

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 : 01.01.2024
do : 31.03.2024

1 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	08.01.2024				SLUŽBY ZŠ
2	45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ Mokrú Lúka 132 05001 Revúca	1 593,82 €	s DPH	08.01.2024		2		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
14	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	19,20 €	s DPH	08.01.2024				KUCH. ODPAD ŠJ
3	26426218 Seminaria, s. r. o. Symfonická 1425/3 15800 Praha 5	71,10 €	s DPH	08.01.2024				SEMINÁR ZŠ
6	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	1 430,00 €	s DPH	09.01.2024		1		VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
4	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	50,00 €	s DPH	09.01.2024				MOBIL ZŠ
5	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 316,18 €	s DPH	09.01.2024				ELEKTRINA ZŠ
15	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 305,56 €	s DPH	09.01.2024				ELEKTRINA ŠJ
12	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	872,95 €	s DPH	09.01.2024				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ
13	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	43,45 €	s DPH	09.01.2024				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
18	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	207,74 €	s DPH	09.01.2024				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
19	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	10,34 €	s DPH	09.01.2024				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ŠJ
21	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	81,77 €	s DPH	09.01.2024				RÉŽIA STRAVNÉ ŠKD
22	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	4,07 €	s DPH	09.01.2024				STRAVNÉ ŠKD
17	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	66,40 €	s DPH	10.01.2024				TELEFÓN ŠJ
7	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	5 599,00 €	s DPH	10.01.2024				TEPLO ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.03.2024

2 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
16	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	1 989,54 €	s DPH	10.01.2024				TEPLO ŠJ
10	45610843 SNOWSTAV, s.r.o. Dostojevského 4672/73 05801 Poprad	4 050,00 €	s DPH	15.01.2024				LYŽIARSKY VÝCVIK ZŠ
8	51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. Družstevná 232/2 04001 Košice	35,00 €	s DPH	18.01.2024				SEMINÁR ZŠ
9	35825979 OKAY Slovakia, spol. s. r. o. Černyševského 1287/10 85101 Bratislava	193,13 €	s DPH	18.01.2024				MATERIÁL ZŠ
11	43791085 FERDINANDY, s. r. o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	47,70 €	s DPH	19.01.2024				SLUŽBY ZŠ
20	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	33,00 €	s DPH	23.01.2024				MOBIL ZŠ
24	31688497 JANETE s.r.o. Rožňava Hviezdoslavova 5 04801 Rožňava	173,20 €	s DPH	25.01.2024		4		PRACOVNE OBLEČENIE ZS
23	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	91,49 €	s DPH	26.01.2024				TELEFON ZŠ
25	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	24,00 €	s DPH	01.02.2024				MOBIL ZŠ
28	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	01.02.2024				SLUŽBY ZŠ
27	17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava Šafárikova 17 04801 Rožňava	54,14 €	s DPH	01.02.2024		6		MATERIÁL ZŠ
26	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	272,00 €	s DPH	01.02.2024				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
29	31348262 WOLTERS KLUWER, s.r.o. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2	99,00 €	s DPH	02.02.2024				ČASOPISY, KNIHY ZŠ
30	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. - Stavebniny Revúca Železničná 227/48 05001 Revúca	16,35 €	s DPH	02.02.2024		5		MATERIÁL ZŠ
37	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	91,49 €	s DPH	05.02.2024				TELEFON ZŠ
31	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	1 127,74 €	s DPH	05.02.2024				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
32	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	39,92 €	s DPH	05.02.2024				STRAVNÉ ZŠ, ŠKD

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.03.2024

3 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
33	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	264,42 €	s DPH	05.02.2024				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
34	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	9,36 €	s DPH	05.02.2024				STRAVNÉ ŠJ
38	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	28,99 €	s DPH	06.02.2024				MOBIL ZŠ
35	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	988,70 €	s DPH	06.02.2024		3		LICENCIE ZS
42	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	629,00 €	s DPH	06.02.2024				OPRAVY A ÚDRŽBA VT ZŠ
36	31688497 JANETE s.r.o. Rožňava Hviezdoslavova 5 04801 Rožňava	158,90 €	s DPH	06.02.2024				PRACOVNE OBLECENIE ZS, SJ
40	44948271 MOB Interier, s. r. o. Opatovská 651/33 91101 Trenčín	356,00 €	s DPH	08.02.2024				NÁBYTOK
39	36409154 TEMPO KONDELA, s. r. o. Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín	320,50 €	s DPH	08.02.2024				NÁBYTOK ZŠ
46	52600157 vasalekaren.sk s. r. o. Hornočermánska 4 94901 Nitra	215,33 €	s DPH	09.02.2024				LIEKY ZS
49	17323266 Orbis Pictus Istropolitana, s. r. o. Hrachová 34 82105 Bratislava	87,50 €	s DPH	09.02.2024				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
41	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	7 613,64 €	s DPH	09.02.2024				TEPLO ZŠ
51	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	2 473,27 €	s DPH	09.02.2024				TEPLO ŠJ
47	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	9,60 €	s DPH	09.02.2024				KUCH. ODPAD ŠJ
43	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	66,40 €	s DPH	09.02.2024				TELEFÓN ŠJ
44	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	50,00 €	s DPH	09.02.2024				MOBIL ZŠ
45	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 094,18 €	s DPH	09.02.2024				ELEKTRINA ZŠ
50	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 074,67 €	s DPH	09.02.2024				ELEKTRINA ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.03.2024

4 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
48	31363822 ARES s. r. o. Sportova 5 83103 Bratislava	9,50 €	s DPH	12.02.2024				ČASOPISY, KNIHY ZŠ
52	43733077 Tatiana Kršková Magnezitárov 1206/8 05001 Revúca	1 000,00 €	s DPH	18.02.2024		10		KNIHY, UČEBNICE ZŠ
53	46747770 VKÚ Harmanec, s. r. o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová	1 483,20 €	s DPH	20.02.2024				UČEBNÉ POMOCKY ZŠ
56	54587549 PNT IT s. r. o. Tomášikova 1008/15 05001 Revúca	1 436,52 €	s DPH	23.02.2024		11		SLUŽBY ZŠ
55	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	1 605,39 €	s DPH	23.02.2024		9		MATERIÁL VT ZŠ
54	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	33,00 €	s DPH	23.02.2024				MOBIL ZŠ
57	45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	429,70 €	s DPH	26.02.2024				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
58	47180811 Európsky inštitút, s. r. o. Zámocká 18 81101 Bratislava-Staré Mesto	350,00 €	s DPH	26.02.2024		12		SEMINÁR ZŠ
59	54357080 EDUTYP Kostolná 742/30 08641 Raslavice	34,20 €	s DPH	26.02.2024		13		ČASOPISY, KNIHY ZŠ
60	31331131 ŠEVT, a. s. Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica	91,80 €	s DPH	27.02.2024				MATERIÁL ZŠ
61	00585441 Kooperatíva poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1	27,90 €	s DPH	27.02.2024				POISTNÉ POČÍTAČE ZŠ
63	43770746 J&J ONDRIK, s.r.o. Železničná 231/56 05001 REVÚCA	9 954,13 €	s DPH	28.02.2024		14		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
64	44484828 ŠPORTUJEME, s. r. o. Ipeľská 13 82107 Bratislava	71,40 €	s DPH	28.02.2024				MATERIÁL ZŠ
62	28654684 GASTROMANIA CZ, s. r. o. Frýdecká 827/21 73701 Český Těšín	61,40 €	s DPH	28.02.2024				SLUŽBY ŠJ
65	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	01.03.2024				SLUŽBY ZŠ
66	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	300,00 €	s DPH	01.03.2024				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
68	17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava Šafárikova 17 04801 Rožňava	52,87 €	s DPH	04.03.2024		17		MATERIÁL ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.03.2024

5 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
67	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. - Stavebniny Revúca Železničná 227/48 05001 Revúca	93,91 €	s DPH	04.03.2024		16		MATERIÁL ZŠ
69	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	91,39 €	s DPH	05.03.2024				TELEFON ZŠ
70	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	24,00 €	s DPH	05.03.2024				MOBIL ZŠ
74	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	962,09 €	s DPH	06.03.2024				ELEKTRINA ZŠ
86	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	960,52 €	s DPH	06.03.2024				ELEKTRINA ŠJ
75	43770746 J&J ONDRIK, s.r.o. Železničná 231/56 05001 REVÚCA	750,00 €	s DPH	06.03.2024		15		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
71	36373991 DIMEX - SLOVENSKO, s. r. o. Robotnícka 2 03601 Martin	196,00 €	s DPH	06.03.2024				MATERIÁL ZŠ
72	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	1 003,44 €	s DPH	07.03.2024				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
73	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	35,52 €	s DPH	07.03.2024				STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
83	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	214,70 €	s DPH	07.03.2024				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
84	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	7,60 €	s DPH	07.03.2024				STRAVNÉ ŠJ
85	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	67,10 €	s DPH	08.03.2024				TELEFÓN ŠJ
78	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	140,22 €	s DPH	08.03.2024		18		ČISTIACE PROSTRIEDKY ZS
79	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	4 590,38 €	s DPH	08.03.2024				TEPLO ZŠ
81	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	1 603,67 €	s DPH	08.03.2024				TEPLO ŠJ
80	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	9,60 €	s DPH	08.03.2024				KUCH. ODPAD ŠJ
76	44887001 Florbal, s. r. o. Tomášikova 13 82101 Bratislava	676,40 €	s DPH	08.03.2024				MATERIÁL ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.03.2024

6 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
77	04626036 SportFotbal, s. r. o. Voroněžská 174/28 10100 Praha 10	156,00 €	s DPH	08.03.2024				MATERIÁL ZŠ
82	50678230 LIFTTES, s. r. o. Česká 30/102 97901 Rimavská Sobota	112,00 €	s DPH	08.03.2024		19		OPRAVY A ÚDRŽBA ŠJ
87	53231414 Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia, s. r. o. Malachovská 17/A 97405 Banská Bystrica	247,20 €	s DPH	11.03.2024				MATERIÁL ZŠ
88	35765038 ELEKTROSPED, a. s. Diaľničná cesta 6015/12A 90301 Senec	298,50 €	s DPH	11.03.2024				ČISTIACE PROSTRIEDKY
89	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	49,01 €	s DPH	11.03.2024				MOBIL ZŠ
90	44413467 B2B Partner, s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	1 485,60 €	s DPH	13.03.2024				INTERIEROVE VYBAVENIE ZŠ
98	45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ Mokrá Lúka 132 05001 Revúca	6 847,66 €	s DPH	14.03.2024		23		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
92	31688497 JANETE s.r.o. Rožňava Hviezdoslavova 5 04801 Rožňava	97,60 €	s DPH	14.03.2024		20		PRACOVNE OBLECENIE ZS
91	47050039 Biznis inn print, s. r. o. - SIMPLY SPORT Bonce 1054 01332 Dlhé Pole	154,40 €	s DPH	14.03.2024				MATERIÁL VZDEL.POUKAZY
95	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	129,60 €	s DPH	15.03.2024		21		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
97	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	415,00 €	s DPH	15.03.2024				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
96	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	392,60 €	s DPH	15.03.2024		22		MATERIÁL VT ZŠ
93	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	458,77 €	s DPH	15.03.2024				VODNÉ STOČNÉ ŠJ
94	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	560,45 €	s DPH	15.03.2024				VODNÉ STOČNÉ ZŠ
99	17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava Šafárikova 17 04801 Rožňava	697,20 €	s DPH	18.03.2024		24		ŽHN POMOCKY
101	43791085 FERDINANDY, s. r. o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	47,70 €	s DPH	21.03.2024				SLUŽBY ZŠ
100	45930546 BOOKNET SLOVAKIA, spol. s. r. o.	113,26 €	s DPH	21.03.2024				KNIHY, UČEBNICE ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024

do : 31.03.2024

7 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
102	Padlých hrdinov 60 82106 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	30,61 €	s DPH	25.03.2024				MOBIL ZŠ
103	45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ Mokrá Lúka 132 05001 Revúca	1 550,98 €	s DPH	26.03.2024		25		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ