

## 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 : 01.01.2020  
do : 29.02.2020

1 / 3

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	16,00 €	s DPH	02.01.2020				MOBIL ZŠ
2	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	07.01.2020				SLUŽBY CO ZŠ
3	43791085 FERDINANDY, s. r. o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	59,40 €	s DPH	07.01.2020				SLUŽBY ZŠ
4	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	506,60 €	s DPH	09.01.2020				ELEKTRINA ŠJ
5	31363822 ARES s. r. o. Sportova 5 83103 Bratislava	6,00 €	s DPH	09.01.2020				ČASOPISY, KNIHY ZŠ
6	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	32,40 €	s DPH	09.01.2020				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
7	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	603,40 €	s DPH	09.01.2020				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
8	36045403 STEFE THS s.r.o.	3 337,90 €	s DPH	10.01.2020				TEPLO ZŠ
9	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	49,58 €	s DPH	10.01.2020				TELEFÓN ZŠ
10	45736286 INDÍCIA, n.o. Karloveská 6C 84104 Bratislava	336,00 €	s DPH	14.01.2020				SLUŽBY ZŠ
11	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	30,00 €	s DPH	15.01.2020				MOBIL ZŠ
12	50971085 Proffi Hobby Centrum Železničná 66 05001 Revúca	15,71 €	s DPH	15.01.2020				MATERIÁL ZŠ
13	27465616 4HOME, a. s. Hvězdova 1073/33, Nusle 14000 Praha 4	31,98 €	s DPH	15.01.2020				MATERIÁL ZŠ
14	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	51,89 €	s DPH	10.01.2020				TELEFÓN ŠJ
15	36045403 STEFE THS s.r.o.	1 036,53 €	s DPH	10.01.2020				TEPLO ŠJ
16	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	542,88 €	s DPH	09.01.2020				ELEKTRINA ŠJ
17	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	152,60 €	s DPH	09.01.2020				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
18	34129863 INTA, s.r.o.	9,60 €	s DPH	21.01.2020				KUCH. ODPAD ŠJ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020  
do : 29.02.2020

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 35763469 Slovak Telekom,a.s	16,00 €	s DPH	29.01.2020				MOBIL ZŠ
20	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 47650621 PÁNIK Patrik	405,35 €	s DPH	30.01.2020				VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
21	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 48108570 PANET.IT, s.r.o.	101,00 €	s DPH	30.01.2020				SLUŽBY ZŠ
22	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 51130475 P M ROYAL, s. r. o.	3 190,00 €	s DPH	30.01.2020				LYŽIARSKY VÝCVIK ZŠ
23	Cintorínska 1173/3 05342 Krompachy 37547259 PETRÁŠ M. - Osobná a nákladná autodoprava	145,00 €	s DPH	30.01.2020				LYŽIARSKY VÝCVIK ZŠ
24	Magnezitovce č. 140 04916 Magnezitovce 47078839 INSGRAF, s.r.o.	2 109,20 €	s DPH	05.02.2020				MATERIÁL ZŠ
25	P. Pázmaňa 51/19 92701 ŠALA 43858015 Mgr. Pavol Kalmár	260,00 €	s DPH	04.02.2020				SLUŽBY ZŠ
26	Mateja Hrebendu 144/6 98505 Kokava nad Rimavicou 46199004 NCRC, Ing. Nosáf	72,00 €	s DPH	06.02.2020				SLUŽBY ZŠ
27	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	51,89 €	s DPH	06.02.2020				TELEFÓN ŠJ
28	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	49,58 €	s DPH	06.02.2020				TELEFÓN ZŠ
29	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 32957742 O.B. AUTO Mgr. Ondrej Báňás	45,00 €	s DPH	05.02.2020				SLUŽBY ZŠ
30	A. Hlinku 1153/15 05001 Revúca 36391000 DOXX - Stravné lístky, s. r. o.	473,87 €	s DPH	06.02.2020				STRAVNÉ LÍSTKY ZŠ
31	Kálov 356 01001 Žilina 36045403 STEFE THS s.r.o.	4 806,08 €	s DPH	07.02.2020				TEPLO ZŠ
32	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	603,02 €	s DPH	07.02.2020				ELEKTRINA ZŠ
33	47650621 PÁNIK Patrik	36,50 €	s DPH	10.02.2020				MATERIÁL ZŠ
34	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	695,98 €	s DPH	07.02.2020				ELEKTRINA SJ
35	Mlynská 31 04291 Košice 34129863 INTA, s.r.o.	19,20 €	s DPH	13.02.2020				KUCH. ODPAD ŠJ
36	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	155,40 €	s DPH	13.02.2020				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020

do : 29.02.2020

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
37	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 35763469 Slovak Telekom,a.s	30,00 €	s DPH	12.02.2020				MOBIL ZŠ
38	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	59,70 €	s DPH	12.02.2020				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
39	Krompašská 510/96 04011 Košice 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	684,60 €	s DPH	13.02.2020				RÉŽIA STRAVNÉ ZS
40	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	36,00 €	s DPH	13.02.2020				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
41	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 47467452 Kráľov dom, s. r. o.	228,00 €	s DPH	14.02.2020				SLUŽBY ZŠ
42	Muránska 380 05001 Revúca 36045403 STEFE THS s.r.o.	1 628,62 €	s DPH	07.02.2020				TEPLO ŠJ
43	44413467 B2B Partner, s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	120,00 €	s DPH	21.02.2020				MATERIAL ZS