

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 : 30.06.2025

1 / 13

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 : 30.06.2025

2 / 13

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 : 30.06.2025

3 / 13

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 : 30.06.2025

4 / 13

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 : 30.06.2025

5 / 13

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 : 30.06.2025

6 / 13

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 - dvojplatničky 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 : 30.06.2025

7 / 13

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 : 30.06.2025

8 / 13

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
125	26426218 Seminaria, s. r. o. Symfonická 1425/3 15800 Praha 5	12,10 €	s DPH	01.05.2025				Seminár ZŠ
126	26426218 Seminaria, s. r. o. Symfonická 1425/3 15800 Praha 5	14,93 €	s DPH	02.05.2025				Seminár ZŠ
127	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	30,44 €	s DPH	05.05.2025				Mobil 04/2025 ZŠ
128	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	91,01 €	s DPH	05.05.2025				Telefón 04/2025 ZŠ
129	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	450,00 €	s DPH	05.05.2025				Lektorská činnosť ZŠ 04/2025
130	52247040 KOMENSKÝ VIRAL, s. r. o. Park mládeže 1 04001 Košice	48,00 €	s DPH	05.05.2025				Služby - Študentský časopis Bez námahy
131	50199412 Miroslav Petráš - AUTODOPRAVA, s. r. o. Mníšany 140 04916 Magnezitovce	338,25 €	s DPH	05.05.2025		30		Preprava autobusom na trase Revúca-Badín a späť ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 30.06.2025

9 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
132	47650621 Patrik Pánik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	117,80 €	s DPH	05.05.2025		31		Materiál ZŠ - toner, OPC drum valce pre tlačiareň ZŠ
133	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	73,80 €	s DPH	06.05.2025				Služby CO 04/2025 ZŠ
134	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	1 042,32 €	s DPH	06.05.2025				Réžia, stravné ZŠ, ŠKD 04/2025
135	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	98,04 €	s DPH	06.05.2025				Stravné ZŠ, ŠKD 04/2025
136	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	155,54 €	s DPH	06.05.2025				Réžia, stravné ŠJ 04/2025
137	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	14,63 €	s DPH	06.05.2025				Stravné ŠJ 04/2025
138	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	703,60 €	s DPH	09.05.2025				Elektrina ZŠ 04/2025
139	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	794,77 €	s DPH	09.05.2025				Elektrina ŠJ 04/2025
140	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	69,50 €	s DPH	08.05.2025				Telefón ŠJ 04/2025
141	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	256,43 €	s DPH	09.05.2025		33		Preprava osôb na trase Revúca-Dolný Kubín a späť ZŠ
142	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	46,82 €	s DPH	09.05.2025				Mobil 04/2025 ZŠ
143	52165531 WEOPACK, s. r. o. Drevárska 23/1649 90201 Pezinok	352,03 €	s DPH	12.05.2025		eshop		Materiál - papierové vrecká na príbory ŠJ
144	50528041 osobnyudaj.sk, s. r. o. Mlynské Nivy 5 82109 Bratislava-mestská časť Ružinov	61,50 €	s DPH	13.05.2025				Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 05/2025
145	56235321 Bianka Antalová Terézie Vansovej 1170/6 05001 Revúca	156,00 €	s DPH	13.05.2025		34		Upratovacie služby
146	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	3 536,41 €	s DPH	12.05.2025				Teplo ZŠ 04/2025
147	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	19,68 €	s DPH	12.05.2025				Odber kuchynského odpadu ŠJ 04/2025

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 30.06.2025

10 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
148	17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava Šafárikova 17 04801 Rožňava	66,19 €	s DPH	14.05.2025		32		Kancelársky materiál - popisovače na tabuľu, zvýrazňovače, samolep. bloky ZŠ
149	51742209 MT Holding Slovakia, s. r. o. Belince 144 95612 Belince	804,63 €	s DPH	15.05.2025		eshop		Plechová garáž ZŠ
150	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	732,47 €	s DPH	19.05.2025		35		Kancelársky papier ZŠ
151	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	1 143,53 €	s DPH	12.05.2025				Teplo ŠJ 04/2025
152	50528041 osobnyudaj.sk, s. r. o. Mlýnske Nivy 5 82109 Bratislava-mestská časť Ružinov	75,03 €	s DPH	22.05.2025				Služby v oblasti šikany a kyberšikany 05/2025
153	36562939 Alza.sk s. r. o. Sliacská 1/D 83102 Bratislava- Nové Mesto	882,44 €	s DPH	22.05.2025		eshop		Kamera outdoorová GoPro HERO 13 s príslušenstvom ZŠ
154	31592503 Poradca podnikateľa, s. r. o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	233,70 €	s DPH	22.05.2025				Ročný prístup na online portál Verejná správa SR ZŠ
155	48329461 Webex.digital, s. r. o. Ostrovského 2 04001 Košice - Juh	73,80 €	s DPH	22.05.2025				Doména, hosting zshviezdoslavka.sk na obdobie od 21.07.2025 do 20.07.2026 ZŠ
156	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	37,82 €	s DPH	22.05.2025				Mobil 05/2025 ZŠ
157	47650621 Patrik Pánik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	245,20 €	s DPH	29.05.2025		36		Záložné zdroje 2 ks
158	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	600,00 €	s DPH	29.05.2025				Servis výpočtovej techniky 04.,05./2025 ZŠ
159	34124705 MzdyServis, s.r.o. Frana Mojtu 16 94901 Nitra	100,86 €	s DPH	29.05.2025				Služby ZŠ - DRAK encyklopédia mzdového účtovníctva
160	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	435,00 €	s DPH	30.05.2025				Lektorská činnosť ZŠ 05/2025
161	50528041 osobnyudaj.sk, s. r. o. Mlýnske Nivy 5 82109 Bratislava-mestská časť Ružinov	61,50 €	s DPH	02.06.2025				Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 06/2025
162	50528041 osobnyudaj.sk, s. r. o. Mlýnske Nivy 5 82109 Bratislava-mestská časť Ružinov	75,03 €	s DPH	02.06.2025				Služby v oblasti šikany a kyberšikany 06/2025
163	45021457 VSP - Stredný Gemer Lubeník 222 04918 Lubeník	99,00 €	s DPH	03.06.2025		41		Školenie ZŠ - Využitie umelej inteligencie v riadení

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 30.06.2025

11 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
164	37543962 Jolana Mitrová M-M SERVIS Prevádzka: Muránska 1333/8 05001 Revúca	185,90 €	s DPH	03.06.2025	Galovičová Monika Mgr.	40		Servis kosačky ZŠ
165	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	73,80 €	s DPH	03.06.2025				Služby CO 05/2025 ZŠ
166	26426218 Seminaria, s. r. o. Symfonická 1425/3 15800 Praha 5	14,93 €	s DPH	04.06.2025				Seminár ZŠ
167	26426218 Seminaria, s. r. o. Symfonická 1425/3 15800 Praha 5	13,04 €	s DPH	04.06.2025				Seminár ZŠ
168	26426218 Seminaria, s. r. o. Symfonická 1425/3 15800 Praha 5	14,93 €	s DPH	03.06.2025				Seminár ZŠ
169	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	1 068,58 €	s DPH	04.06.2025				Réžia, stravné ZŠ, ŠKD 05/2025
170	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	100,51 €	s DPH	04.06.2025				Stravné ZŠ, ŠKD 05/2025
171	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	183,82 €	s DPH	04.06.2025				Réžia, stravné ŠJ 05/2025
172	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	17,29 €	s DPH	04.06.2025				Stravné ŠJ 05/2025
173	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. - Stavebniny Revúca Železničná 227/48 05001 Revúca	177,23 €	s DPH	04.06.2025		39		Materiál ZŠ
174	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	90,59 €	s DPH	04.06.2025				Telefón 05/2025 ZŠ
175	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	820,75 €	s DPH	06.06.2025				Elektrina ŠJ 05/2025
176	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	691,56 €	s DPH	06.06.2025				Elektrina ZŠ 05/2025
177	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	295,00 €	s DPH	06.06.2025				Služby aSc Agenda 2026 ZŠ
178	53517814 Mgr. Mária Albertová Budovateľov 819/24 98101 Hnúšťa	70,00 €	s DPH	05.06.2025		43		Služby ZŠ
179	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	30,44 €	s DPH	05.06.2025				Mobil 05/2025 ZŠ
180	50462997 Fatralandia, agentúra zážitkov, o. z. Narcisová 17 94901 Nitra	128,00 €	s DPH	05.06.2025			5002/1	Škola v prírode 2025 ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 30.06.2025

12 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
181	50462997 Fatralandia, agentúra zážitkov, o. z. Narcisová 17 94901 Nitra	4 864,00 €	s DPH	05.06.2025			5003/1	Škola v prírode 2025 ZŠ
182	50199412 Miroslav Petráš - AUTODOPRAVA, s. r. o. Mníšany 140 04916 Magnezitovce	12,00 €	s DPH	05.06.2025		37		Preprava autobusom ŠVP
183	50199412 Miroslav Petráš - AUTODOPRAVA, s. r. o. Mníšany 140 04916 Magnezitovce	468,00 €	s DPH	05.06.2025		38		Preprava autobusom ŠVP
184	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	69,50 €	s DPH	06.06.2025				Telefón ŠJ 05/2025
185	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	713,20 €	s DPH	06.06.2025				Teplo ŠJ 05/2025
186	43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	4 409,15 €	s DPH	30.05.2025		eshop		Učebnice ZŠ
187	45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	1 465,20 €	s DPH	04.06.2025		eshop		Učebnice ZŠ
188	35927097 LiberaTerra, s.r.o. Levanduľová 5 82107 Bratislava	1 281,00 €	s DPH	03.06.2025		eshop		Učebnice ZŠ
189	51692881 preskoly.sk s. r. o. Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava	1 464,24 €	s DPH	06.06.2025		eshop		Učebnice ZŠ
190	50682911 KONTUR Promotion, s. r. o. Muráň 308 04901 Muráň	103,32 €	s DPH	11.06.2025		46		Potlač súprav športových tričiek a krátkych nohavíc ZŠ
191	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	50,42 €	s DPH	10.06.2025		45		Čistiace prostriedky ZŠ
192	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	801,43 €	s DPH	10.06.2025				Vodné, stočné ZŠ
193	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	46,82 €	s DPH	10.06.2025				Mobil 05/2025 ZŠ
194	56235321 Bianka Antalová Terézie Vansovej 1170/6 05001 Revúca	234,00 €	s DPH	10.06.2025		48		Upratovacie služby
195	17323266 Orbis Pictus Istropolitana, s. r. o. Hrachová 34 82105 Bratislava	3 418,20 €	s DPH	10.06.2025		eshop		Učebnice ZŠ
196	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	591,51 €	s DPH	10.06.2025				Vodné, stočné ŠJ
197	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	37,81 €	s DPH	10.06.2025		44		Materiál ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 30.06.2025

13 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
198	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	19,68 €	s DPH	11.06.2025				Odber kuchynského odpadu ŠJ 05/2025
199	17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava Šafárikova 17 04801 Rožňava	102,21 €	s DPH	13.06.2025		47		Kancelársky materiál ZŠ
200	56235321 Bianka Antalová Terézie Vansovej 1170/6 05001 Revúca	156,00 €	s DPH	16.06.2025		49		Upratovacie služby ZŠ
201	43337112 MIR-CAT Krstieň Miroslav Muráň č. 308 04901 Muráň	110,00 €	s DPH	17.06.2025		42		Preprava žiakov mikrobusedom ZŠ
202	52394476 Pandriak advertising, s. r. o. Pezinská 5104 90101 Malacky	62,00 €	s DPH	19.06.2025		eshop		MATERIÁL ZŠ
203	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	89,00 €	s DPH	18.06.2025		email		Služby aSc rozvrhy 2026 ZŠ
204	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	37,82 €	s DPH	23.06.2025				Mobil 06/2025 ZŠ
205	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	335,00 €	s DPH	23.06.2025				Servis výpočtovej techniky 06./2025+inštalácia OS Windows 11 UEFI ZŠ
206	47650621 Patrik Pánik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	32,90 €	s DPH	23.06.2025		50		Materiál - výpočtová technika ZŠ
207	56235321 Bianka Antalová Terézie Vansovej 1170/6 05001 Revúca	156,00 €	s DPH	25.06.2025		51		Upratovacie služby ZŠ
208	44200595 BIANKO Ján Boggero Hurbanova 1491/14 03101 Liptovský Mikuláš	335,75 €	s DPH	27.06.2025		52		Poznámkové bloky s perom a potlačou, pero kovové s potlačou ZŠ
209	47019948 iFix, s. r. o. Námestie hraničiarov 6/A 85103 Bratislava	149,70 €	s DPH	27.06.2025				Organizéry na telefóny ZŠ