

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 : 01.01.2025
do : 30.04.2025

1 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	43791085 FERDINANDY, s. r. o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	47,70 €	s DPH	02.01.2025				KOMUNIKAČNÁ INFRAŠTRUKTÚRA ZŠ
2	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	35,00 €	s DPH	02.01.2025		telefonicky		SLUŽBY ZŠ
3	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	88,79 €	s DPH	03.01.2025				TELEFON ZŠ
4	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	29,70 €	s DPH	03.01.2025				MOBIL ZŠ
5	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	159,89 €	s DPH	05.01.2025				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ
6	31363822 ARES s. r. o. Športova 5 83103 Bratislava	9,50 €	s DPH	08.01.2025		e-shop		KNIHY, UČEBNICE ZŠ
7	17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava Šafárikova 17 04801 Rožňava	57,00 €	s DPH	08.01.2025		telefonicky		MATERIAL ZS
8	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	09.01.2025				SLUŽBY ZŠ
9	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	751,56 €	s DPH	09.01.2025				ELEKTRINA ZŠ
10	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	46,82 €	s DPH	09.01.2025				MOBIL ZŠ
11	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	5 275,57 €	s DPH	15.01.2025				TEPLO ZŠ
12	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	1 001,18 €	s DPH	14.01.2025				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
13	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	35,44 €	s DPH	14.01.2025				STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
14	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	675,10 €	s DPH	09.01.2025				ELEKTRINA ŠJ
15	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	7,28 €	s DPH	14.01.2025				STRAVNÉ ŠJ
16	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	205,66 €	s DPH	14.01.2025				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 30.04.2025

2 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
17	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	67,80 €	s DPH	15.01.2025				TELEFÓN ŠJ
18	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	9,60 €	s DPH	14.01.2025				KUCH. ODPAD ŠJ
19	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	132,94 €	s DPH	05.01.2025				VODNÉ, STOČNÉ ŠJ
20	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	1 882,01 €	s DPH	15.01.2025				TEPLO ZŠ
21	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	37,82 €	s DPH	23.01.2025				MOBIL ZŠ
22	44413467 B2B Partner, s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	205,41 €	s DPH	24.01.2025		eshop		PRÍSTROJE ZŠ
23	26426218 Seminaria, s. r. o. Symfonická 1425/3 15800 Praha 5	109,59 €	s DPH	31.01.2025		web spoločn		SEMINÁR ZŠ
24	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	390,00 €	s DPH	03.02.2025				LEKTOR SLUŽBY ZŠ 01/2025
25	50682911 KONTUR Promotion, s. r. o. Muráň 308 04901 Muráň	98,40 €	s DPH	03.02.2025		4		Potlač rozlišovacích viest s logom školy
26	53344154 Oto Hroba STEPS NITRA Novozámocká 161 94905 Nitra	104,50 €	s DPH	04.02.2025		e-shop		Čistiace prostriedky ZŠ
27	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	30,44 €	s DPH	04.02.2025				Mobil 01/2025 ZŠ
28	47650621 Patrik Pánik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	799,00 €	s DPH	04.02.2025		2		Dátové úložisko ZŠ
29	47650621 Patrik Pánik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	2 277,00 €	s DPH	04.02.2025		1		PC Zostavy 3 ks ZŠ
30	54587549 PNT IT s. r. o. Tomášikova 1008/15 05001 Revúca	200,00 €	s DPH	04.02.2025		5		Inštalácia, konfigurácia a nastavenie NAS SERVERA ZŠ
31	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	300,00 €	s DPH	05.02.2025				Servis výpočtovej techniky 01/2025
32	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	73,80 €	s DPH	05.02.2025				Služby CO ZŠ
33	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	1 042,32 €	s DPH	06.02.2025				Réžia, stravné ZŠ, ŠKD 01/2025

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 30.04.2025

3 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
34	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	98,04 €	s DPH	06.02.2025				Stravné ZŠ, ŠKD 01/2025
35	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	216,14 €	s DPH	06.02.2025				Réžia, stravné ŠJ 01/2025
36	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	20,33 €	s DPH	06.02.2025				Stravné ŠJ 01/2025
37	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	69,50 €	s DPH	06.02.2025				Telefón ŠJ 01/2025
38	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	46,82 €	s DPH	10.02.2025				Mobil 01/2025 ZŠ
39	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	9,84 €	s DPH	07.02.2025				Odber kuchynského odpadu ŠJ 01/2025
40	17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava Šafárikova 17 04801 Rožňava	43,84 €	s DPH	11.02.2025		3		Kancelársky materiál ZŠ
41	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	7 191,97 €	s DPH	11.02.2025				Teplo ZŠ 01/2025
42	47650621 Patrik Pánik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	464,70 €	s DPH	12.02.2025		6		Licencie 3 ks ZŠ
43	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	779,41 €	s DPH	12.02.2025				Elektrina ZŠ 01/2025
44	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	2 321,23 €	s DPH	11.02.2025				Teplo ŠJ 01/2025
45	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	739,11 €	s DPH	12.02.2025				Elektrina ŠJ 01/2025
46	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. - Stavebniny Revúca Železničná 227/48 05001 Revúca	30,56 €	s DPH	18.02.2025		7		Materiál (hmoždinky, šróby do dreva, pur pena, lepidlo Mamut, vinkle) ZŠ
47	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	86,02 €	s DPH	25.02.2025				Telefón 01/2025 ZŠ
48	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	37,82 €	s DPH	24.02.2025				Mobil 02/2024 ZŠ
49	43792138 CK AZAD, s. r. o. Medvedzie 148-29 02744 Tvrdošín	3 600,00 €	s DPH	25.02.2025				Lyžiarsky kurz 2025
50	17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava Šafárikova 17 04801 Rožňava	647,40 €	s DPH	10.03.2025		11		Pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 30.04.2025

4 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
51	10746129 KNOPP Ľubomír Ing. Daxnerova 9 05001 Revúca	30,75 €	s DPH	10.03.2025		10		Oprava PSN ZŠ
52	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	73,80 €	s DPH	10.03.2025				Služby CO 02/2025 ZŠ
53	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	30,44 €	s DPH	04.03.2025				Mobil 02/2025 ZŠ
54	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	91,01 €	s DPH	04.03.2025				Telefón 02/2025 ZŠ
55	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	766,84 €	s DPH	07.03.2025				Elektrina ZŠ 02/2025
56	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	850,14 €	s DPH	07.03.2025				Elektrina ŠJ 02/2025
57	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	19,68 €	s DPH	07.03.2025				Odber kuchynského odpadu ŠJ 02/2025
58	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	69,50 €	s DPH	10.03.2025				Telefón ŠJ 02/2025
59	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	46,82 €	s DPH	10.03.2025				Mobil 02/2025 ZŠ
60	51489163 NEOPREVENT, s. r. o. Žánovská 5409/5 97901 Rimavská Sobota 1	246,00 €	s DPH	10.03.2025		8		Výkon zdravotnej služby - posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a prac. prostredia
61	36409154 TEMPO KONDELA, s. r. o. Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín	84,00 €	s DPH	11.03.2025		eshop		Nábytok - písací stôl ZŠ
62	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	705,00 €	s DPH	11.03.2025				Lektorská činnosť ZŠ 02/2025
63	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	300,00 €	s DPH	11.03.2025				Servis výpočtovej techniky 02/2025 ZŠ
64	47650621 Patrik Pánik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	431,45 €	s DPH	11.03.2025		12		Výpočtová technika - materiál ZŠ
65	54587549 PNT IT s. r. o. Tomášikova 1008/15 05001 Revúca	135,90 €	s DPH	11.03.2025		5		Osadenie dátovej zásuvky, patchovanie, demontáž a montáž rack rozvadzaca
66	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	1 100,90 €	s DPH	12.03.2025				Réžia, stravné ZŠ, ŠKD 02/2025

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 30.04.2025

5 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
67	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	103,55 €	s DPH	12.03.2025				Stravné ZŠ, ŠKD 02/2025
68	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	189,88 €	s DPH	12.03.2025				Réžia, stravné ŠJ 02/2025
69	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	17,86 €	s DPH	12.03.2025				Stravné ŠJ 02/2025
70	17262895 OPRAVA A MONTÁŽ VÁH , DOMIK Alexander Rudná 85 04801 Rožňava	328,00 €	s DPH	12.03.2025		9		Nastavenie váh pred úradným overením ŠJ
71	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	323,12 €	s DPH	12.03.2025				Vodné, stočné ŠJ
72	31565531 IMI TRADE, s. r. o. Jánošíkova 21 01001 Žilina	362,27 €	s DPH	13.03.2025		eshop		Fľaše z RPET a papierové darčekové tašky s potlačou školy
73	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	488,24 €	s DPH	12.03.2025				Vodné, stočné ZŠ
74	35739487 NAY, a. s. Tuhovská 15 83006 Bratislava	57,59 €	s DPH	17.03.2025		eshop		Nákup mikrovlnnej rúry ZŠ
75	35843136 OfficeLand, s. r. o. Stará Vajnorská 11 83104 Bratislava	135,33 €	s DPH	17.03.2025		eshop		Nákup zásuvkových boxov, záznamových kníh a kníh návštev ZŠ
76	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	6 219,08 €	s DPH	13.03.2025				Teplo ZŠ 02/2025
77	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	1 946,50 €	s DPH	13.03.2025				Teplo ŠJ 02/2025
78	41458940 VČIELKYSAMOTARKY.sk - Július Jahnátek Horná 33/33 94106 Komjatice	60,00 €	s DPH	24.03.2025				Materiál včielky ZŠ
79	50528041 osobnyudaj.sk, s. r. o. Mlýnske Nivy 5 82109 Bratislava-mestská časť Ružinov	33,89 €	s DPH	25.03.2025				Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií 03/2025
80	56235321 Bianka Antalová Terézie Vansovej 1170/6 05001 Revúca	156,00 €	s DPH	26.03.2025		16		Upratovacie služby
81	31369308 RELIA, s. r. o. Trnavská 80 82102 Bratislava	123,00 €	s DPH	28.03.2025				Pristup "obsah" upgrade dp 31.12.2025
82	54587549 PNT IT s. r. o. Tomášikova 1008/15 05001 Revúca	192,00 €	s DPH	31.03.2025		15		Inštalácia OS Windows 11 PRO, aktualizácia a zmena BIOS UEFI, teplovodivá pasta

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 30.04.2025

6 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
83	47650621 Patrik Pánik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	346,78 €	s DPH	31.03.2025		14		Výpočtová technika - materiál ZŠ, farebná tlač
84	31565531 IMI TRADE, s. r. o. Jánošíkova 21 01001 Žilina	20,91 €	s DPH	31.03.2025		eshop		Grafické práce ZŠ
85	52265820 Gastroslužby PK, s. r. o. Vlková 79 05972 Vlková	892,37 €	s DPH	19.03.2025		13		Oprava elektrického šporáka Kromet, elektrického kotla 150l, variča - dvojplatičky ŠJ
86	55974481 Technické služby mesta Revúca Terézie Vansovej 1231/23 05001 Revúca	221,30 €	s DPH	01.04.2025		17		Pretláčanie odpadu ZŠ
87	55974481 Technické služby mesta Revúca Terézie Vansovej 1231/23 05001 Revúca	137,49 €	s DPH	01.04.2025		19		Pretláčanie odpadu ZŠ
88	43791085 FERDINANDY, s. r. o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	47,70 €	s DPH	02.04.2025				Platba za pripojenie k internetu na obdobie od 01.04.2025 do 30.06.2025 ZŠ
89	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	405,00 €	s DPH	03.04.2025				Lektorská činnosť ZŠ 03/2025
90	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	852,44 €	s DPH	03.04.2025				Réžia, stravné ZŠ, ŠKD 03/2025
91	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	80,18 €	s DPH	03.04.2025				Stravné ZŠ, ŠKD 03/2025
92	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	141,40 €	s DPH	03.04.2025				Réžia, stravné ŠJ 03/2025
93	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	13,30 €	s DPH	03.04.2025				Stravné ŠJ 03/2025
94	55687946 EDUCENTRUM, s. r. o. Južná trieda 2801/2A 04001 Košice-mestská časť Juh	1 053,00 €	s DPH	03.04.2025				Workshop Ako seba motivovať a tak predísť vyhoreniu pre 27 účastníkov
95	50049224 Mgr. Martina Bottová, s. r. o. Muráň 210 04901 Muráň	100,00 €	s DPH	07.04.2025		20		Seminár na tému "Komunikácia ambulancie klinickej psychológie a školy ohľadom "spoločných" detí"
96	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	73,80 €	s DPH	07.04.2025				Služby CO 03/2025 ZŠ
97	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	91,01 €	s DPH	07.04.2025				Telefón 03/2025 ZŠ
98	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	30,44 €	s DPH	07.04.2025				Mobil 03/2025 ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 30.04.2025

7 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
99	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	682,85 €	s DPH	08.04.2025				Elektrina ZŠ 03/2025
100	37954521 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	306,00 €	s DPH	09.04.2025		22		Overenie váh ŠJ
101	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	751,20 €	s DPH	08.04.2025				Elektrina ŠJ 03/2025
102	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	19,68 €	s DPH	08.04.2025				Odber kuchynského odpadu ŠJ 03/2025
103	53344154 Oto Hroba STEPS NITRA Novozámocká 161 94905 Nitra	172,24 €	s DPH	09.04.2025				Vysávač ZŠ
104	54587549 PNT IT s. r. o. Tomášikova 1008/15 05001 Revúca	35,00 €	s DPH	09.04.2025		24		Výmena dielu ASUS ZŠ
105	47650621 Patrik Pánik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	74,86 €	s DPH	09.04.2025		23		Výpočtová technika - ASUS orig. batéria ZŠ
106	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	46,82 €	s DPH	09.04.2025				Mobil 03/2025 ZŠ
107	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	4 560,43 €	s DPH	09.04.2025				Teplo ZŠ 03/2025
108	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	1 389,64 €	s DPH	09.04.2025				Teplo ŠJ 03/2025
109	50528041 osobnyudaj.sk, s. r. o. Mlynské Nivy 5 82109 Bratislava-mestská časť Ružinov	13,89 €	s DPH	11.04.2025				Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 03/2025
110	50528041 osobnyudaj.sk, s. r. o. Mlynské Nivy 5 82109 Bratislava-mestská časť Ružinov	75,03 €	s DPH	11.04.2025				Služby v oblasti šikany a kyberšikany 04/2025
111	50528041 osobnyudaj.sk, s. r. o. Mlynské Nivy 5 82109 Bratislava-mestská časť Ružinov	61,50 €	s DPH	11.04.2025				Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 04/2025
112	46480471 Matúš Karabin - Hudobné Centrum Allendého 2756/30 05951 Poprad-Matejovce	11,48 €	s DPH	14.04.2025				Materiál - kábel Soundking BJJ230 ZŠ
113	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	69,50 €	s DPH	14.04.2025				Telefón ŠJ 03/2025
114	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	300,00 €	s DPH	15.04.2025				Servis výpočtovej techniky 03/2025 ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 30.04.2025

8 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
115	47650621 Patrik Pánik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	39,75 €	s DPH	15.04.2025		25		Materiál ZŠ
116	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	60,00 €	s DPH	15.04.2025		26		Demontáž RACK 19" rozvádzača, výmena napätového prvku ZŠ
117	17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava Šafárikova 17 04801 Rožňava	135,30 €	s DPH	15.04.2025		18		Kancelársky materiál - popisovače na tabuľu, farebné papiere ZŠ
118	26426218 Seminaria, s. r. o. Symfonická 1425/3 15800 Praha 5	98,52 €	s DPH	15.04.2025				Seminár ZŠ
119	37543962 Jolana Mitrová M-M SERVIS Prevádzka: Muránska 1333/8 05001 Revúca	3 890,00 €	s DPH	16.04.2025		27		Traktorová kosačka ZŠ
120	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	184,50 €	s DPH	16.04.2025		28		Vypracovanie dokumentácie CO na podmienky školy ZŠ
121	56235321 Bianka Antalová Terézie Vansovej 1170/6 05001 Revúca	221,00 €	s DPH	07.04.2025		21		SLUŽBY ZŠ
122	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	42,81 €	s DPH	23.04.2025				Mobil 04/2025 ZŠ
123	42166292 J A Slovensko , n. o. Bratislava Pribinova 4195/25 81109 Bratislava - Staré Mesto	70,00 €	s DPH	30.04.2025				Služby ZŠ - Vzdelávací program 2025/2026
124	56235321 Bianka Antalová Terézie Vansovej 1170/6 05001 Revúca	234,00 €	s DPH	30.04.2025		29		Upratovacie služby