

## 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 : 31.12.2020

1 / 21

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		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		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. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	9,60 €	s DPH	21.01.2020				KUCH. ODPAD ŠJ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020  
do : 31.12.2020

2 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	16,00 €	s DPH	29.01.2020				MOBIL ZŠ
20	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	405,35 €	s DPH	30.01.2020				VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
21	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	101,00 €	s DPH	30.01.2020				SLUŽBY ZŠ
22	51130475 P M ROYAL, s. r. o. Cintorínska 1173/3 05342 Krompachy	3 190,00 €	s DPH	30.01.2020				LYŽIARSKY VÝCVIK ZŠ
23	37547259 PETRÁŠ M. - Osobná a nákladná autodoprava Magnezitovce č. 140 04916 Magnezitovce	145,00 €	s DPH	30.01.2020				LYŽIARSKY VÝCVIK ZŠ
24	47078839 INSGRAF, s.r.o. P. Pázmaňa 51/19 92701 ŠALA	2 109,20 €	s DPH	05.02.2020				MATERIÁL ZŠ
25	43858015 Mgr. Pavol Kalmár Mateja Hrebendu 144/6 98505 Kokava nad Rimavicou	260,00 €	s DPH	04.02.2020				SLUŽBY ZŠ
26	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	06.02.2020				SLUŽBY ZŠ
27	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	51,89 €	s DPH	06.02.2020				TELEFÓN ŠJ
28	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	49,58 €	s DPH	06.02.2020				TELEFÓN ZŠ
29	32957742 O.B. AUTO Mgr. Ondrej Bânăs A. Hlinku 1153/15 05001 Revúca	45,00 €	s DPH	05.02.2020				SLUŽBY ZŠ
30	36391000 DOXX - Stravné lístky, s. r. o. Kálov 356 01001 Žilina	473,87 €	s DPH	06.02.2020				STRAVNÉ LÍSTKY ZŠ
31		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 Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	36,50 €	s DPH	10.02.2020				MATERIÁL ZŠ
34	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	695,98 €	s DPH	07.02.2020				ELEKTRINA SJ
35	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	19,20 €	s DPH	13.02.2020				KUCH. ODPAD ŠJ
36	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	155,40 €	s DPH	13.02.2020				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
37	35763469 Slovak Telekom,a.s	30,00 €	s DPH	12.02.2020				MOBIL ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020  
do : 31.12.2020

3 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
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	1 628,62 €	s DPH	07.02.2020				TEPLO ŠJ
43	44413467 B2B Partner, s.r.o.	120,00 €	s DPH	21.02.2020				MATERIAL ZS
44	Šulekova 2 81106 Bratislava	2 175,35 €	s DPH	20.02.2020				TEPLO ŠKD
45	35763469 Slovak Telekom,a.s	16,00 €	s DPH	27.02.2020				MOBIL ZŠ
46	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 46199004 NCRC, Ing. Nosál	72,00 €	s DPH	02.03.2020				SLUŽBY ZŠ
47	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 35981750 AIESEC Banská Bystrica	100,00 €	s DPH	02.03.2020				SLUŽBY ZŠ
48	Tajovského 10 97590 Banská Bystrica	13,14 €	s DPH	02.03.2020				UČEBNÉ POMOCKY ZŠ
49	46199004 NCRC, Ing. Nosál	81,60 €	s DPH	27.02.2020				SLUŽBY ZŠ
50	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 31672795 HÁZY, s.r.o.	4,50 €	s DPH	27.02.2020				MATERIÁL ZŠ
51	Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca 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
55	Daxnerova 1397/15 05001 Revúca 48108570 PANET.IT, s.r.o.	328,70 €	s DPH	04.03.2020				SLUŽBY ZŠ
	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca							

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020  
do : 31.12.2020

4 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
56	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	300,00 €	s DPH	04.03.2020				SLUŽBY ZŠ
57	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	1 184,01 €	s DPH	04.03.2020				VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
58	46433759 GastroCHEM, s. r. o. Gerlachovská 4527/7 97411 Banská Bystrica	39,58 €	s DPH	09.03.2020				MATERIÁL ŠJ
59	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	51,89 €	s DPH	09.03.2020				TELEFÓN ŠJ
60	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	81,07 €	s DPH	09.03.2020				TELEFÓN ZŠ
61	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	570,16 €	s DPH	09.03.2020				ELEKTRINA SJ
62	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	486,97 €	s DPH	09.03.2020				ELEKTRINA ZŠ
63		4 242,70 €	s DPH	09.03.2020				TEPLO ZŠ
64		1 152,12 €	s DPH	09.03.2020				TEPLO ŠJ
65	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	9,60 €	s DPH	13.03.2020				KUCH. ODPAD ŠJ
66	17081173 CompAct spol.s.r.o. Daxnerova 1397/15 05001 Revúca	37,96 €	s DPH	17.03.2020				MATERIÁL ŠKD
67	00328693 Mesto Revúca Námestie Slobody 13/17 05001 Revúca	676,91 €	s DPH	17.03.2020				KOMUNÁLNY ODPAD
68	20205006 JANETE s.r.o. Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava	749,05 €	s DPH	17.03.2020				ČISTIACE PROSTRIEDKY ZŠ
69	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	30,00 €	s DPH	17.03.2020				MOBIL ZŠ
70	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	9,00 €	s DPH	23.03.2020				SLUŽBY ZŠ
71	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	564,74 €	s DPH	24.03.2020				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ
72	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	404,24 €	s DPH	24.03.2020				VODNÉ STOČNÉ ŠJ
73	47124709 ELaRK, s.r.o. Sv. Quirina 1564/2 05001 Revúca	114,00 €	s DPH	31.03.2020				MATERIÁL ZŠ
74	52189562 MEGGY - T, s. r. o.	713,80 €	s DPH	02.04.2020				UČEBNÉ POMOCKY ZŠ ŽHN

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020  
do : 31.12.2020

5 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
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	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	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
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
	Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca							

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020  
do : 31.12.2020

6 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
93	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	711,50 €	s DPH	28.04.2020				VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
94	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	16,00 €	s DPH	04.05.2020				MOBIL ZŠ
95	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	166,57 €	s DPH	11.05.2020				ELEKTRINA ZŠ
96	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	207,65 €	s DPH	11.05.2020				ELEKTRINA SJ
97	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	600,00 €	s DPH	04.05.2020				SLUŽBY ZŠ
98	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	51,89 €	s DPH	14.05.2020				TELEFÓN ŠJ
99	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	64,91 €	s DPH	14.05.2020				TELEFÓN ZŠ
100	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	14.05.2020				SLUŽBY ZŠ
101		584,35 €	s DPH	14.05.2020				TEPLO ŠJ
102		2 749,55 €	s DPH	14.05.2020				TEPLO ZŠ
103	31369308 RELIA, s. r. o. Trnavská 80 82102 Bratislava	60,00 €	s DPH	14.05.2020				SLUŽBY ZŠ
104	34124705 MzdyServis, s.r.o. Frana Mojtu 16 94901 Nitra	59,04 €	s DPH	18.05.2020				SLUŽBY ZŠ
105	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	30,00 €	s DPH	20.05.2020				MOBIL ZŠ
106	44986823 Herman Slovakia Production, s. r. o. Mokrú Lúka 226 05001 Revúca	252,00 €	s DPH	22.05.2020				MATERIAL RUSKA ZS
107	40733718 Pharm. Dr. Jana Strínková Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	207,36 €	s DPH	26.05.2020				MATERIAL TEPLOMERY POU ZŠ
108	45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ Mokrú Lúka 132 05001 Revúca	99,31 €	s DPH	25.05.2020				SLUŽBY ZŠ
109	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. Železničná 227/48 05001 Revúca	152,40 €	s DPH	27.05.2020				MATERIÁL ZŠ
110	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	56,19 €	s DPH	28.05.2020				MATERIAL ZS
111	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	28,09 €	s DPH	28.05.2020				MATERIAL

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020  
do : 31.12.2020

7 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
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	Námesie M. Tompu 2 97901 Rimavská Sobota	544,14 €	s DPH	05.06.2020				TEPLO ŠJ
118	46199004 NCRC, Ing. Nosál	72,00 €	s DPH	05.06.2020				SLUŽBY ZŠ
119	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 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				SLUŽBY ZS
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
	Námestie slobody 6 81762 Bratislava							

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020  
do : 31.12.2020

8 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
130	33265518 Pavol Plachý Čaklov 306 09435 Čaklov	162,00 €	s DPH	17.06.2020				MATERIÁL ZŠ
131	45352305 MK hlas, s. r. o. Bernolákova 73/5 08301 Sabinov	332,59 €	s DPH	18.06.2020				PRISTROJ ZS
132	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	30,00 €	s DPH	24.06.2020				MOBIL ZŠ
133	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	980,84 €	s DPH	24.06.2020				MATERIÁL ČISTIACE POU ZŠ
134	33277401 Ľuboslav Plachý Mlynská 1486 09301 Vranov nad Topľou	29 960,06 €	s DPH	23.06.2020				SLUŽBY ZŠ
135	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	181,85 €	s DPH	26.06.2020				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ
136	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	69,71 €	s DPH	26.06.2020				VODNÉ STOČNÉ ŠJ
137	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	160,00 €	s DPH	29.06.2020				SLUŽBY LEKTOR ZS
138	45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ Mokrá Lúka 132 05001 Revúca	74,40 €	s DPH	29.06.2020				SLUŽBY ZŠ
139	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	16,00 €	s DPH	30.06.2020				MOBIL ZŠ
140	43946411 Tatria plus, s.r.o. Ul. Prídavky 280/6 03101 Liptovský Mikuláš	172,44 €	s DPH	01.07.2020				OPRAVY A ÚDRŽBA ŠJ
141	43791085 FERDINANDY, s. r. o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	59,40 €	s DPH	01.07.2020				SLUŽBY ZŠ
142	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	01.07.2020				SLUŽBY ZŠ
143	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	126,72 €	s DPH	02.07.2020				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
144	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	456,48 €	s DPH	02.07.2020				RÉŽIA STRAVNÉ ZS
145	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	21,60 €	s DPH	02.07.2020				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
146	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	20,25 €	s DPH	02.07.2020				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
147	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	2,85 €	s DPH	02.07.2020				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
148	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	60,48 €	s DPH	02.07.2020				RÉŽIA STRAVNÉ ZS



## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020  
do : 31.12.2020

9 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
149	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	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. Slovinská 12 82104 Bratislava	2 018,50 €	s DPH	02.07.2020				UČEBNÉ POMOCKY ZŠ
163	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	30,00 €	s DPH	15.07.2020				MOBIL ZŠ
164	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	9,60 €	s DPH	16.07.2020				KUCH. ODPAD ŠJ
165	31331131 ŠEVT, a. s. Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica	79,58 €	s DPH	17.07.2020				MATERIAL ZS
166	45404585 Revízie, opravy, predaj J.Fatľa Clementisa 1211/14 05001 Revúca	140,00 €	s DPH	20.07.2020				REVÍZIE ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020  
do : 31.12.2020

10 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
167	45404585 Revízie, opravy, predaj J.Fatľa Clementisa 1211/14 05001 Revúca	107,00 €	s DPH	20.07.2020				REVÍZIE ZŠ
168	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	16,00 €	s DPH	04.08.2020				MOBIL ZŠ
169	33277401 Luboslav Plachý Mlynská 1486 09301 Vranov nad Topľou	4 435,20 €	s DPH	03.08.2020				SLUŽBY OBLOZENIE TELOCVICNE ZS
170	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	547,65 €	s DPH	06.08.2020				VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
171	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	1 319,00 €	s DPH	06.08.2020				VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
172	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	397,83 €	s DPH	06.08.2020				MATERIAL ZS
173	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	300,00 €	s DPH	06.08.2020				SLUŽBY ZŠ
174	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	359,82 €	s DPH	06.08.2020				SLUŽBY ZS
175	43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	436,26 €	s DPH	06.08.2020				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
176	43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	184,14 €	s DPH	06.08.2020				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
177	43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	163,68 €	s DPH	06.08.2020				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
178	43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	143,22 €	s DPH	06.08.2020				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
179	36391000 DOXX - Stravné lístky, s. r. o. Kálov 356 01001 Žilina	590,84 €	s DPH	06.08.2020				STRAVNÉ LÍSTKY ZŠ
180	43858015 Mgr. Pavol Kalmár Mateja Hrebendu 144/6 98505 Kokava nad Rimavicou	260,00 €	s DPH	06.08.2020				SLUŽBY ZŠ
181	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	219,01 €	s DPH	07.08.2020				ELEKTRINA SJ
182	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	51,89 €	s DPH	11.08.2020				TELEFÓN ŠJ
183		540,56 €	s DPH	11.08.2020				TEPLO ŠJ
184	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	70,97 €	s DPH	11.08.2020				TELEFÓN ZŠ
185	35763469 Slovak Telekom,a.s	30,00 €	s DPH	17.08.2020				MOBIL ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020  
do : 31.12.2020

11 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
186	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 46199004 NCRC, Ing. Nosáf	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 Rožnava 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
199	Slovinská 12 82104 Bratislava 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	23,00 €	s DPH	03.09.2020				MATERIAL
200	Priemyselná 306 05001 Revúca 37543962 Mitrova Jolana M-M-SERVIS	460,90 €	s DPH	02.09.2020				MATERIÁL ZŠ
201	Tomasikova 998/154 05001 Revuca 47812354 SLER Plastic, s. r. o.	118,50 €	s DPH	04.09.2020				MATERIÁL ZŠ
202	Strojnícka 14215/11 08006 Prešov 52773299 Techfun, s. r. o.	12,00 €	s DPH	07.09.2020				MATERIÁL ZŠ
203	Páľovská 400/5 02721 Žaškov 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	7,35 €	s DPH	04.09.2020				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020  
do : 31.12.2020

12 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
204	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	146,88 €	s DPH	04.09.2020				RÉŽIA STRAVNÉ ZS, ŠKD
205	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	64,80 €	s DPH	04.09.2020				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
206	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. Železničná 227/48 05001 Revúca	170,61 €	s DPH	07.09.2020				MATERIÁL ZŠ
207	36018619 TERMOBYT,s.r.o. Muránska 382 05001 Revúca	32,45 €	s DPH	07.09.2020				MATERIÁL ZŠ
208	00585441 Kooperatíva poisťovňa, a. Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1	11,31 €	s DPH	07.09.2020				POISTNÉ DOBROVOLNICKA ZŠ
209	17081173 CompAct spol.s.r.o. Daxnerova 1397/15 05001 Revúca	163,94 €	s DPH	07.09.2020				MATERIÁL ZŠ
210	Ján Papuga Kadnárova 4 83152 Bratislava	49,80 €	s DPH	08.09.2020				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
211	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	86,99 €	s DPH	08.09.2020				SLUŽBY ZS
212	36391000 DOXX - Stravné lístky, s. r. o. Kálov 356 01001 Žilina	396,20 €	s DPH	08.09.2020				STRAVNÉ LÍSTKY ZŠ
213	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	231,38 €	s DPH	09.09.2020				ELEKTRINA SJ
214	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	331,20 €	s DPH	09.09.2020				MATERIAL
215	42166292 J A Slovensko , n. o. Bratislava Pribinova 4195/25 81109 Bratislava - Staré Mesto	40,00 €	s DPH	09.09.2020				SLUŽBY ZŠ
216	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	205,69 €	s DPH	09.09.2020				ELEKTRINA ZŠ
217	31672795 HÁZY, s.r.o. Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca	6,90 €	s DPH	10.09.2020				MATERIAL ZŠ
218	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	74,35 €	s DPH	10.09.2020				TELEFÓN ZŠ
219		548,02 €	s DPH	10.09.2020				TEPLO ŠJ
220	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	49,89 €	s DPH	10.09.2020				TELEFÓN ŠJ
221	46199004 NCRC, Ing. Nosáf Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	11.09.2020				SLUŽBY ZŠ
222	30223563 PATRIA I, s. r. o.	99,00 €	s DPH	11.09.2020				KNIHY, UČEBNICE ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020  
do : 31.12.2020

13 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
223	Vápenická 8 97101 Prievidza 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s.	128,24 €	s DPH	16.09.2020				VODNÉ STOČNÉ ŠJ
224	Komenského 50 04248 Košice 35927097 LiberaTerra, s.r.o.	1 161,60 €	s DPH	16.09.2020				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
225	Levanduľová 5 82107 Bratislava 162957 IVES	155,35 €	s DPH	16.09.2020				SLUŽBY ZŠ
226	Cs.armády 20 04118 Kosice 50971085 ADLUNI COMPANY LTD	89,20 €	s DPH	16.09.2020				MATERIÁL ZŠ
227	Železničná 66 05001 Revúca 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	408,98 €	s DPH	16.09.2020				MATERIÁL ZŠ
228	Priemyselná 306 05001 Revúca 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s.	207,79 €	s DPH	16.09.2020				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ
229	Komenského 50 04248 Košice 36182214 SOFT-GL, s.r.o.	42,00 €	s DPH	17.09.2020				SLUŽBY ŠJ
230	Belehradská 1 04013 Kosice 35763469 Slovak Telekom,a.s	30,00 €	s DPH	18.09.2020				MOBIL ZŠ
231	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 42166292 J A Slovensko , n. o. Bratislava	40,00 €	s DPH	18.09.2020				SLUŽBY ZŠ
232	Pribinova 4195/25 81109 Bratislava - Staré Mesto 40733254 Deratizácia MVDr.Duda	100,00 €	s DPH	18.09.2020				DEZINSEKCIA, DERATIZÁCIA
233	Dobsinského 849/23 05001 Revúca 31791620 RAABE,s.r.o.	119,00 €	s DPH	21.09.2020				MATERIÁL ZŠ
234	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.	833,29 €	s DPH	24.09.2020				POISTNÉ MAJETOK ZŠ
235	Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1 31348262 WOLTERS KLUWER, s.r.o.	155,00 €	s DPH	25.09.2020				SLUŽBY ZŠ
236	Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2 36754404 M.B.A. Financie, s. r. o.	13,79 €	s DPH	28.09.2020				POISTNÉ ZŠ
237	Boženy Nemoovej 13 97701 Brezno 36754404 M.B.A. Financie, s. r. o.	8,83 €	s DPH	28.09.2020				POISTNÉ ZŠ
238	Boženy Nemoovej 13 97701 Brezno 43829171 AITEC, s.r.o.	187,44 €	s DPH	02.10.2020				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
239	Slovinská 12 82104 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	16,00 €	s DPH	30.09.2020				MOBIL ZŠ
240	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 52247040 KOMENSKÝ, s.r.o. Košice	18,00 €	s DPH	30.09.2020				SLUŽBY ZŠ
	Park Mládeže 1 04001 Košice							

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020  
do : 31.12.2020

14 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
241	43858015 Mgr. Pavol Kalmár Mateja Hrebendu 144/6 98505 Kokava nad Rimavicou	260,00 €	s DPH	05.10.2020				SLUŽBY ZŠ
242	17323266 Orbis Pictus Istropolitana, s. r. o. Hrachová 34 82105 Bratislava	202,50 €	s DPH	05.10.2020				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
243	50917943 ELEKTRO SERVIS - MARTIN VRBJAR Ormisova 1 05001 Revúca	57,60 €	s DPH	02.10.2020				SLUŽBY ŠJ
244	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	187,20 €	s DPH	02.10.2020				MATERIÁL ZŠ
245	17081173 CompAct spol.s.r.o. Daxnerova 1397/15 05001 Revúca	192,92 €	s DPH	05.10.2020				MATERIÁL ZŠ
246	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	591,20 €	s DPH	02.10.2020				VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
247	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	204,48 €	s DPH	06.10.2020				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
248	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	682,56 €	s DPH	06.10.2020				RÉŽIA STRAVNÉ ZS, ŠKD
249	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	30,80 €	s DPH	06.10.2020				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
250	50462997 Fatralandia, agentúra zážitkov, o. z. Narcisová 17 94901 Nitra	4 680,00 €	s DPH	06.10.2020				SLUŽBY ZŠ
251	44413467 B2B Partner, s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	200,40 €	s DPH	07.10.2020				MATERIÁL ZŠ
252	43733077 KnihArt T. KRŠKOVÁ Magnezitárov 1206/8 05001 Revúca	29,98 €	s DPH	07.10.2020				MATERIÁL ZŠ
253	33449341 ALTAIR Janka ŠMELKOVÁ Jarková 342/11 04925 DOBŠINÁ	246,12 €	s DPH	07.10.2020				SLUŽBY ZŠ
254	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	36,30 €	s DPH	08.10.2020				TELEFÓN ŠJ
255	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	85,97 €	s DPH	08.10.2020				TELEFÓN ZŠ
256	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	176,00 €	s DPH	08.10.2020				SLUZBY LEKTOR ZS
257	43733077 KnihArt T. KRŠKOVÁ Magnezitárov 1206/8 05001 Revúca	73,34 €	s DPH	08.10.2020				MATERIÁL ZŠ
258	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	369,78 €	s DPH	12.10.2020				ELEKTRINA ZŠ
259	31333176 Slov. pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.	336,00 €	s DPH	09.10.2020				KNIHY, UČEBNICE ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020  
do : 31.12.2020

15 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
260	Sasinkova 5 81108 Bratislava 46199004 NCRC, Ing. Nosál	72,00 €	s DPH	12.10.2020				SLUŽBY ZŠ
261	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 17081173 CompAct spol.s.r.o.	152,08 €	s DPH	12.10.2020				MATERIÁL ZŠ
262	Daxnerova 1397/15 05001 Revúca 20205006 JANETE s.r.o.	1 036,48 €	s DPH	12.10.2020				ČISTIACE PROSTRIEDKY PANDEMIA ZS
263	Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava 20205006 JANETE s.r.o.	30,00 €	s DPH	12.10.2020				ČISTIACE PROSTRIEDKY PANDEMIA ZS
264	Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava 34129863 INTA, s.r.o.	9,60 €	s DPH	13.10.2020				KUCH. ODPAD ŠJ
265	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 40733718 Pharm. Dr. Jana Strínková	304,04 €	s DPH	13.10.2020				MATERIAL ZŠ
266	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 31791620 RAABE,s.r.o.	99,00 €	s DPH	13.10.2020				MATERIÁL ZŠ
267	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	684,29 €	s DPH	09.10.2020				ELEKTRINA SJ
268	Mlynská 31 04291 Košice	568,75 €	s DPH	06.10.2020				TEPLO ŠJ
269	20205006 JANETE s.r.o.	436,59 €	s DPH	12.10.2020				MATERIAL SJ
270	Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava 35763469 Slovak Telekom,a.s	30,00 €	s DPH	14.10.2020				MOBIL ZŠ
271	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 17081173 CompAct spol.s.r.o.	780,20 €	s DPH	15.10.2020				MATERIÁL POMOCKY ZHN ZŠ
272	Daxnerova 1397/15 05001 Revúca 36507881 PESMENPOL, s. r. o.	616,20 €	s DPH	15.10.2020				MATERIÁL ZŠ
273	Železničiarska 16 08001 Prešov 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	33,66 €	s DPH	15.10.2020				MATERIÁL SJ
274	Priemyselná 306 05001 Revúca 40891801 AUREL XXL-Ján Dibala	1 046,07 €	s DPH	16.10.2020				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
275	Tatranská 64 97411 Banská Bystrica 43829171 AITEC, s.r.o.	19,01 €	s DPH	20.10.2020				UČEBNÉ POMOCKY ZŠ
276	Slovinská 12 82104 Bratislava 31672795 HÁZY, s.r.o.	16,30 €	s DPH	21.10.2020				MATERIAL ZŠ
277	Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca 43946411 Tatria plus, s.r.o.	228,00 €	s DPH	21.10.2020				OPRAVY A ÚDRŽBA ŠJ
	Ul. Prídavky 280/6 03101 Liptovský Mikuláš							

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020  
do : 31.12.2020

16 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
278	31672795 HÁZY, s.r.o. Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca	285,00 €	s DPH	21.10.2020				SLUŽBY SJ
279	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	177,20 €	s DPH	22.10.2020				MATERIÁL ZŠ
280	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	4 996,00 €	s DPH	22.10.2020				VYPOCTOVA TECHNIKA ZŠ
281	47124709 ELARK, s.r.o. Sv. Quirina 1564/2 05001 Revúca	228,00 €	s DPH	23.10.2020				MATERIÁL ZŠ
282	43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	9,50 €	s DPH	23.10.2020				UČEBNÉ POMOCKY ZŠ
283	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	306,00 €	s DPH	29.10.2020				MATERIÁL ZŠ
284	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	206,44 €	s DPH	29.10.2020				MATERIÁL ZŠ
285	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	673,92 €	s DPH	29.10.2020				RÉŽIA STRAVNÉ ZS, ŠKD
286	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	30,85 €	s DPH	29.10.2020				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
287	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	214,56 €	s DPH	29.10.2020				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
288	20205006 JANETE s.r.o. Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava	580,80 €	s DPH	29.10.2020				MATERIAL SJ
289	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	600,00 €	s DPH	03.11.2020				SLUŽBY ZŠ
290	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	60,00 €	s DPH	03.11.2020				SLUŽBY ZŠ
291	00585441 Kooperatíva poisťovňa, a. Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1	167,39 €	s DPH	03.11.2020				POISTNÉ ZŠ
292	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	19,90 €	s DPH	03.11.2020				MOBIL ZŠ
293	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	224,00 €	s DPH	04.11.2020				SLUŽBY LEKTOR ZS
294	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	05.11.2020				SLUŽBY ZŠ
295	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	499,75 €	s DPH	10.11.2020				ELEKTRINA ZŠ
296	40891801 AUREL XXL-Ján Dibala	1 046,08 €	s DPH	10.11.2020				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ



## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020  
do : 31.12.2020

17 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
297	Tatranská 64 97411 Banská Bystrica 35763469 Slovak Telekom,a.s	15,00 €	s DPH	10.11.2020				MOBIL ZŠ
298	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	48,90 €	s DPH	10.11.2020				TELEFÓN ZŠ
299	Námestie slobody 6 81762 Bratislava	3 355,72 €	s DPH	10.11.2020				TEPLO ZŠ
300	31672795 HÁZY, s.r.o.	252,44 €	s DPH	10.11.2020				SLUŽBY S MATERIALOM ZS
301	Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca 52247040 KOMENSKÝ, s.r.o. Košice	198,72 €	s DPH	10.11.2020				SLUŽBY ZŠ
302	Park Mládeže 1 04001 Košice 17081173 CompAct spol.s.r.o.	67,39 €	s DPH	12.11.2020				MATERIÁL ZŠ
303	Daxnerova 1397/15 05001 Revúca 34129863 INTA, s.r.o.	19,20 €	s DPH	12.11.2020				KUCH. ODPAD ŠJ
304	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 35763469 Slovak Telekom,a.s	51,89 €	s DPH	10.11.2020				TELEFÓN ŠJ
305	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	714,78 €	s DPH	10.11.2020				ELEKTRINA SJ
306	Mlynská 31 04291 Košice	704,93 €	s DPH	10.11.2020				TEPLO ŠJ
307	35840790 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s. r. o.	373,03 €	s DPH	04.11.2020				MATERIÁL ZŠ
308	Diaľničná cesta 27 90301 Senec 50808389 Centrum včasnej intervencie Trenčín, n. o.	30,00 €	s DPH	16.11.2020				SEMINÁR ZŠ
309	Soblahov 646 91338 Trenčianske Soblahov 46278192 Cebra-Bowden Slovakia, s. r. o.	334,80 €	s DPH	18.11.2020				INTERIEROVE VYBAVENIE ZS
310	Jovická 39 04801 Rožňava 31672795 HÁZY, s.r.o.	10,15 €	s DPH	18.11.2020				MATERIAL ZS
311	Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	30,00 €	s DPH	19.11.2020				MOBIL ZŠ
312	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 43733077 KnihaArt T. KRŠKOVÁ	151,60 €	s DPH	23.11.2020				KNIHY ŠKD
313	Magnezitárov 1206/8 05001 Revúca 43733077 KnihaArt T. KRŠKOVÁ	146,65 €	s DPH	23.11.2020				KNIHY ŠKD
314	Magnezitárov 1206/8 05001 Revúca 44986823 Herman Slovakia Production, s. r. o.	90,00 €	s DPH	20.11.2020				MATERIAL RUSKA ZS
	Mokrú Lúka 226 05001 Revúca							

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020  
do : 31.12.2020

18 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
315	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	2 604,00 €	s DPH	27.10.2020				VYPOCTOVA TECHNIKA ZŠ
316	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	340,00 €	s DPH	27.10.2020				VYPOCTOVA TECHNIKA ZŠ
317	IALF o. z. - IALF PROJEKTY Tallerova 4 81102 Bratislava	16,00 €	s DPH	25.11.2020				SLUŽBY ZŠ
318	31672795 HÁZY, s.r.o. Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca	4,00 €	s DPH	25.11.2020				MATERIAL ZS
319	50133845 StreamIT, s. r. o. Bezručova 9 81109 Bratislava	540,00 €	s DPH	27.11.2020				UČEBNÉ POMOCKY POU
320	48035076 FITRON, s. r. o. Drevárska 2 05201 Spišská Nová Ves	172,80 €	s DPH	27.11.2020				UČEBNÉ POMOCKY CVČ
321	46259317 Stores inSPORTline SK, s. r. o. Električná 6471 91101 Trenčín	619,10 €	s DPH	30.11.2020				UČEBNÉ POMOCKY CVČ
322	36631124 Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	17,27 €	s DPH	27.11.2020				MATERIÁL ŠJ
323	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	30.11.2020				SLUŽBY ZŠ
324	52394476 Pandriak advertising, s. r. o. Pezinská 5104 90101 Malacky	56,87 €	s DPH	01.12.2020				MATERIÁL ZŠ
325	40733254 Deratizácia MVDr.Duda Dobsinského 849/23 05001 Revúca	200,00 €	s DPH	01.12.2020				DEZINSEKCIA, DERATIZÁCIA
326	36754404 M.B.A. Financie, s. r. o. Boženy Nemcovej 13 97701 Brezno	13,93 €	s DPH	01.12.2020				POISTNÉ ZŠ
327	36754404 M.B.A. Financie, s. r. o. Boženy Nemcovej 13 97701 Brezno	8,92 €	s DPH	01.12.2020				POISTNÉ ZŠ
328	29181747 GASTROZONE, s. r. o. Nováčkova 401/53 61400 Brno	307,20 €	s DPH	01.12.2020				MATERIÁL ŠJ
329	31331131 ŠEVT, a. s. Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica	27,49 €	s DPH	02.12.2020				MATERIAL ZS
330	50201069 Didactive.sk, s. r. o. Bancikovej 1/A 82103 Bratislava	332,00 €	s DPH	02.12.2020				UP VZDELÁVACIE POUKAZY
331	43733077 KnihArt T. KRŠKOVÁ Magnezitárov 1206/8 05001 Revúca	493,13 €	s DPH	02.12.2020				UP VZDELÁVACIE POUKAZY
332	47848049 Forward Fitness Rybany 486 95636 Rybany	194,20 €	s DPH	02.12.2020				UČEBNÉ POMOCKY CVČ
333	46433759 GastroCHEM, s. r. o.	117,22 €	s DPH	02.12.2020				MATERIÁL ŠJ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020  
do : 31.12.2020

19 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
334	Gerlachovská 4527/7 97411 Banská Bystrica 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	144,00 €	s DPH	02.12.2020				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
335	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	516,96 €	s DPH	02.12.2020				RÉŽIA STRAVNÉ ZS, ŠKD
336	52909085 Rd-fit.sk Bitarová 171 01004 Žilina	155,96 €	s DPH	03.12.2020				UČEBNÉ POMOCKY CVČ
337	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	22,95 €	s DPH	02.12.2020				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
338	36798631 ProActive, s. r. o. Hodžovo nám. 2 81106 Bratislava	314,40 €	s DPH	03.12.2020				UČEBNÉ POMOCKY CVČ
339	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	467,87 €	s DPH	07.12.2020				ELEKTRINA ZŠ
340	43733077 KnihaArt T. KRŠKOVÁ Magnezitárov 1206/8 05001 Revúca	535,61 €	s DPH	07.12.2020				UP ŠKD
341	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	64,69 €	s DPH	07.12.2020				TELEFÓN ZŠ
342	45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ Mokrá Lúka 132 05001 Revúca	190,32 €	s DPH	07.12.2020				SLUŽBY ZŠ
343	17081173 CompAct spol.s.r.o. Daxnerova 1397/15 05001 Revúca	125,69 €	s DPH	08.12.2020				MATERIÁL ŠKD
344	43858015 Mgr. Pavol Kalmár Mateja Hrebendu 144/6 98505 Kokava nad Rimavicou	260,00 €	s DPH	08.12.2020				SLUŽBY ŠKD
345	31331131 ŠEVT, a. s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	139,02 €	s DPH	08.12.2020				MATERIAL ZS
346	51727544 Gorillasports, s. r. o. Bazová 118 90025 Chorvátsky Grob	355,94 €	s DPH	30.11.2020				UČEBNÉ POMOCKY CVČ
347		4 008,55 €	s DPH	08.12.2020				TEPLO ZŠ
348	36649694 ELEKTRO-TECHNIK, s. r. o. Muránska 1332/6 05001 Revúca	139,00 €	s DPH	09.12.2020				ČISTIACE PROSTRIEDKY POU
349	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	554,70 €	s DPH	07.12.2020				ELEKTRINA SJ
350		963,13 €	s DPH	08.12.2020				TEPLO ŠJ
351	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	15,00 €	s DPH	09.12.2020				MOBIL ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020  
do : 31.12.2020

20 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
352	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	51,89 €	s DPH	09.12.2020				TELEFÓN ŠJ
353	47078839 INSGRAF, s.r.o. P. Pázmaňa 51/19 92701 ŠALA	118,70 €	s DPH	09.12.2020				UČEBNÉ POMOCKY ASU SZP
354	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	60,00 €	s DPH	10.12.2020				SLUŽBY ZŠ
355	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	1 056,00 €	s DPH	23.11.2020				VYPOCTOVA TECHNIKA ZŠ
356	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	600,00 €	s DPH	11.12.2020				SLUŽBY ZŠ
357	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	300,00 €	s DPH	11.12.2020				SLUŽBY ZŠ
358	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	1 177,70 €	s DPH	11.12.2020				TONERY ZŠ
359	20205006 JANETE s.r.o. Hviezdoslavova 5 04801 Roznava	160,40 €	s DPH	14.12.2020				ČISTIACE PROSTRIEDKY POU
360	32954646 Emil Lapaj VEMI Sv. Quirina 1546/2 05001 Revúca	4 998,40 €	s DPH	14.12.2020				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ, ŠKD
361	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	30,00 €	s DPH	14.12.2020				MOBIL ZŠ
362	44413467 B2B Partner, s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	97,20 €	s DPH	14.12.2020				MATERIÁL ZŠ
363	32965532 Reklama, Strinka Marcel Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	168,00 €	s DPH	15.12.2020				MATERIÁL ZŠ
364	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	29,04 €	s DPH	15.12.2020				MOBIL ZŠ
365	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	9,60 €	s DPH	15.12.2020				KUCH. ODPAD ŠJ
366	31672795 HÁZY, s.r.o. Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca	31,68 €	s DPH	15.12.2020				MATERIAL ZS
367	36182214 SOFT-GL, s.r.o. Belehradská 1 04013 Kosice	48,00 €	s DPH	15.12.2020				SLUŽBY ŠJ
368	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselňa 306 05001 Revúca	141,64 €	s DPH	17.12.2020				ČISTIACE PROSTRIEDKY
369	17081173 CompAct spol.s.r.o. Daxnerova 1397/15 05001 Revúca	270,68 €	s DPH	17.12.2020				MATERIÁL ŠKD
370	17081173 CompAct spol.s.r.o.	398,64 €	s DPH	17.12.2020				UP ŠKD VZDELÁVACIE POUKAZY

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020  
do : 31.12.2020

21 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
371	Daxnerova 1397/15 05001 Revúca 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	572,69 €	s DPH	21.12.2020				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ, ŠKD
372	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	446,05 €	s DPH	21.12.2020				VODNÉ STOČNÉ ŠJ
373	00328693 Mesto Revúca Námestie Slobody 13/17 05001 Revúca	922,94 €	s DPH	18.12.2020				POISTNÉ MAJETOK ZŠ
374	00328693 Mesto Revúca Námestie Slobody 13/17 05001 Revúca	563,90 €	s DPH	18.12.2020				POISTNÉ MAJETOK ŠJ
375	35840790 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s. r. o. Diaľničná cesta 27 90301 Senec	373,03 €	s DPH	22.12.2020				MATERIÁL ŠJ