312	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	06.11.2019				SLUŽBY ŠKD
313	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	375,00 €	s DPH	06.11.2019				SLUŽBY ZŠ
314	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	1 424,12 €	s DPH	06.11.2019				MATERIÁL VT ZŠ
315	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Košice Park Mládeže 1 04001 Košice	198,72 €	s DPH	06.11.2019				SLUŽBY ZŠ
316	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	49,58 €	s DPH	07.11.2019				TELEFÓN ZŠ
317	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	51,89 €	s DPH	07.11.2019				TELEFÓN ŠJ
318	26588294 Svet Plastelíny - Frutti Gyurmagyártó Kft Hungary 8372 Cserszegtomaj	89,07 €	s DPH	07.11.2019				MATERIÁL ŠKD
319	36391000 DOXX - Stravné lístky, s. r. o. Kálov 356 01001 Žilina	85,36 €	s DPH	08.11.2019				STRAVNÉ LÍSTKY ZŠ
320	36045403 STEFE THS s.r.o.	569,89 €	s DPH	08.11.2019				TEPLO 10/2019 ŠJ
321	36045403 STEFE THS s.r.o.	1 944,68 €	s DPH	08.11.2019				TEPLO ZŠ
322	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	494,34 €	s DPH	11.11.2019				ELEKTRINA 10/2019 ZŠ, ŠKD

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

19 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
323	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	682,66 €	s DPH	11.11.2019				ELEKTRINA 10/2019 ŠJ
324	31674020 Bytové hospodárstvo, s. r. o. T. Vansovej 1231/23 05001 Revúca	243,37 €	s DPH	11.11.2019				SLUŽBY ZŠ
325	31331131 ŠEVT, a. s. Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica	124,02 €	s DPH	11.11.2019				MATERIÁL ZŠ
326	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	30,08 €	s DPH	15.11.2019				MOBIL ZŠ
327	00585441 Kooperatíva poisťovňa, a. Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1	11,63 €	s DPH	15.11.2019				POISTNÉ VPP ZŠ
328	00585441 Kooperatíva poisťovňa, a. Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1	11,63 €	s DPH	15.11.2019				POISTNÉ VPP ZŠ
329	10746129 KNOPP Lubomír Ing. Daxnerova 9 05001 Revúca	26,40 €	s DPH	19.11.2019				SLUŽBY ZŠ
330	28218434 Conrad Electronic, s. r. o. Vínohradská 2828/151 13000 Praha 3	92,28 €	s DPH	21.11.2019				MATERIÁL TELEFON PANASONIC ZŠ
331	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	19,20 €	s DPH	21.11.2019				KUCH. ODPAD ŠJ
332	37547259 PETRÁŠ M. - Osobná a nákladná autodoprava Magnezitovce č. 140 04916 Magnezitovce	161,00 €	s DPH	22.11.2019				PREPRAVA ZŠ
333	IALF o. z. - IALF PROJEKTY Tallerova 4 81102 Bratislava	46,00 €	s DPH	25.11.2019				SLUŽBY ZŠ
334	40733718 Pharm. Dr. Jana Strinková Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	409,75 €	s DPH	25.11.2019				MATERIAL ZS
335	Svet hier Janovského 920/34 17000 Praha	28,58 €	s DPH	27.11.2019				UČEBNÉ POMOCKY ZŠ
336	35927097 LiberaTerra, s.r.o. Levanduľová 5 82107 Bratislava	97,50 €	s DPH	28.11.2019				UČEBNÉ POMOCKY ZŠ
337	47078839 INSGRAF, s.r.o. P. Pázmaňa 51/19 92701 ŠALA	117,70 €	s DPH	28.11.2019				UCEBNE POMOCKY ZS
338	44399901 3via, s. r. o. Miletičova 7 82108 Bratislava	47,96 €	s DPH	28.11.2019				UCEBNE POMOCKY ZS
339	00585441 Kooperatíva poisťovňa, a. Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1	167,39 €	s DPH	28.11.2019				POISTNÉ ZŠ
340	87120267 CheerTwirl.com - Ing. Jan Balner Stojanova 1852 76901 Holešov	132,00 €	s DPH	28.11.2019				UCEBNE POMOCKY ZS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

20 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
341	46506675 LUSIO, s. r. o.	59,81 €	s DPH	29.11.2019				UČEBNÉ POMOCKY ZŠ
342	50201069 Didactive.sk, s. r. o.	398,30 €	s DPH	29.11.2019				UCEBNE POMOCKY ZS
343	Bancíkovej 1/A 82103 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	16,00 €	s DPH	29.11.2019				MOBIL ZŠ
344	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	342,94 €	s DPH	29.11.2019				MATERIÁL ZŠ
345	Priemyselná 306 05001 Revúca 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	70,80 €	s DPH	29.11.2019				MATERIÁL ŠJ
346	Priemyselná 306 05001 Revúca 46106596 Albatros Media Slovakia, s. r. o.	97,84 €	s DPH	02.12.2019				KNIHY ZŠ
347	Mickiewiczova 9 81107 Bratislava 17081173 CompAct spol.s.r.o.	522,47 €	s DPH	03.12.2019				MATERIÁL KANCELÁRSKY ZŠ
348	Daxnerova 1397/15 05001 Revúca 36355160 TOP OFFICE, s.r.o.	135,84 €	s DPH	03.12.2019				UČEBNÉ POMOCKY ZŠ
349	Hlavná 922 92501 Matúškovo 44854056 LegalSoft, s. r. o.	129,95 €	s DPH	03.12.2019				UCEBNE POMOCKY ZS
350	Partizánska 34 03901 Turčianske Teplice 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	43,20 €	s DPH	03.12.2019				PRÍSPEVOK STRAVNÉ ZŠ
351	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	828,80 €	s DPH	03.12.2019				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
352	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	179,20 €	s DPH	03.12.2019				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
353	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 42166292 J A Slovensko , n. o. Bratislava	30,00 €	s DPH	04.12.2019				SLUŽBY ZŠ
354	Pribinova 4195/25 81109 Bratislava - Staré Mesto 36244490 DEMA Senica, a.s.	173,81 €	s DPH	04.12.2019				MATERIÁL CVČ
355	Dlhá 248 90501 SENICA 45505241 CITY MAN, s. r. o.	1 150,80 €	s DPH	05.12.2019				MALIARSKÉ PRÁCE ŠJ
356	Komenského 1440/20 90001 Modra 31672795 HÁZY, s.r.o.	63,36 €	s DPH	05.12.2019				MATERIÁL ŠJ
357	Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca 43858015 Mgr. Pavol Kalmár	390,00 €	s DPH	05.12.2019				SLUZBY ASU PROJEKT ZS
358	Mateja Hrebendu 144/6 98505 Kokava nad Rimavicou 47650621 PÁNIK Patrik	141,10 €	s DPH	05.12.2019				MATERIÁL VT ZŠ
	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

21 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
359	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	274,90 €	s DPH	05.12.2019				UCEBNE POMOCKY ZŠ
360	36045403 STEFE THS s.r.o.	857,47 €	s DPH	06.12.2019				TEPLO 11/2019 ŠJ
361	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	672,18 €	s DPH	09.12.2019				ELEKTRINA 11/2019 ŠJ
362	47078839 INSGRAF, s.r.o. P. Pázmaňa 51/19 92701 ŠĀLA	119,90 €	s DPH	06.12.2019				UCEBNE POMOCKY ZS
363	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	700,08 €	s DPH	09.12.2019				ELEKTRINA 11/2019 ZŠ
364	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	09.12.2019				SLUŽBY ZŠ
365	71049002 Radim Ježek Nad Kapličkou 223 26718 Srbsko	87,00 €	s DPH	09.12.2019				UCEBNE POMOCKY ZS
366	25783688 CONATEX-DIDACTIC UP s.r.o. Velvarská 31 16000 Praha 6	136,62 €	s DPH	09.12.2019				UCEBNE POMOCKY ZS
367	36045403 STEFE THS s.r.o.	3 197,48 €	s DPH	06.12.2019				TEPLO ZŠ
368	35840790 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s. r. o. Diaľničná cesta 27 90301 Senec	815,10 €	s DPH	11.12.2019				SLUŽBY ŠJ
369	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	51,89 €	s DPH	11.12.2019				TELEFÓN ŠJ
370	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	49,91 €	s DPH	11.12.2019				TELEFÓN ZŠ
371	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	209,10 €	s DPH	11.12.2019				VODNÉ STOČNÉ 11/2019 ŠJ
372	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	264,29 €	s DPH	11.12.2019				VODNÉ STOČNÉ11/2019 ZŠ
373	36337897 PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6 97101 Prievidza	399,00 €	s DPH	11.12.2019				UCEBNE POMOCKY ZS
374	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	70,00 €	s DPH	13.12.2019				SLUŽBY LEKTOR ZŠ
375	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	30,00 €	s DPH	13.12.2019				MOBIL ZŠ
376	11782889 AD REM distribučná agentúra Bojnická 10 83104 Bratislava 3	43,86 €	s DPH	16.12.2019				KNIHY, UČEBNICE AJ ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

22 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
377	50236041 i3, s. r. o. Šafárikova 331/5 05001 Revúca	6 350,00 €	s DPH	10.12.2019				MATERIÁL ŠKD, ZS
378	45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ Mokrú Lúka 132 05001 Revúca	806,87 €	s DPH	12.12.2019				SLUŽBY ŠJ
379	37545353 BAMAR M. Balážik Clementisova 1212/16 05001 Revúca	35,11 €	s DPH	12.12.2019				MATERIÁL ŠJ
380	00585441 Kooperatíva poisťovňa, a. Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1	118,55 €	s DPH	12.12.2019				POISTNÉ ZŠ
381	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	1 677,00 €	s DPH	19.12.2019				MATERIÁL VT TONERY ZŠ
382	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	39,00 €	s DPH	19.12.2019				SLUŽBY ZŠ
383	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	39,60 €	s DPH	19.12.2019				MATERIÁL VT ZŠ
384	46433759 GastroCHEM, s. r. o. Gerlachovská 4527/7 97411 Banská Bystrica	8 520,00 €	s DPH	19.12.2019				STROJE KONVEKTOMAT ŠJ
385	46433759 GastroCHEM, s. r. o. Gerlachovská 4527/7 97411 Banská Bystrica	2 250,00 €	s DPH	19.12.2019				MATERIÁL ŠJ
386	46433759 GastroCHEM, s. r. o. Gerlachovská 4527/7 97411 Banská Bystrica	1 999,00 €	s DPH	19.12.2019				STROJE ODSAVAC PARY ŠJ
387	25783688 CONATEX-DIDACTIC UP s.r.o. Velvarská 31 16000 Praha 6	63,81 €	s DPH	20.12.2019				UCEBNE POMOCKY ZS
388	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	28,80 €	s DPH	20.12.2019				KUCH. ODPAD ŠJ
389	45404585 Revízie, opravy, predaj J.Fatľa Clementisa 1211/14 05001 Revúca	107,00 €	s DPH	20.12.2019				REVÍZIE CVČ
390	17081173 CompAct spol.s.r.o. Daxnerova 1397/15 05001 Revúca	75,18 €	s DPH	27.12.2019				MATERIÁL KANCELÁRSKY ZŠ
391	46433759 GastroCHEM, s. r. o. Gerlachovská 4527/7 97411 Banská Bystrica	508,14 €	s DPH	27.12.2019				MATERIÁL PLECHY DO KONVEKTOMATU ŠJ
392	00328693 Mesto Revúca Námestie Slobody 13/17 05001 Revúca	1 292,84 €	s DPH	12.12.2019				POISTNÉ MAJETOK ZŠ
393	00328693 Mesto Revúca Námestie Slobody 13/17 05001 Revúca	194,00 €	s DPH	12.12.2019				POISTNÉ MAJETOK ŠJ
394	31703186 SOS electronic, s.r.o. Pri prachárni 16 04011 Košice	106,32 €	s DPH	27.12.2019				MATERIÁL ČIPY ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.12.2019

23 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
395	44311796 DREVO LUX S. B. Štrbjan Kúpeľná 516/77 05001 REVÚCA	2 216,00	€ s DPH	27.12.2019				MATERIÁL ZŠ
396	36045403 STEFE THS s.r.o.	799,18	€ s DPH	27.12.2019				TEPLO SZČ
397	36045403 STEFE THS s.r.o.	193,90	€ s DPH	27.12.2019				TEPLO ŠJ