

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 prijatia od : 01.01.2021
do : 30.06.2021

1 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	431,99 €	s DPH	11.01.2021				ELEKTRINA ZŠ
2		3 838,42 €	s DPH	12.01.2021				TEPLO ZŠ
3	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	15,00 €	s DPH	12.01.2021				MOBIL ZŠ
4	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	51,89 €	s DPH	12.01.2021				TELEFÓN ŠJ
5	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	30,00 €	s DPH	18.01.2021				MOBIL ZŠ
6	36468924 CAMEA SK, s. r. o. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	20,60 €	s DPH	18.01.2021				MATERIÁL ZŠ
7	INTRUM Slovakia, s. r. o., JUDr. Ján Šoltés Mýtna 48 81107 Bratislava	42,88 €	s DPH	18.01.2021				POISTNÉ ZŠ
8	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	63,74 €	s DPH	21.01.2021				TELEFÓN ZŠ
9	52018016 DANIMANI, s. r. o. Tulipánová 3 07101 Michalovce	159,30 €	s DPH	22.01.2021				MATERIÁL ZŠ
10	45736324 Nemocnica s poliklinikou, n. o. Revúca Litovelská 25 05001 Revúca	75,00 €	s DPH	22.01.2021				SLUŽBY ZŠ
11	45736324 Nemocnica s poliklinikou, n. o. Revúca Litovelská 25 05001 Revúca	25,00 €	s DPH	22.01.2021				SLUŽBY ZŠ
12	48329461 Webex.digital, s. r. o. Ostrovského 2 04001 Košice - Juh	60,00 €	s DPH	22.01.2021				SLUŽBY ZŠ
13	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	235,43 €	s DPH	22.01.2021				MATERIÁL ZŠ
14	46199004 NCRC, Ing. Nosáf Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	12.01.2021				SLUŽBY ZŠ
15	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	17,65 €	s DPH	25.01.2021				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
16	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	410,40 €	s DPH	25.01.2021				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
17	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	97,92 €	s DPH	25.01.2021				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
18		949,03 €	s DPH	12.01.2021				TEPLO ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 30.06.2021

2 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	469,00 €	s DPH	11.01.2021				ELEKTRINA SJ
20	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	29,91 €	s DPH	27.01.2021				MOBIL ZŠ
21	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	34,90 €	s DPH	27.01.2021				MOBIL ZŠ
22	KUPSITO Milan Čelko Sobieskeho 7 34480 Jablonka	152,96 €	s DPH	02.02.2021				MATERIÁL ZŠ
23	24226106 BODYBE - Love your skin Fraňa Kráľa 16 96681 Žarnovica	55,00 €	s DPH	05.02.2021				RESPIRATORY
24		322,01 €	s DPH	08.02.2021				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
25	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	63,56 €	s DPH	08.02.2021				TELEFÓN ZŠ
26	27082440 ALZA.cz, a. s. Jateční 33a 17000 Praha 7	203,30 €	s DPH	08.02.2021				MATERIÁL KAMERY ZŠ
27	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	278,69 €	s DPH	08.02.2021				ELEKTRINA ZŠ
28	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	3,00 €	s DPH	08.02.2021				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
29	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	60,48 €	s DPH	08.02.2021				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
30	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	25,92 €	s DPH	08.02.2021				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
31	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	230,69 €	s DPH	08.02.2021				ELEKTRINA SJ
32	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	52,86 €	s DPH	10.02.2021				TELEFÓN ŠJ
33	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	15,00 €	s DPH	10.02.2021				MOBIL ZŠ
34		4 282,55 €	s DPH	10.02.2021				TEPLO ZŠ
35	31672795 HÁZY, s.r.o. Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca	53,46 €	s DPH	10.02.2021				MATERIÁL ZŠ
36	43858015 Mgr. Pavol Kalmár	260,00 €	s DPH	10.02.2021				SLUŽBY ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 30.06.2021

3 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
37	Mateja Hrebendu 144/6 98505 Kokava nad Rimavicou 43733077 KnihArt T. KRŠKOVÁ	800,00 €	s DPH	15.02.2021				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
38	Magnezitárov 1206/8 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	30,00 €	s DPH	12.02.2021				MOBIL ZŠ
39	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 43791085 FERDINANDY, s. r. o.	47,70 €	s DPH	17.02.2021				SLUŽBY ZŠ
40	Tomášikova 1177/20 05001 Revúca 47650621 PÁNIK Patrik	1 243,20 €	s DPH	24.02.2021				VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
41	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 48108570 PANET.IT, s.r.o.	300,00 €	s DPH	24.02.2021				SLUŽBY ZŠ
42	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	29,91 €	s DPH	24.02.2021				MOBIL ZŠ
43	Námestie slobody 6 81762 Bratislava	991,22 €	s DPH	10.02.2021				TEPLO ŠJ
44	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	20,95 €	s DPH	24.02.2021				MATERIÁL ZŠ
45	00585441 Kooperatíva poisťovňa, a. Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1	20,44 €	s DPH	24.02.2021				POISTNÉ ZŠ
46	00585441 Kooperatíva poisťovňa, a. Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1	4,48 €	s DPH	24.02.2021				POISTNÉ ZŠ
47	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	7,00 €	s DPH	01.03.2021				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
48	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	106,56 €	s DPH	01.03.2021				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
49	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	95,04 €	s DPH	01.03.2021				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
50	31633986 JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. Považská Teplá 602 01705 Považská Bystrica	262,16 €	s DPH	03.03.2021				MATERIÁL ZŠ
51	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	63,56 €	s DPH	05.03.2021				TELEFÓN ZŠ
52	35908718 RAABE,s.r.o. Trnavská cest 84 82102 Bratislava	168,00 €	s DPH	05.03.2021				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
53	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	05.03.2021				SLUŽBY ZŠ
54	44483767 Východoslov. energetika, a.s.	253,37 €	s DPH	08.03.2021				ELEKTRINA ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 30.06.2021

4 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
55	Mlynská 31 04291 Košice 31331131 ŠEVT, a. s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	68,93 €	s DPH	08.03.2021				MATERIÁL ZŠ
56		3 830,95 €	s DPH	08.03.2021				TEPLO ZŠ
57	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	15,00 €	s DPH	09.03.2021				MOBIL ZŠ
58	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	61,88 €	s DPH	09.03.2021				TELEFÓN ŠJ
59	44200595 BIANKO Ján Boggero Hurbanova 1491/14 03101 Liptovský Mikuláš	669,00 €	s DPH	10.03.2021				MATERIÁL ZŠ
60	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	241,01 €	s DPH	08.03.2021				ELEKTRINA SJ
61	36309591 Vineria, s. r. o. Štúrove námestie 18 91101 Trenčín	163,50 €	s DPH	11.03.2021				RESPIRATORY
62	36605751 MEPIS HEALTHCARE, s. r. o. 1. mája 220/19 05801 Poprad	80,00 €	s DPH	11.03.2021				RESPIRATORY
63	50982516 LUBICA, s. r. o. Vajnorská 131/A 83104 Bratislava	74,25 €	s DPH	12.03.2021				RESPIRATORY
64	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	30,00 €	s DPH	15.03.2021				MOBIL ZŠ
65	36570460 Východ. vodárska spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	185,60 €	s DPH	16.03.2021				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ
66	36570460 Východ. vodárska spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	64,48 €	s DPH	16.03.2021				VODNÉ STOČNÉ ŠJ
67	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	19,20 €	s DPH	16.03.2021				KUCH. ODPAD ŠJ
68	46709576 COMP, s. r. o. Husova 539 46851 Smržovka	38,12 €	s DPH	18.03.2021				MATERIÁL ZŠ
69	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	29,91 €	s DPH	23.03.2021				MOBIL ZŠ
70		897,88 €	s DPH	08.03.2021				TEPLO ŠJ
71	17262895 OPRAVA A MONTÁŽ VÁH , DOMIK Alexander Rudná 85 04801 Rožňava	174,00 €	s DPH	22.03.2021				OPRAVY A ÚDRŽBA ŠJ
72	17081173 CompAct spol.s.r.o.	647,40 €	s DPH	25.03.2021				ŽHN POMOCKY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 30.06.2021

5 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
73	Daxnerova 1397/15 05001 Revúca 31369308 RELIA, s. r. o.	48,00 €	s DPH	26.03.2021				SLUŽBY ZŠ
74	Trnavská 80 82102 Bratislava 35730129 VERLAG DASHOFER, s.r.o.	253,80 €	s DPH	26.03.2021				SLUŽBY ZŠ
75	Železničiarska 13 81499 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	63,56 €	s DPH	07.04.2021				TELEFÓN ZŠ
76	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	710,44 €	s DPH	08.04.2021				ČISTIACE PROSTRIEDKY POU
77	Priemyselná 306 05001 Revúca 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	401,83 €	s DPH	09.04.2021				ELEKTRINA SJ
78	Mlynská 31 04291 Košice 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	192,92 €	s DPH	12.04.2021				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
79	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 35763469 Slovak Telekom,a.s	72,92 €	s DPH	13.04.2021				TELEFÓN ŠJ
80	Námestie slobody 6 81762 Bratislava	920,47 €	s DPH	12.04.2021				TEPLO ŠJ
81	31592503 Poradca podnikateľa, s. r. o.	165,00 €	s DPH	12.04.2021				SLUŽBY ZŠ
82	Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 47650621 PÁNIK Patrik	71,80 €	s DPH	12.04.2021				MATERIÁL ZŠ
83	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 48108570 PANET.IT, s.r.o.	300,00 €	s DPH	12.04.2021				SLUŽBY ZŠ
84	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	3 799,90 €	s DPH	12.04.2021				TEPLO ZŠ
85	43858015 Mgr. Pavol Kalmár	260,00 €	s DPH	12.04.2021				SLUŽBY ZŠ
86	Mateja Hrebendu 144/6 98505 Kokava nad Rimavicou 35763469 Slovak Telekom,a.s	15,00 €	s DPH	12.04.2021				MOBIL ZŠ
87	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 46199004 NCRC, Ing. Nosál	72,00 €	s DPH	12.04.2021				SLUŽBY ZŠ
88	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	279,84 €	s DPH	12.04.2021				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
89	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	298,40 €	s DPH	09.04.2021				ELEKTRINA ZŠ
90	Mlynská 31 04291 Košice 35763469 Slovak Telekom,a.s	30,76 €	s DPH	15.04.2021				MOBIL ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 30.06.2021

6 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
91	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 03440818 Pártystany-Jičín, s. r. o.	515,45 €	s DPH	16.04.2021				MATERIÁL ZŠ
92	Hrušňová 1201 50601 Jičín 35692715 AGEM COMPUTERS, s. r.o.	131,16 €	s DPH	21.04.2021				UČEBNÉ POMOCKY VYSIELAČKY ŠKD
93	Panónska 42 85101 Bratislava 34129863 INTA, s.r.o.	9,60 €	s DPH	26.04.2021				KUCH. ODPAD ŠJ
94	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 37954521 Slovenská legálna metrológia, n.o.	180,00 €	s DPH	26.04.2021				SLUŽBY ŠJ
95	Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica 48108570 PANET.IT, s.r.o.	300,00 €	s DPH	28.04.2021				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
96	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 00328693 Mesto Revúca	675,06 €	s DPH	27.04.2021				KOMUNÁLNY ODPAD
97	Námestie Slobody 13/17 05001 Revúca 46199004 NCRC, Ing. Nosál	72,00 €	s DPH	04.05.2021				SLUŽBY ZŠ
98	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	63,56 €	s DPH	04.05.2021				TELEFÓN ZŠ
99	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o.	30,00 €	s DPH	04.05.2021				SEMINÁR ZŠ
100	Družstevná 232/2 04001 Košice 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	205,64 €	s DPH	05.05.2021				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
101	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	334,96 €	s DPH	05.05.2021				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
102	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 43829171 AITEC, s.r.o.	3 671,25 €	s DPH	05.05.2021				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
103	Slovinská 12 82104 Bratislava 50434870 Vydavateľstvo DON BOSCO	60,80 €	s DPH	05.05.2021				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
104	Miletičova 7 82108 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	54,06 €	s DPH	06.05.2021				TELEFÓN ŠJ
105	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35581441 Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o.	134,70 €	s DPH	06.05.2021				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
106	Bottova 15 05401 Levoča 35763469 Slovak Telekom,a.s	15,00 €	s DPH	06.05.2021				MOBIL ZŠ
107	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 47650621 PÁNIK Patrik	2 130,75 €	s DPH	07.05.2021				VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
108	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 47533544 FISCHER Meiko	56,00 €	s DPH	06.05.2021				LEKTOR SLUŽBY ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 30.06.2021

7 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
109	Muráň 374 04901 MURÁŇ 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	538,30	€ s DPH	07.05.2021				ELEKTRINA SJ
110	Mlynská 31 04291 Košice 48108570 PANET.IT, s.r.o.	378,00	€ s DPH	07.05.2021				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
111	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	326,35	€ s DPH	07.05.2021				ELEKTRINA ŠKD
112	Mlynská 31 04291 Košice	3 383,89	€ s DPH	11.05.2021				TEPLO ZŠ
113		770,27	€ s DPH	11.05.2021				TEPLO ŠJ
114	11782889 AD REM distribučná agentúra Bojnická 10 83104 Bratislava 3	256,20	€ s DPH	11.05.2021				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
115	48329461 Webex.digital, s. r. o.	72,00	€ s DPH	11.05.2021				SLUŽBY ZŠ
116	Ostrovského 2 04001 Košice - Juh 17323266 Orbis Pictus Istropolitana, s. r. o.	684,60	€ s DPH	13.05.2021				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
117	Hrachová 34 82105 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	29,91	€ s DPH	13.05.2021				MOBIL ZŠ
118	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 43791085 FERDINANDY, s. r. o.	47,70	€ s DPH	13.05.2021				SLUŽBY ZŠ
119	Tomášikova 1177/20 05001 Revúca 34129863 INTA, s.r.o.	19,20	€ s DPH	18.05.2021				KUCH. ODPAD ŠJ
120	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 35763469 Slovak Telekom,a.s	30,00	€ s DPH	19.05.2021				MOBIL ZŠ
121	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	462,60	€ s DPH	19.05.2021				KANCELÁRSKY MATERIÁL
122	Priemyselná 306 05001 Revúca 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	1 189,08	€ s DPH	19.05.2021				ČISTIACE PROSTRIEDKY POU
123	Priemyselná 306 05001 Revúca 34124705 MzdyServis, s.r.o.	59,04	€ s DPH	20.05.2021				SLUŽBY ZŠ
124	Frana Mojtu 16 94901 Nitra 50917943 ELEKTRO SERVIS - MARTIN VRBJAR	335,00	€ s DPH	21.05.2021				STROJE ŠJ
125	Ormisova 1 05001 Revúca 44986823 Herman Slovakia Production, s. r. o.	90,00	€ s DPH	24.05.2021				MATERIÁL ZŠ
126	Mokrá Lúka 226 05001 Revúca 52247040 KOMENSKÝ, s.r.o. Košice	48,00	€ s DPH	31.05.2021				SLUŽBY ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 30.06.2021

8 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
127	Park Mládeže 1 04001 Košice 46199004 NCRC, Ing. Nosál	72,00 €	s DPH	31.05.2021				SLUŽBY ZŠ
128	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	269,24 €	s DPH	01.06.2021				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
129	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	693,24 €	s DPH	01.06.2021				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
130	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 25994255 ABC MUSIC, v. o. s.	100,00 €	s DPH	01.06.2021				SEMINÁR ZŠ
131	Michelská 300/60 14000 Praha - Michle Executive Training Institut Malta	1 710,00 €	s DPH	02.06.2021				UBYTOVANIE, KURZY ERASMUS
132	St. Julians, STJ 3103 3103 Malta Executive Training Institut Malta	1 710,00 €	s DPH	02.06.2021				UBYTOVANIE, KURZY ERASMUS
133	St. Julians, STJ 3103 3103 Malta Executive Training Institut Malta	1 710,00 €	s DPH	02.06.2021				UBYTOVANIE, KURZY ERASMUS
134	St. Julians, STJ 3103 3103 Malta 47533544 FISCHER Meiko	152,00 €	s DPH	04.06.2021				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
135	Muráň 374 04901 MURÁŇ 35763469 Slovak Telekom,a.s	75,72 €	s DPH	04.06.2021				TELEFÓN ZŠ
136	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 47650621 PÁNIK Patrik	567,60 €	s DPH	04.06.2021				VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
137	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 48108570 PANET.IT, s.r.o.	330,00 €	s DPH	04.06.2021				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
138	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 51948273 OVES EDU-CONSULTANT, s. r. o.	60,00 €	s DPH	07.06.2021				SEMINÁR ZŠ
139	Velký Lég 615 93037 Lehnice 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	410,62 €	s DPH	07.06.2021				ELEKTRINA ZŠ
140	Mlynská 31 04291 Košice 31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	219,00 €	s DPH	07.06.2021				SLUŽBY ZŠ
141	Svoradova 7/1 81103 Bratislava	10,56 €	s DPH	07.06.2021				TEPLO ZŠ
142	36391000 DOXX - Stravné lístky, s. r. o.	788,19 €	s DPH	08.06.2021				STRAVNÉ LÍSTKY
143	Kálov 356 01001 Žilina	520,09 €	s DPH	08.06.2021				TEPLO ŠJ
144	44483767 Východoslov. energetika, a.s.	690,47 €	s DPH	07.06.2021				ELEKTRINA SJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 30.06.2021

9 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
145	Mlynská 31 04291 Košice 50917943 ELEKTRO SERVIS - MARTIN VRBJAR	470,00 €	s DPH	08.06.2021				STROJE ŠJ
146	Ormisova 1 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	15,00 €	s DPH	08.06.2021				MOBIL ZŠ
147	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	59,88 €	s DPH	09.06.2021				TELEFÓN ŠJ
148	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	59,26 €	s DPH	10.06.2021				MATERIÁL ŠJ
149	Priemyselná 306 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	30,00 €	s DPH	14.06.2021				MOBIL ZŠ
150	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o.	30,00 €	s DPH	14.06.2021				SEMINÁR ZŠ
151	Družstevná 232/2 04001 Košice 34129863 INTA, s.r.o.	19,20 €	s DPH	14.06.2021				KUCH. ODPAD ŠJ
152	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 35763469 Slovak Telekom,a.s	29,91 €	s DPH	15.06.2021				MOBIL ZŠ
153	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 17081173 CompAct spol.s.r.o.	65,56 €	s DPH	16.06.2021				MATERIÁL ZŠ
154	Daxnerova 1397/15 05001 Revúca 51948273 OVES EDU-CONSULTANT, s. r. o.	40,00 €	s DPH	18.06.2021				SEMINÁR ZŠ
155	Velký Lég 615 93037 Lehnice 43858015 Mgr. Pavol Kalmár	260,00 €	s DPH	18.06.2021				SLUŽBY ZŠ
156	Mateja Hrebendu 144/6 98505 Kokava nad Rimavicou 37546724 Kiličková Eva	2 683,38 €	s DPH	22.06.2021				SLUŽBY ZŠ
157	A. H. Škultétyho 671/20 05001 Revúca 44195591 Z+M servis, a. s.	298,00 €	s DPH	23.06.2021				MATERIÁL VZDEL.POUKAZY
158	Martinčekova 17 82101 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	29,91 €	s DPH	24.06.2021				MOBIL ZŠ
159	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 44986823 Herman Slovakia Production, s. r. o.	320,00 €	s DPH	25.06.2021				MATERIÁL ZŠ
	Mokrú Lúka 226 05001 Revúca							