

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 : 30.11.2021

1 / 20

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	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	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	36045403 STEFE THS s.r.o.	949,03 €	s DPH	12.01.2021				TEPLO ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 30.11.2021

2 / 20

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19	Okružná 42/9 05001 Revúca 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	469,00 €	s DPH	11.01.2021				ELEKTRINA SJ
20	Mlynská 31 04291 Košice 35763469 Slovak Telekom,a.s	29,91 €	s DPH	27.01.2021				MOBIL ZŠ
21	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	34,90 €	s DPH	27.01.2021				MOBIL ZŠ
22	Námestie slobody 6 81762 Bratislava KUPSITO Milan Čelko	152,96 €	s DPH	02.02.2021				MATERIÁL ZŠ
23	Sobieskeho 7 34480 Jablonka 24226106 BODYBE - Love your skin	55,00 €	s DPH	05.02.2021				RESPIRATORY
24	Fraňa Kráľa 16 96681 Žarnovica 36440531 MARTINUS.sk, s.r.o.	322,01 €	s DPH	08.02.2021				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
25	Gorkého 4 03601 Martin 35763469 Slovak Telekom,a.s	63,56 €	s DPH	08.02.2021				TELEFÓN ZŠ
26	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 27082440 ALZA.cz, a. s.	203,30 €	s DPH	08.02.2021				MATERIÁL KAMERY ZŠ
27	Jateční 33a 17000 Praha 7 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	278,69 €	s DPH	08.02.2021				ELEKTRINA ZŠ
28	Mlynská 31 04291 Košice 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	3,00 €	s DPH	08.02.2021				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
29	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	60,48 €	s DPH	08.02.2021				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
30	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	25,92 €	s DPH	08.02.2021				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
31	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	230,69 €	s DPH	08.02.2021				ELEKTRINA SJ
32	Mlynská 31 04291 Košice 35763469 Slovak Telekom,a.s	52,86 €	s DPH	10.02.2021				TELEFÓN ŠJ
33	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	15,00 €	s DPH	10.02.2021				MOBIL ZŠ
34	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36045403 STEFE THS s.r.o.	4 282,55 €	s DPH	10.02.2021				TEPLO ZŠ
35	Okružná 42/9 05001 Revúca 31672795 HÁZY, s.r.o.	53,46 €	s DPH	10.02.2021				MATERIÁL ZŠ
36	Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca 43858015 Mgr. Pavol Kalmár	260,00 €	s DPH	10.02.2021				SLUŽBY ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 30.11.2021

3 / 20

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 36045403 STEFE THS s.r.o.	991,22 €	s DPH	10.02.2021				TEPLO ŠJ
44	Okružná 42/9 05001 Revúca 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	20,95 €	s DPH	24.02.2021				MATERIÁL ZŠ
45	Priemyselná 306 05001 Revúca 00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.	20,44 €	s DPH	24.02.2021				POISTNÉ ZŠ
46	Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1 00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.	4,48 €	s DPH	24.02.2021				POISTNÉ ZŠ
47	Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	7,00 €	s DPH	01.03.2021				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
48	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	106,56 €	s DPH	01.03.2021				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
49	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	95,04 €	s DPH	01.03.2021				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
50	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 31633986 JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o.	262,16 €	s DPH	03.03.2021				MATERIÁL ZŠ
51	Považská Teplá 602 01705 Považská Bystrica 35763469 Slovak Telekom,a.s	63,56 €	s DPH	05.03.2021				TELEFÓN ZŠ
52	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35908718 RAABE,s.r.o.	168,00 €	s DPH	05.03.2021				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
53	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 46199004 NCRC, Ing. Nosál	72,00 €	s DPH	05.03.2021				SLUŽBY ZŠ
54	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	253,37 €	s DPH	08.03.2021				ELEKTRINA ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 30.11.2021

4 / 20

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
55	Mlynská 31 04291 Košice 31331131 ŠEVT, a. s.	68,93 €	s DPH	08.03.2021				MATERIÁL ZŠ
56	Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica 36045403 STEFE THS s.r.o.	3 830,95 €	s DPH	08.03.2021				TEPLO ZŠ
57	Okružná 42/9 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	15,00 €	s DPH	09.03.2021				MOBIL ZŠ
58	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	61,88 €	s DPH	09.03.2021				TELEFÓN ŠJ
59	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 44200595 BIANKO Ján Boggero	669,00 €	s DPH	10.03.2021				MATERIÁL ZŠ
60	Hurbanova 1491/14 03101 Liptovský Mikuláš 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	241,01 €	s DPH	08.03.2021				ELEKTRINA SJ
61	Mlynská 31 04291 Košice 36309591 Vineria, s. r. o.	163,50 €	s DPH	11.03.2021				RESPIRATORY
62	Štúrove námestie 18 91101 Trenčín 36605751 MEPIS HEALTHCARE, s. r. o.	80,00 €	s DPH	11.03.2021				RESPIRATORY
63	1. mája 220/19 05801 Poprad 50982516 LUBICA, s. r. o.	74,25 €	s DPH	12.03.2021				RESPIRATORY
64	Vajnorská 131/A 83104 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	30,00 €	s DPH	15.03.2021				MOBIL ZŠ
65	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s.	185,60 €	s DPH	16.03.2021				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ
66	Komenského 50 04248 Košice 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s.	64,48 €	s DPH	16.03.2021				VODNÉ STOČNÉ ŠJ
67	Komenského 50 04248 Košice 34129863 INTA, s.r.o.	19,20 €	s DPH	16.03.2021				KUCH. ODPAD ŠJ
68	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 46709576 COMP, s. r. o.	38,12 €	s DPH	18.03.2021				MATERIÁL ZŠ
69	Husova 539 46851 Smržovka 35763469 Slovak Telekom,a.s	29,91 €	s DPH	23.03.2021				MOBIL ZŠ
70	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36045403 STEFE THS s.r.o.	897,88 €	s DPH	08.03.2021				TEPLO ŠJ
71	Okružná 42/9 05001 Revúca 17262895 OPRAVA A MONTÁŽ VÁH , DOMIK Alexander	174,00 €	s DPH	22.03.2021				OPRAVY A ÚDRŽBA ŠJ
72	Rudná 85 04801 Rožňava 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 : 30.11.2021

5 / 20

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 36045403 STEFE THS s.r.o.	920,47 €	s DPH	12.04.2021				TEPLO ŠJ
81	Okružná 42/9 05001 Revúca 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 36045403 STEFE THS s.r.o.	3 799,90 €	s DPH	12.04.2021				TEPLO ZŠ
85	Okružná 42/9 05001 Revúca 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 : 30.11.2021

6 / 20

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 : 30.11.2021

7 / 20

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 36045403 STEFE THS s.r.o.	3 383,89	€ s DPH	11.05.2021				TEPLO ZŠ
113	Okružná 42/9 05001 Revúca 36045403 STEFE THS s.r.o.	770,27	€ s DPH	11.05.2021				TEPLO ŠJ
114	Okružná 42/9 05001 Revúca 11782889 AD REM distribučná agentúra	256,20	€ s DPH	11.05.2021				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
115	Bojnická 10 83104 Bratislava 3 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	Mokrú Lúka 226 05001 Revúca 43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Košice	48,00	€ s DPH	31.05.2021				SLUŽBY ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 30.11.2021

8 / 20

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 Léq 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 36045403 STEFE THS s.r.o.	10,56 €	s DPH	07.06.2021				TEPLO ZŠ
142	Okružná 42/9 05001 Revúca 36391000 DOXX - Stravné lístky, s. r. o.	788,19 €	s DPH	08.06.2021				STRAVNÉ LÍSTKY
143	Kálov 356 01001 Žilina 36045403 STEFE THS s.r.o.	520,09 €	s DPH	08.06.2021				TEPLO ŠJ
144	Okružná 42/9 05001 Revúca 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	690,47 €	s DPH	07.06.2021				ELEKTRINA SJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 30.11.2021

9 / 20

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	Veľký 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
160	Mokrá Lúka 226 05001 Revúca 00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.	33,02 €	s DPH	29.06.2021				POISTNÉ ZŠ
161	Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1 00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.	33,02 €	s DPH	29.06.2021				POISTNÉ ZŠ
162	Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1 00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.	33,02 €	s DPH	29.06.2021				POISTNÉ ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 30.11.2021

10 / 20

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
163	Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1 43791085 FERDINANDY, s. r. o.	47,70 €	s DPH	01.07.2021				SLUŽBY ZŠ
164	Tomášikova 1177/20 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	979,44 €	s DPH	01.07.2021				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
165	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	265,00 €	s DPH	01.07.2021				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
166	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 50463489 LG Bau-Trade, s. r. o.	13,30 €	s DPH	01.07.2021				MATERIÁL ZŠ
167	Železničná 227/48 05001 Revúca 45736324 Nemocnica s poliklinikou, n. o. Revúca	210,00 €	s DPH	06.07.2021				SLUŽBY ZŠ
168	Litovelská 25 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	90,57 €	s DPH	06.07.2021				TELEFÓN ZŠ
169	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	69,96 €	s DPH	07.07.2021				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
170	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	21,20 €	s DPH	07.07.2021				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
171	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37547259 PETRÁŠ M. - Osobná a nákladná autodoprava	120,00 €	s DPH	12.07.2021				SLUŽBY ZŠ ASU SZP
172	Magnezitovce č. 140 04916 Magnezitovce 4337112 MIR-CAT Krštieň Miroslav	96,00 €	s DPH	12.07.2021				SLUŽBY ZŠ ASU SZP
173	Muráň č. 308 04901 Muráň 47650621 PÁNIK Patrik	33,90 €	s DPH	12.07.2021				MATERIÁL ZŠ
174	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 31435079 Gastro-Haal s.r.o.	4 700,00 €	s DPH	12.07.2021				STROJE ŠJ
175	Považská 16 94067 Nové Zámky 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	347,76 €	s DPH	12.07.2021				ELEKTRINA ZŠ
176	Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	725,63 €	s DPH	12.07.2021				ELEKTRINA SJ
177	Mlynská 31 04291 Košice 36045403 STEFE THS s.r.o.	438,41 €	s DPH	12.07.2021				TEPLO ŠJ
178	Okružná 42/9 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	59,88 €	s DPH	12.07.2021				TELEFÓN ŠJ
179	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	15,00 €	s DPH	12.07.2021				MOBIL ZŠ
180	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s.	483,92 €	s DPH	13.07.2021				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 30.11.2021

11 / 20

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
181	Komenského 50 04248 Košice 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s.	358,93 €	s DPH	13.07.2021				VODNÉ STOČNÉ ŠJ
182	Komenského 50 04248 Košice 17081173 CompAct spol.s.r.o.	116,24 €	s DPH	13.07.2021				MATERIÁL ZŠ
183	Daxnerova 1397/15 05001 Revúca 46199004 NCRC, Ing. Nosál	72,00 €	s DPH	13.07.2021				SLUŽBY ZŠ
184	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	79,00 €	s DPH	14.07.2021				SLUŽBY ZŠ
185	Svoradova 7/1 81103 Bratislava 43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Košice	18,00 €	s DPH	14.07.2021				SLUŽBY ZŠ
186	Park Mládeže 1 04001 Košice 34129863 INTA, s.r.o.	19,20 €	s DPH	15.07.2021				KUCH. ODPAD ŠJ
187	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 35763469 Slovak Telekom,a.s	31,14 €	s DPH	16.07.2021				MOBIL ZŠ
188	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 46795537 BROS'S TECHNOLOGY, s. r. o.	112,10 €	s DPH	16.07.2021				UČEBNÉ POMOCKY ZŠ ASU SZP
189	Zimná 893/9 06401 Stará Lubovňa 31331131 ŠEVT, a. s.	50,52 €	s DPH	20.07.2021				MATERIÁL ZŠ
190	Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica 32961065 BaM Stolarstvo - Ján Berzény	1 446,12 €	s DPH	20.07.2021				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
191	Muráň č. 150 04901 Muráň 36054259 Slovenská autobusová doprava Lučenec, a. s.	90,00 €	s DPH	23.07.2021				SLUŽBY ZŠ
192	Mikušovská cesta 17 98401 Lučenec 43829171 AITEC, s.r.o.	102,30 €	s DPH	23.07.2021				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
193	Slovinská 12 82104 Bratislava 27082440 ALZA.cz, a. s.	64,63 €	s DPH	26.07.2021				ČISTIACE PROSTRIEDKY POU
194	Jateční 33a 17000 Praha 7 36391000 DOXX - Stravné lístky, s. r. o.	162,87 €	s DPH	26.07.2021				STRAVNÉ LÍSTKY
195	Kálov 356 01001 Žilina 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s.	203,42 €	s DPH	28.07.2021				SLUŽBY ZŠ
196	Komenského 50 04248 Košice 31688497 JANETE s.r.o.	399,59 €	s DPH	02.08.2021				ČISTIACE PROSTRIEDKY POU
197	Hviezdoslavova 5 04801 Roznava 47533544 FISCHER Meiko	64,00 €	s DPH	29.07.2021				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
198	Muráň 374 04901 MURÁŇ INTRUM Slovakia, s. r. o., JUDr. Ján Šoltés	50,44 €	s DPH	02.08.2021				POISTNÉ ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 30.11.2021

12 / 20

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
199	Mýtna 48 81107 Bratislava 48108570 PANET.IT, s.r.o.	300,00 €	s DPH	04.08.2021				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
200	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 46013644 ROMADONA Krštieň Roman	487,60 €	s DPH	04.08.2021				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
201	Sv. Quirina 1547/4 05001 Revúca 50971085 ADLUNI COMPANY LTD	48,10 €	s DPH	03.08.2021				MATERIÁL ZŠ
202	Železničná 66 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	90,57 €	s DPH	04.08.2021				TELEFÓN ZŠ
203	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 43858015 Mgr. Pavol Kalmár	260,00 €	s DPH	04.08.2021				SLUŽBY ZŠ
204	Mateja Hrebendu 144/6 98505 Kokava nad Rimavicou 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	163,87 €	s DPH	05.08.2021				ELEKTRINA ZŠ
205	Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	271,80 €	s DPH	05.08.2021				ELEKTRINA SJ
206	Mlynská 31 04291 Košice 50463489 LG Bau-Trade, s. r. o.	472,71 €	s DPH	16.08.2021				MATERIÁL ZŠ
207	Železničná 227/48 05001 Revúca 48108570 PANET.IT, s.r.o.	300,00 €	s DPH	16.08.2021				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
208	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 48108570 PANET.IT, s.r.o.	209,10 €	s DPH	16.08.2021				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
209	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 45404585 Revízie, opravy, predaj J.Fatľa	222,00 €	s DPH	16.08.2021				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
210	Clementisa 1211/14 05001 Revúca 46199004 NCRC, Ing. Nosál	72,00 €	s DPH	16.08.2021				SLUŽBY ZŠ
211	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	15,00 €	s DPH	16.08.2021				MOBIL ZŠ
212	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	59,88 €	s DPH	16.08.2021				TELEFÓN ŠJ
213	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36045403 STEFE THS s.r.o.	440,21 €	s DPH	16.08.2021				TEPLO ŠJ
214	Okružná 42/9 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	34,36 €	s DPH	17.08.2021				MOBIL ZŠ
215	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 32961065 BaM Stolárstvo - Ján Berzény	941,28 €	s DPH	19.08.2021				MATERIÁL ZŠ
216	Muráň č. 150 04901 Muráň 35763469 Slovak Telekom,a.s	29,91 €	s DPH	20.08.2021				MOBIL ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 30.11.2021

13 / 20

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
217	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	34,90 €	s DPH	24.08.2021				MOBIL ZŠ
218	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35975946 Disig, a. s.	105,60 €	s DPH	25.08.2021				SLUŽBY ZŠ
219	Záhradnícka 151 82108 Bratislava 30842654 Slovenská obchodná a priemyselná komora	47,00 €	s DPH	25.08.2021				SLUŽBY ZŠ
220	Grosslingová 4 81603 Bratislava 44413467 B2B Partner, s.r.o.	492,00 €	s DPH	25.08.2021				NÁBYTOK ZS
221	Šulekova 2 81106 Bratislava 03440818 Pártystany-Jičín, s. r. o.	1 651,56 €	s DPH	25.08.2021				MATERIÁL ZŠ
222	Hrušňová 1201 50601 Jičín 44195591 Z+M servis, a. s.	159,04 €	s DPH	26.08.2021				MATERIÁL VZDEL.POUKAZY
223	Martinčekova 17 82101 Bratislava 31703186 SOS electronic, s.r.o.	153,00 €	s DPH	26.08.2021				MATERIÁL ŠJ
224	Pri prachárni 16 04011 Košice 45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	31,50 €	s DPH	30.08.2021				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
225	Krompašská 510/96 04011 Košice 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	236,05 €	s DPH	30.08.2021				ČISTIACE PROSTRIEDKY POU
226	Priemyselná 306 05001 Revúca 31688497 JANETE s.r.o.	90,98 €	s DPH	31.08.2021				ČISTIACE PROSTRIEDKY POU
227	Hviezdoslavova 5 04801 Roznava 35927097 LiberaTerra, s.r.o.	1 881,40 €	s DPH	31.08.2021				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
228	Levanduľová 5 82107 Bratislava 42166292 J A Slovensko , n. o. Bratislava	50,00 €	s DPH	03.09.2021				SEMINÁR ZŠ
229	Pribinova 4195/25 81109 Bratislava - Staré Mesto 47650621 PÁNIK Patrik	505,70 €	s DPH	06.09.2021				VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
230	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 50463489 LG Bau-Trade, s. r. o.	411,49 €	s DPH	06.09.2021				MATERIÁL ZŠ
231	Železničná 227/48 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	275,60 €	s DPH	06.09.2021				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
232	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	131,44 €	s DPH	06.09.2021				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
233	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 35763469 Slovak Telekom,a.s	90,57 €	s DPH	06.09.2021				TELEFÓN ZŠ
234	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 48108570 PANET.IT, s.r.o.	300,00 €	s DPH	06.09.2021				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 30.11.2021

14 / 20

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
235	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 47650621 PÁNIK Patrik	797,70 €	s DPH	07.09.2021				VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
236	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 48108570 PANET.IT, s.r.o.	568,08 €	s DPH	07.09.2021				SLUŽBY ZŠ
237	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	221,57 €	s DPH	09.09.2021				ELEKTRINA ZŠ
238	Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	254,82 €	s DPH	09.09.2021				ELEKTRINA SJ
239	Mlynská 31 04291 Košice 17081173 CompAct spol.s.r.o.	350,38 €	s DPH	09.09.2021				MATERIÁL ZŠ
240	Daxnerova 1397/15 05001 Revúca 45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ	1 762,03 €	s DPH	14.09.2021				SLUŽBY ZŠ
241	Mokrý Lúka 132 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	15,00 €	s DPH	14.09.2021				MOBIL ZŠ
242	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 46199004 NCRC, Ing. Nosáf	72,00 €	s DPH	14.09.2021				SLUŽBY ZŠ
243	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	1 099,90 €	s DPH	14.09.2021				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
244	Krompašská 510/96 04011 Košice 44500211 MAPA Slovakia Trade, s. r. o.	771,90 €	s DPH	14.09.2021				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
245	Škultétyho 3 94911 Nitra 31688497 JANETE s.r.o.	53,50 €	s DPH	14.09.2021				PRACOVNE OBLECENIE ZS
246	Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava 36045403 STEFE THS s.r.o.	446,70 €	s DPH	14.09.2021				TEPLO ŠJ
247	Okružná 42/9 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	59,88 €	s DPH	14.09.2021				TELEFÓN ŠJ
248	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ	410,15 €	s DPH	14.09.2021				OPRAVY A ÚDRŽBA ŠJ
249	Mokrý Lúka 132 05001 Revúca 00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.	10,41 €	s DPH	16.09.2021				POISTNÉ ZŠ
250	Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1 35763469 Slovak Telekom,a.s	35,00 €	s DPH	16.09.2021				MOBIL ZŠ
251	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 32961065 BaM Stolarstvo - Ján Berzety	772,80 €	s DPH	17.09.2021				MATERIÁL ZŠ
252	Muráň č. 150 04901 Muráň 76361055 Ing. Jiří Baksa	71,60 €	s DPH	20.09.2021				MATERIÁL ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 30.11.2021

15 / 20

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
253	Kaly - Zahrada 40 59455 Dolní Loučky 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s.	382,08 €	s DPH	21.09.2021				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ
254	Komenského 50 04248 Košice 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s.	204,68 €	s DPH	21.09.2021				VODNÉ STOČNÉ ŠJ
255	35763469 Slovak Telekom,a.s	29,91 €	s DPH	23.09.2021				MOBIL ZŠ
256	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 47650621 PÁNIK Patrik	23,03 €	s DPH	27.09.2021				MATERIÁL ZŠ
257	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 10901795 Szelec Attila	390,21 €	s DPH	29.09.2021				OPRAVY A ÚDRŽBA ŠJ
258	1. mája 387 98002 Jesenské 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	1 160,02 €	s DPH	01.10.2021				ČISTIACE PROSTRIEDKY
259	Priemyselná 306 05001 Revúca 43791085 FERDINANDY, s. r. o.	47,70 €	s DPH	01.10.2021				SLUŽBY ZŠ
260	Tomášikova 1177/20 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	886,16 €	s DPH	01.10.2021				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
261	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	203,52 €	s DPH	01.10.2021				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
262	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 00585441 Kooperatíva poistovňa, a.	11,63 €	s DPH	04.10.2021				POISTNÉ ZŠ
263	Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1 00585441 Kooperatíva poistovňa, a.	836,08 €	s DPH	01.10.2021				POISTNÉ ZŠ
264	Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1 31688497 JANETE s.r.o.	259,79 €	s DPH	01.10.2021				ČISTIACE PROSTRIEDKY POU
265	Hviezdoslavova 5 04801 Roznava 35763469 Slovak Telekom,a.s	90,57 €	s DPH	05.10.2021				TELEFÓN ZŠ
266	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 47650621 PÁNIK Patrik	35,72 €	s DPH	05.10.2021				MATERIÁL ZŠ
267	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 48108570 PANET.IT, s.r.o.	53,00 €	s DPH	05.10.2021				SLUŽBY ZŠ
268	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 47650621 PÁNIK Patrik	203,55 €	s DPH	05.10.2021				MATERIÁL ZŠ
269	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	231,66 €	s DPH	08.10.2021				MATERIAL ZS
270	Priemyselná 306 05001 Revúca 43858015 Mgr. Pavol Kalmár	260,00 €	s DPH	08.10.2021				SLUŽBY ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 30.11.2021

16 / 20

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
271	Mateja Hrebendu 144/6 98505 Kokava nad Rimavicou 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	409,09 €	s DPH	08.10.2021				ELEKTRINA ZŠ, ŠKD, CVČ, POU
272	Mlynská 31 04291 Košice 36045403 STEFE THS s.r.o.	485,09 €	s DPH	08.10.2021				TEPLO ŠJ
273	Okružná 42/9 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	59,88 €	s DPH	08.10.2021				TELEFÓN ŠJ
274	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	604,66 €	s DPH	08.10.2021				ELEKTRINA SJ
275	Mlynská 31 04291 Košice 35763469 Slovak Telekom,a.s	15,00 €	s DPH	08.10.2021				MOBIL ZŠ
276	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35908718 RAABE,s.r.o.	99,00 €	s DPH	08.10.2021				SLUŽBY ZŠ
277	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 162957 IVES	216,00 €	s DPH	11.10.2021				SLUŽBY ZŠ
278	Cs.armády 20 04118 Kosice 26426218 Seminaria, s. r. o.	39,00 €	s DPH	11.10.2021				SEMINÁR ZŠ
279	Symfonická 1425/3 15800 Praha 5 36515388 UNIZDRAV Prešov, s. r. o.	1 005,50 €	s DPH	14.10.2021				OCHRANNE POMOCKY ZS
280	Františkánske námestie 3/A 08001 Prešov 46199004 NCRC, Ing. Nosál	72,00 €	s DPH	14.10.2021				SLUŽBY ZŠ
281	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 40733718 Pharm. Dr. Jana Strinková	720,00 €	s DPH	18.10.2021				OCHRANNE POMOCKY ZS
282	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 46771158 EURONAL, s. r. o.	207,74 €	s DPH	15.10.2021				ČISTIACE PROSTRIEDKY POU
283	Zlatovská 27 91105 Trenčín 35763469 Slovak Telekom,a.s	35,00 €	s DPH	15.10.2021				MOBIL ZŠ
284	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 33449341 ALTAIR Janka ŠMELKOVÁ	262,32 €	s DPH	15.10.2021				REVÍZIE ZŠ
285	Jarková 342/11 04925 DOBŠINÁ 34129863 INTA, s.r.o.	9,60 €	s DPH	15.10.2021				KUCH. ODPAD ŠJ
286	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 00585441 Kooperatíva poistovňa, a.	4,05 €	s DPH	18.10.2021				POISTNÉ ZŠ
287	Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1 36018619 TERMOBYT,s.r.o.	210,80 €	s DPH	18.10.2021				MATERIÁL ZŠ
288	Muránska 382 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	29,91 €	s DPH	25.10.2021				MOBIL ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 30.11.2021

17 / 20

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
289	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36649694 ELEKTRO-TECHNIK, s. r. o.	139,00 €	s DPH	26.10.2021				MATERIÁL POU ZŠ
290	Muránska 1332/6 05001 Revúca 17081173 CompAct spol.s.r.o.	846,60 €	s DPH	26.10.2021				ŽHN POMOCKY
291	Daxnerova 1397/15 05001 Revúca 31348262 WOLTERS KLUWER, s.r.o.	161,00 €	s DPH	27.10.2021				SLUŽBY ZŠ
292	Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	361,99 €	s DPH	27.10.2021				ČISTIACE PROSTRIEDKY SJ
293	Priemyselná 306 05001 Revúca 51700263 Prognessa, s. r. o.	492,00 €	s DPH	27.10.2021				SLUŽBY ZŠ
294	Slobody 27 98022 Veľký Blh 51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o.	30,00 €	s DPH	02.11.2021				SEMINÁR ZŠ
295	Družstevná 232/2 04001 Košice 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	275,60 €	s DPH	02.11.2021				RÉZIA STRAVNÉ SJ
296	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	824,68 €	s DPH	02.11.2021				RÉZIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
297	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.	167,39 €	s DPH	02.11.2021				POISTNÉ ZŠ
298	Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1 46199004 NCRC, Ing. Nosál	72,00 €	s DPH	03.11.2021				SLUŽBY ZŠ
299	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 51328551 DAVS, s. r. o.	122,34 €	s DPH	04.11.2021				MATERIÁL CVČ
300	Vojtaššákova 602/106 02744 Tvrdošín 31633986 JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o.	220,18 €	s DPH	04.11.2021				UČEBNÉ POMOCKY CVČ
301	Považská Teplá 602 01705 Považská Bystrica 35763469 Slovak Telekom,a.s	90,57 €	s DPH	04.11.2021				TELEFÓN ZŠ
302	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o.	30,00 €	s DPH	04.11.2021				SEMINÁR ZŠ
303	Družstevná 232/2 04001 Košice 36045403 STEFE THS s.r.o.	2 951,35 €	s DPH	08.11.2021				TEPLO ZŠ, ŠKD, CVČ, POU
304	Okružná 42/9 05001 Revúca 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	539,16 €	s DPH	08.11.2021				ELEKTRINA ZŠ, CVČ, POU
305	Mlynská 31 04291 Košice 35763469 Slovak Telekom,a.s	59,88 €	s DPH	09.11.2021				TELEFÓN ŠJ
306	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	15,00 €	s DPH	09.11.2021				MOBIL ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 30.11.2021

18 / 20

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
307	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 50971085 ADLUNI COMPANY LTD	240,30 €	s DPH	09.11.2021				MATERIÁL ZŠ
308	Železničná 66 05001 Revúca 47533544 FISCHER Meiko	240,00 €	s DPH	10.11.2021				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
309	Muráň 374 04901 MURÁŇ 50463489 LG Bau-Trade, s. r. o.	123,65 €	s DPH	09.11.2021				MATERIÁL ZŠ
310	Železničná 227/48 05001 Revúca 40733254 Deratizácia MVDr.Duda	150,00 €	s DPH	10.11.2021				DEZINSEKCIA, DERATIZÁCIA
311	Dobsinského 849/23 05001 Revúca 43733077 KnihArt T. KRŠKOVÁ	498,03 €	s DPH	10.11.2021				KNIHY ŠKD
312	Magnezitárov 1206/8 05001 Revúca 43733077 KnihArt T. KRŠKOVÁ	495,50 €	s DPH	10.11.2021				KNIHY ŠKD
313	Magnezitárov 1206/8 05001 Revúca 17081173 CompAct spol.s.r.o.	104,28 €	s DPH	10.11.2021				MATERIÁL ZŠ
314	Daxnerova 1397/15 05001 Revúca 43733077 KnihArt T. KRŠKOVÁ	100,70 €	s DPH	10.11.2021				MATERIÁL ZŠ
315	Magnezitárov 1206/8 05001 Revúca 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	646,56 €	s DPH	08.11.2021				ELEKTRINA SJ
316	Mlynská 31 04291 Košice 36045403 STEFE THS s.r.o.	625,48 €	s DPH	08.11.2021				TEPLO ŠJ
317	Okružná 42/9 05001 Revúca 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	540,00 €	s DPH	11.11.2021				MATERIAL ZS
318	Priemyselná 306 05001 Revúca 28626249 Krimar, s. r. o.	289,29 €	s DPH	11.11.2021				UČEBNÉ POMOCKY CVČ
319	Hálkova 1456/11 73601 Havířov 36311723 inSPORTline, s.r.o.	187,19 €	s DPH	11.11.2021				UČEBNÉ POMOCKY CVČ
320	Električná 6471 91101 Trenčín 36311723 inSPORTline, s.r.o.	96,99 €	s DPH	11.11.2021				UČEBNÉ POMOCKY CVČ
321	Električná 6471 91101 Trenčín 28255356 MedHelp, s. r. o.	39,90 €	s DPH	12.11.2021				UČEBNÉ POMOCKY CVČ
322	Kozinova 789 29001 Poděbrady ERREA Slovakia	173,40 €	s DPH	12.11.2021				MATERIÁL CVČ
323	Zd. Nejedlého 26 93401 Levice 35908718 RAABE,s.r.o.	73,45 €	s DPH	15.11.2021				MATERIÁL ZŠ
324	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 36409154 TEMPO KONDELA, s. r. o.	966,90 €	s DPH	15.11.2021				MATERIÁL ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 30.11.2021

19 / 20

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
325	Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín 34129863 INTA, s.r.o.	9,60 €	s DPH	12.11.2021				KUCH. ODPAD ŠJ
326	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 48108570 PANET.IT, s.r.o.	900,00 €	s DPH	18.11.2021				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
327	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 47650621 PÁNIK Patrik	121,02 €	s DPH	18.11.2021				MATERIÁL ZŠ
328	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 44742509 SPORT INDUSTRY, s. r. o.	1 076,40 €	s DPH	18.11.2021				UČEBNÉ POMOCKY CVČ
329	Suvorovova 28 90201 Pezinok 27518876 eFitness.sk	171,72 €	s DPH	12.11.2021				UČEBNÉ POMOCKY CVČ
330	Radlická 220 15800 Praha 5 35763469 Slovak Telekom,a.s	35,00 €	s DPH	18.11.2021				MOBIL ZŠ
331	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 97056986 eobuwie.pl, a. s.	100,00 €	s DPH	19.11.2021				MATERIÁL CVČ
332	Nowy Kisielin - Nowa 9 66002 Zielona Góra 47078839 INSGRAF, s.r.o.	459,00 €	s DPH	19.11.2021				UČEBNÉ POMOCKY CVČ
333	P. Pázmaňa 51/19 92701 ŠĀLA 35320214 DATAS - Lučivjanský Rudolf	319,60 €	s DPH	22.11.2021				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
334	Obchodná 81/29 05201 Hrabušice 36311723 inSPORTline, s.r.o.	185,79 €	s DPH	23.11.2021				UČEBNÉ POMOCKY CVČ
335	Električná 6471 91101 Trenčín 36515388 UNIZDRAV Prešov, s. r. o.	309,50 €	s DPH	24.11.2021				OCHRANNE POMOCKY ZS
336	Františkánske námestie 3/A 08001 Prešov 35763469 Slovak Telekom,a.s	29,91 €	s DPH	24.11.2021				MOBIL ZŠ
337	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 42334829 IALF o. z. - IALF PROJEKTY	20,00 €	s DPH	24.11.2021				SLUŽBY ZŠ
338	Tallerova 4 81102 Bratislava 43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Košice	248,40 €	s DPH	24.11.2021				SLUŽBY ZŠ
339	Park Mládeže 1 04001 Košice 44986823 Herman Slovakia Production, s. r. o.	210,00 €	s DPH	25.11.2021				MATERIÁL POU
340	Mokrá Lúka 226 05001 Revúca 26426218 Seminaria, s. r. o.	69,00 €	s DPH	30.11.2021				SEMINÁR ZŠ
341	Symfonická 1425/3 15800 Praha 5 27792064 MASTER SPORT, s. r. o.	140,00 €	s DPH	26.11.2021				UČEBNÉ POMOCKY CVC
342	Provozní 5560/1b 72200 Třebovice, Ostrava 36264822 INFOA, s. r. o.	334,38 €	s DPH	30.11.2021				UČEBNÉ POMOCKY POU

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2021
do : 30.11.2021

20 / 20

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
343	Komenského 438/59 90901 Skalica 36320439 DAFFER, s.r.o.	2 600,00 €	s DPH	25.11.2021				NÁBYTOK ZS
344	Včelárska 1 97101 Prievidza 31688497 JANETE s.r.o.	43,70 €	s DPH	30.11.2021				PRACOVNE OBLEČENIE ZS
345	Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava 46118985 DRÁČIK - DIVI, s. r. o. Gajova 13 81109 Bratislava	524,21 €	s DPH	30.11.2021				MATERIÁL ŠKD