

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 : 31.08.2020

1 / 12

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 ADLUNI COMPANY LTD 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 : 31.08.2020

2 / 12

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 ŠĀLA 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 : 31.08.2020

3 / 12

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
44	36045403 STEFE THS s.r.o.	2 175,35 €	s DPH	20.02.2020				TEPLO ŠKD
45	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	16,00 €	s DPH	27.02.2020				MOBIL ZŠ
46	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	02.03.2020				SLUŽBY ZŠ
47	35981750 AIESEC Banská Bystrica Tajovského 10 97590 Banská Bystrica	100,00 €	s DPH	02.03.2020				SLUŽBY ZŠ
48	36440531 MARTINUS.sk, s.r.o.	13,14 €	s DPH	02.03.2020				UČEBNÉ POMOCKY ZŠ
49	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	81,60 €	s DPH	27.02.2020				SLUŽBY ZŠ
50	31672795 HÁZY, s.r.o. Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca	4,50 €	s DPH	27.02.2020				MATERIÁL ZŠ
51	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	112,00 €	s DPH	04.03.2020				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
52	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	575,40 €	s DPH	04.03.2020				RÉŽIA STRAVNÉ ZS
53	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	29,46 €	s DPH	04.03.2020				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
54	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 17081173 CompAct spol.s.r.o.	107,32 €	s DPH	04.03.2020				MATERIÁL ŠKD

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020
do : 31.08.2020

4 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
55	Daxnerova 1397/15 05001 Revúca 48108570 PANET.IT, s.r.o.	328,70 €	s DPH	04.03.2020				SLUŽBY ZŠ
56	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 48108570 PANET.IT, s.r.o.	300,00 €	s DPH	04.03.2020				SLUŽBY ZŠ
57	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 47650621 PÁNIK Patrik	1 184,01 €	s DPH	04.03.2020				VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
58	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 46433759 GastroCHEM, s. r. o.	39,58 €	s DPH	09.03.2020				MATERIÁL ŠJ
59	Gerlachovská 4527/7 97411 Banská Bystrica 35763469 Slovak Telekom,a.s	51,89 €	s DPH	09.03.2020				TELEFÓN ŠJ
60	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	81,07 €	s DPH	09.03.2020				TELEFÓN ZŠ
61	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	570,16 €	s DPH	09.03.2020				ELEKTRINA SJ
62	Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	486,97 €	s DPH	09.03.2020				ELEKTRINA ZŠ
63	Mlynská 31 04291 Košice 36045403 STEFE THS s.r.o.	4 242,70 €	s DPH	09.03.2020				TEPLO ZŠ
64	36045403 STEFE THS s.r.o.	1 152,12 €	s DPH	09.03.2020				TEPLO ŠJ
65	34129863 INTA, s.r.o.	9,60 €	s DPH	13.03.2020				KUCH. ODPAD ŠJ
66	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 17081173 CompAct spol.s.r.o.	37,96 €	s DPH	17.03.2020				MATERIÁL ŠKD
67	Daxnerova 1397/15 05001 Revúca 00328693 Mesto Revúca	676,91 €	s DPH	17.03.2020				KOMUNÁLNY ODPAD
68	Námestie Slobody 13/17 05001 Revúca 20205006 JANETE s.r.o.	749,05 €	s DPH	17.03.2020				ČISTIACE PROSTRIEDKY ZŠ
69	Hviezdoslavova 5 04801 Roznava 35763469 Slovak Telekom,a.s	30,00 €	s DPH	17.03.2020				MOBIL ZŠ
70	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 48108570 PANET.IT, s.r.o.	9,00 €	s DPH	23.03.2020				SLUŽBY ZŠ
71	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s.	564,74 €	s DPH	24.03.2020				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ
72	Komenského 50 04248 Košice 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s.	404,24 €	s DPH	24.03.2020				VODNÉ STOČNÉ ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020
do : 31.08.2020

5 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
73	Komenského 50 04248 Košice 47124709 ELARK, s.r.o.	114,00 €	s DPH	31.03.2020				MATERIÁL ZŠ
74	Sv. Quirina 1564/2 05001 Revúca 52189562 MEGGY - T, s. r. o.	713,80 €	s DPH	02.04.2020				UČEBNÉ POMOCKY ZŠ ŽHN
75	Jelenec 278 95173 Jelenec 35763469 Slovak Telekom,a.s	16,00 €	s DPH	02.04.2020				MOBIL ZŠ
76	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	446,52 €	s DPH	09.04.2020				ELEKTRINA SJ
77	Mlynská 31 04291 Košice 35763469 Slovak Telekom,a.s	51,89 €	s DPH	14.04.2020				TELEFÓN ŠJ
78	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36045403 STEFE THS s.r.o.	873,76 €	s DPH	14.04.2020				TEPLO ŠJ
79	43858015 Mgr. Pavol Kalmár	260,00 €	s DPH	14.04.2020				SLUŽBY ZŠ
80	Mateja Hrebendu 144/6 98505 Kokava nad Rimavicou 34129863 INTA, s.r.o.	9,60 €	s DPH	16.04.2020				KUCH. ODPAD ŠJ
81	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 35763469 Slovak Telekom,a.s	50,08 €	s DPH	14.04.2020				TELEFÓN ZŠ
82	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	21,48 €	s DPH	02.04.2020				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
83	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	89,60 €	s DPH	02.04.2020				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
84	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	411,60 €	s DPH	02.04.2020				RÉŽIA STRAVNÉ ZS
85	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	357,58 €	s DPH	09.04.2020				ELEKTRINA ZŠ
86	Mlynská 31 04291 Košice 00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.	11,76 €	s DPH	21.04.2020				POISTNÉ DOBROVOLNICKA ZŠ
87	Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1 35763469 Slovak Telekom,a.s	30,00 €	s DPH	14.04.2020				MOBIL ZŠ
88	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36045403 STEFE THS s.r.o.	3 797,58 €	s DPH	14.04.2020				TEPLO ZŠ
89	46199004 NCRC, Ing. Nosál	72,00 €	s DPH	14.04.2020				SLUŽBY ZŠ
90	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 52247040 KOMENSKÝ, s.r.o. Košice	48,00 €	s DPH	16.04.2020				SLUŽBY ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020
do : 31.08.2020

6 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
91	Park Mládeže 1 04001 Košice 45417571 Milan Baranec EDU-TOYS	230,00 €	s DPH	16.04.2020				SLUŽBY ŠKD
92	Malohontská 1545/12 97901 Rimavská Sobota 31672795 HÁZY, s.r.o.	31,20 €	s DPH	28.04.2020				SLUŽBY ZŠ
93	Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca 47650621 PÁNIK Patrik	711,50 €	s DPH	28.04.2020				VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
94	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	16,00 €	s DPH	04.05.2020				MOBIL ZŠ
95	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	166,57 €	s DPH	11.05.2020				ELEKTRINA ZŠ
96	Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	207,65 €	s DPH	11.05.2020				ELEKTRINA SJ
97	Mlynská 31 04291 Košice 48108570 PANET.IT, s.r.o.	600,00 €	s DPH	04.05.2020				SLUŽBY ZŠ
98	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	51,89 €	s DPH	14.05.2020				TELEFÓN ŠJ
99	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	64,91 €	s DPH	14.05.2020				TELEFÓN ZŠ
100	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 46199004 NCRC, Ing. Nosál	72,00 €	s DPH	14.05.2020				SLUŽBY ZŠ
101	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 36045403 STEFE THS s.r.o.	584,35 €	s DPH	14.05.2020				TEPLO ŠJ
102	36045403 STEFE THS s.r.o.	2 749,55 €	s DPH	14.05.2020				TEPLO ZŠ
103	31369308 RELIA, s. r. o.	60,00 €	s DPH	14.05.2020				SLUŽBY ZŠ
104	Trnavská 80 82102 Bratislava 34124705 MzdyServis, s.r.o.	59,04 €	s DPH	18.05.2020				SLUŽBY ZŠ
105	Frana Mojtu 16 94901 Nitra 35763469 Slovak Telekom,a.s	30,00 €	s DPH	20.05.2020				MOBIL ZŠ
106	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 44986823 Herman Slovakia Production, s. r. o.	252,00 €	s DPH	22.05.2020				MATERIAL RUSKA ZS
107	Mokrú Lúka 226 05001 Revúca 40733718 Pharm. Dr. Jana Strínková	207,36 €	s DPH	26.05.2020				MATERIAL TEPLOMERY POU ZŠ
108	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ	99,31 €	s DPH	25.05.2020				SLUŽBY ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020
do : 31.08.2020

7 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
109	Mokrá Lúka 132 05001 Revúca 50463489 LG Bau-Trade, s. r. o.	152,40 €	s DPH	27.05.2020				MATERIÁL ZŠ
110	Levočská 866/10 05801 POPRAD 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	56,19 €	s DPH	28.05.2020				MATERIAL ZS
111	Priemyselná 306 05001 Revúca 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	28,09 €	s DPH	28.05.2020				MATERIAL
112	Priemyselná 306 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	16,00 €	s DPH	28.05.2020				MOBIL ZŠ
113	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 47812354 SLER Plastic, s. r. o.	115,50 €	s DPH	29.05.2020				MATERIÁL POU ZŠ
114	Strojnícka 14215/11 08006 Prešov 48108570 PANET.IT, s.r.o.	300,00 €	s DPH	03.06.2020				SLUŽBY ZŠ
115	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 36754749 CBS s.r.o. Banská Bystrica	142,80 €	s DPH	03.06.2020				SLUŽBY ZŠ
116	Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica 31937306 Regionálne vzdelávacie centrum, Združenie obcí Rir	12,00 €	s DPH	05.06.2020				MATERIÁL ZŠ
117	Námestie M. Tompu 2 97901 Rimavská Sobota 36045403 STEFE THS s.r.o.	544,14 €	s DPH	05.06.2020				TEPLO ŠJ
118	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	05.06.2020				SLUŽBY ZŠ
119	44483767 Východoslov. energetika, a.s.	186,01 €	s DPH	05.06.2020				ELEKTRINA SJ
120	Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	193,22 €	s DPH	05.06.2020				ELEKTRINA ZŠ
121	Mlynská 31 04291 Košice 36018619 TERMOBYT,s.r.o.	612,60 €	s DPH	05.06.2020				MATERIÁL HS ZŠ
122	Muránska 382 05001 Revúca 20205006 JANETE s.r.o.	192,82 €	s DPH	05.06.2020				ČISTIACE PROSTRIEDKY POU ZŠ
123	Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava 20205006 JANETE s.r.o.	133,08 €	s DPH	05.06.2020				ČISTIACE PROSTRIEDKY DEZINFEKCIA SJ
124	Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava 31672795 HÁZY, s.r.o.	858,04 €	s DPH	08.06.2020				SLUŽBY HS ZŠ
125	Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca 43858015 Mgr. Pavol Kalmár	260,00 €	s DPH	08.06.2020				SLUŽBY ZŠ
126	Mateja Hrebendu 144/6 98505 Kokava nad Rimavicou 48329461 Webex.digital, s. r. o.	72,00 €	s DPH	11.06.2020				SLUZBY ZS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020
do : 31.08.2020

8 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
127	Ostrovského 2 04001 Košice - Juh 31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	159,00 €	s DPH	12.06.2020				SLUŽBY ZS
128	Svoradova 7/1 81103 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	69,36 €	s DPH	12.06.2020				TELEFÓN ZŠ
129	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	51,89 €	s DPH	12.06.2020				TELEFÓN ŠJ
130	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 33265518 Pavol Plachý	162,00 €	s DPH	17.06.2020				MATERIÁL ZŠ
131	Čaklov 306 09435 Čaklov 45352305 MK hlas, s. r. o.	332,59 €	s DPH	18.06.2020				PRISTROJ ZS
132	Bernolákova 73/5 08301 Sabinov 35763469 Slovak Telekom,a.s	30,00 €	s DPH	24.06.2020				MOBIL ZŠ
133	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	980,84 €	s DPH	24.06.2020				MATERIÁL ČISTIACE POU ZŠ
134	Priemyselná 306 05001 Revúca 33277401 Luboslav Plachý	29 960,06 €	s DPH	23.06.2020				SLUŽBY ZŠ
135	Mlynská 1486 09301 Vranov nad Topľou 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s.	181,85 €	s DPH	26.06.2020				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ
136	Komenského 50 04248 Košice 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s.	69,71 €	s DPH	26.06.2020				VODNÉ STOČNÉ ŠJ
137	Komenského 50 04248 Košice 47533544 FISCHER Meiko	160,00 €	s DPH	29.06.2020				SLUŽBY LEKTOR ZS
138	Muráň 374 04901 MURÁŇ 45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ	74,40 €	s DPH	29.06.2020				SLUŽBY ZŠ
139	Mokrú Lúka 132 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	16,00 €	s DPH	30.06.2020				MOBIL ZŠ
140	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 43946411 Tatria plus, s.r.o.	172,44 €	s DPH	01.07.2020				OPRAVY A ÚDRŽBA ŠJ
141	Ul. Prídavky 280/6 03101 Liptovský Mikuláš 43791085 FERDINANDY, s. r. o.	59,40 €	s DPH	01.07.2020				SLUŽBY ZŠ
142	Tomášikova 1177/20 05001 Revúca 46199004 NCRC, Ing. Nosál	72,00 €	s DPH	01.07.2020				SLUŽBY ZŠ
143	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	126,72 €	s DPH	02.07.2020				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
144	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	456,48 €	s DPH	02.07.2020				RÉŽIA STRAVNÉ ZS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020
do : 31.08.2020

9 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
145	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	21,60 €	s DPH	02.07.2020				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
146	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	20,25 €	s DPH	02.07.2020				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
147	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	2,85 €	s DPH	02.07.2020				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
148	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	60,48 €	s DPH	02.07.2020				RÉŽIA STRAVNÉ ZS
149	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 36045403 STEFE THS s.r.o.	563,93 €	s DPH	08.07.2020				TEPLO ŠJ
150	31674020 Bytové hospodárstvo, s. r. o. T. Vansovej 1231/23 05001 Revúca	1 200,00 €	s DPH	08.07.2020				MALIARSKÉ PRÁCE ZŠ
151	36277151 ANDREA SHOP, s. r. o. Galantská cesta 5855/22 92901 Dunajská streda	34,33 €	s DPH	08.07.2020				MATERIÁL ZŠ
152	17081173 CompAct spol.s.r.o. Daxnerova 1397/15 05001 Revúca	103,82 €	s DPH	08.07.2020				MATERIÁL ZŠ
153	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	51,89 €	s DPH	10.07.2020				TELEFÓN ŠJ
154	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	70,97 €	s DPH	10.07.2020				TELEFÓN ZŠ
155	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	540,49 €	s DPH	10.07.2020				ELEKTRINA SJ
156	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	340,21 €	s DPH	10.07.2020				ELEKTRINA ZŠ
157	50971085 ADLUNI COMPANY LTD Železničná 66 05001 Revúca	132,78 €	s DPH	13.07.2020				MATERIÁL ZŠ
158	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	79,00 €	s DPH	14.07.2020				SLUZBY ZS
159	35581441 Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. Bottova 15 05401 Levoča	154,50 €	s DPH	03.07.2020				UČEBNÉ POMOCKY ZŠ
160	50434870 Vydavateľstvo DON BOSCO Miletičova 7 82108 Bratislava	26,99 €	s DPH	03.07.2020				UČEBNÉ POMOCKY ZŠ
161	50434870 Vydavateľstvo DON BOSCO Miletičova 7 82108 Bratislava	32,00 €	s DPH	30.06.2020				UČEBNÉ POMOCKY ZŠ
162	43829171 AITEC, s.r.o. Miletičova 7 82108 Bratislava	2 018,50 €	s DPH	02.07.2020				UČEBNÉ POMOCKY ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020
do : 31.08.2020

10 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
163	Slovinská 12 82104 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	30,00 €	s DPH	15.07.2020				MOBIL ZŠ
164	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 34129863 INTA, s.r.o.	9,60 €	s DPH	16.07.2020				KUCH. ODPAD ŠJ
165	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 31331131 ŠEVT, a. s.	79,58 €	s DPH	17.07.2020				MATERIAL ZS
166	Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica 45404585 Revízie, opravy, predaj J.Fatľa	140,00 €	s DPH	20.07.2020				REVÍZIE ZŠ
167	Clementisa 1211/14 05001 Revúca 45404585 Revízie, opravy, predaj J.Fatľa	107,00 €	s DPH	20.07.2020				REVÍZIE ZŠ
168	Clementisa 1211/14 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	16,00 €	s DPH	04.08.2020				MOBIL ZŠ
169	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 33277401 Ľuboslav Plachý	4 435,20 €	s DPH	03.08.2020				SLUŽBY OBLOZENIE TELOCVICNE ZS
170	Mlynská 1486 09301 Vranov nad Topľou 47650621 PÁNIK Patrik	547,65 €	s DPH	06.08.2020				VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
171	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 47650621 PÁNIK Patrik	1 319,00 €	s DPH	06.08.2020				VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
172	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 47650621 PÁNIK Patrik	397,83 €	s DPH	06.08.2020				MATERIAL ZS
173	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 48108570 PANET.IT, s.r.o.	300,00 €	s DPH	06.08.2020				SLUŽBY ZŠ
174	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 47650621 PÁNIK Patrik	359,82 €	s DPH	06.08.2020				SLUŽBY ZS
175	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 43829171 AITEC, s.r.o.	436,26 €	s DPH	06.08.2020				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
176	Slovinská 12 82104 Bratislava 43829171 AITEC, s.r.o.	184,14 €	s DPH	06.08.2020				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
177	Slovinská 12 82104 Bratislava 43829171 AITEC, s.r.o.	163,68 €	s DPH	06.08.2020				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
178	Slovinská 12 82104 Bratislava 43829171 AITEC, s.r.o.	143,22 €	s DPH	06.08.2020				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
179	Slovinská 12 82104 Bratislava 36391000 DOXX - Stravné lístky, s. r. o.	590,84 €	s DPH	06.08.2020				STRAVNÉ LÍSTKY ZŠ
180	Kálov 356 01001 Žilina 43858015 Mgr. Pavol Kalmár	260,00 €	s DPH	06.08.2020				SLUŽBY ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020
do : 31.08.2020

11 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
181	Mateja Hrebendu 144/6 98505 Kokava nad Rimavicou 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	219,01 €	s DPH	07.08.2020				ELEKTRINA SJ
182	Mlynská 31 04291 Košice 35763469 Slovak Telekom,a.s	51,89 €	s DPH	11.08.2020				TELEFÓN ŠJ
183	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36045403 STEFE THS s.r.o.	540,56 €	s DPH	11.08.2020				TEPLO ŠJ
184	35763469 Slovak Telekom,a.s	70,97 €	s DPH	11.08.2020				TELEFÓN ZŠ
185	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	30,00 €	s DPH	17.08.2020				MOBIL ZŠ
186	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 46199004 NCRC, Ing. Nosál	72,00 €	s DPH	07.08.2020				SLUŽBY ZŠ
187	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	151,62 €	s DPH	07.08.2020				ELEKTRINA ZŠ
188	Mlynská 31 04291 Košice 17323266 Orbis Pictus Istropolitana, s. r. o.	750,00 €	s DPH	18.08.2020				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
189	Hrachová 34 82105 Bratislava 11782889 AD REM distribučná agentúra	329,70 €	s DPH	18.08.2020				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
190	Bojnická 10 83104 Bratislava 3 44413467 B2B Partner, s.r.o.	284,40 €	s DPH	20.08.2020				MATERIÁL ZŠ
191	Šulekova 2 81106 Bratislava 47175397 Obchod - SVK, s. r. o.	48,76 €	s DPH	20.08.2020				MATERIÁL ZŠ
192	Chotčanská 117/40 09101 Stropkov 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	144,00 €	s DPH	26.08.2020				MATERIÁL ZŠ
193	Priemyselná 306 05001 Revúca 20205006 JANETE s.r.o.	720,57 €	s DPH	26.08.2020				ČISTIACE PROSTRIEDKY DEZINFEKCIA ZS
194	Hviezdoslavova 5 04801 Roznava 31703186 SOS electronic, s.r.o.	208,44 €	s DPH	26.08.2020				MATERIÁL ŠJ
195	Pri prachámi 16 04011 Košice 31333176 Slov. pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.	138,40 €	s DPH	28.08.2020				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
196	Sasinkova 5 81108 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	16,00 €	s DPH	28.08.2020				MOBIL ZŠ
197	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ	442,74 €	s DPH	31.08.2020				SLUŽBY ZŠ
198	Mokrú Lúka 132 05001 Revúca 43829171 AITEC, s.r.o.	522,50 €	s DPH	31.08.2020				KNIHY, UČEBNICE ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020
do : 31.08.2020

12 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
	Slovinská 12 82104 Bratislava							