

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 : 01.01.2023
do : 28.02.2023

1 / 3

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	02.01.2023				SLUŽBY ZŠ
2	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	2 657,44 €	s DPH	10.01.2023				TEPLO ZŠ, ŠKD
3	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	10.01.2023				SLUŽBY ZŠ
4	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	48,00 €	s DPH	10.01.2023				MOBIL ZŠ
5	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	105,48 €	s DPH	10.01.2023				TELEFÓN ZŠ
6	17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava Šafárikova 17 04801 Rožňava	81,43 €	s DPH	11.01.2023		1		MATERIÁL ZŠ
7	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. - Stavebniny Revúca Železničná 227/48 05001 Revúca	368,00 €	s DPH	11.01.2023		2		INTERIEROVE VYBAVENIE ZS
8	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 833,01 €	s DPH	12.01.2023				ELEKTRINA ZŠ, ŠKD, POU
9	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	781,74 €	s DPH	16.01.2023				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
10	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	61,72 €	s DPH	10.01.2023				TELEFÓN ŠJ
11	46969951 REPRESS, spol. s. r. o. Plucárna 3594/10 69501 Hodonín	28,49 €	s DPH	17.01.2023				MATERIÁL ZŠ
12	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	1 032,22 €	s DPH	10.01.2023				TEPLO SJ
13	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 340,57 €	s DPH	11.01.2023				ELEKTRINA SJ
14	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	187,86 €	s DPH	16.01.2023				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
15	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	33,00 €	s DPH	23.01.2023				MOBIL ZŠ
16	31672795 HÁZY, s.r.o. Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca	203,04 €	s DPH	23.01.2023		4		MATERIÁL ZŠ
17	52174514 DREVOLUX.sk, s. r. o. Francisciho 417/7 05001 REVÚCA	1 519,04 €	s DPH	20.01.2023		3		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ S MATERIALOM

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 28.02.2023

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18	43770746 J&J ONDRIK, s.r.o. Železničná 231/56 05001 REVÚCA	3 411,60 €	s DPH	24.01.2023		5		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
19	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	22,45 €	s DPH	24.01.2023				MOBIL ZŠ
20	30283680 EXPRES SERVIS D.Holý Janka Kráľa 884/10 05001 Revúca	349,00 €	s DPH	27.01.2023		6		CHLADNICKA ZS
21	27947807 PRINTSTEP, s. r. o. Jičínská 226/17 13000 Praha 3	104,06 €	s DPH	01.02.2023				MATERIÁL ZŠ
22	35765038 ELEKTROSPED, a. s. Diaľničná cesta 6015/12A 90301 Senec	520,70 €	s DPH	02.02.2023				ELEKTROSPOTREBIČE
23	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	846,38 €	s DPH	03.02.2023				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
24	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	02.02.2023				SLUŽBY ZŠ
25	43792138 CK AZAD, s. r. o. Medvedzie 148-29 02744 Tvrdošín	6 750,00 €	s DPH	24.01.2023		7		LYŽIARSKY VÝCVIK ZŠ
26	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. - Stavebniny Revúca Železničná 227/48 05001 Revúca	142,16 €	s DPH	02.02.2023		8		MATERIAL ZS
27	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	230,28 €	s DPH	03.02.2023				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
28	43967663 KARCHER Slovakia, s. r. o. Bratislavská 31 94901 Nitra	219,00 €	s DPH	07.02.2023				ELEKTROSPOTREBICE
29	17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava Šafárikova 17 04801 Rožňava	28,49 €	s DPH	07.02.2023		9		MATERIÁL ZŠ
30	31672795 HÁZY, s.r.o. Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca	23,75 €	s DPH	07.02.2023		10		MATERIÁL ZŠ
31	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	24,00 €	s DPH	07.02.2023				MOBIL ZŠ
32	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	61,39 €	s DPH	08.02.2023				TELEFÓN ŠJ
33	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	21,00 €	s DPH	08.02.2023		11		MATERIÁL ZŠ
34	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	300,00 €	s DPH	08.02.2023				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
35	47124709 ELARK, s.r.o. Sv. Quirina 1564/2 05001 Revúca	564,00 €	s DPH	08.02.2023		12		MATERIÁL ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 28.02.2023

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
36	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	48,00 €	s DPH	09.02.2023				MOBIL ZŠ
37	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	5 977,56 €	s DPH	09.02.2023				TEPLO ZŠ, ŠKD
38	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	2 754,29 €	s DPH	09.02.2023				ELEKTRINA ZŠ, ŠKD
39	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	1 934,95 €	s DPH	09.02.2023				TEPLO SJ
40	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	19,20 €	s DPH	09.02.2023				KUCHYNSKÝ ODPAD ŠJ
41	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	16,78 €	s DPH	15.02.2023		13		MATERIÁL ZŠ
42	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	105,48 €	s DPH	23.02.2023				TELEFÓN ZŠ
43	54587549 PNT IT s. r. o. Tomášikova 1008/15 05001 Revúca	1 175,00 €	s DPH	23.02.2023		14		SLUŽBY ZŠ
44	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	494,40 €	s DPH	24.02.2023		15		VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
45	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	33,00 €	s DPH	23.02.2023				MOBIL ZŠ
46	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	240,00 €	s DPH	24.02.2023				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
47	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 591,42 €	s DPH	09.02.2023				ELEKTRINA SJ
48	50678230 LIFTTES, s. r. o. Česká 30/102 97901 Rimavská Sobota	72,00 €	s DPH	23.02.2023		16		OPRAVY A ÚDRŽBA ŠJ