

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 : 30.04.2023

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	02.01.2023				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. Plučárna 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
18	43770746 J&J ONDRIK, s.r.o.	3 411,60 €	s DPH	24.01.2023		5		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 30.04.2023

2 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19	Železničná 231/56 05001 REVÚCA 35763469 Slovak Telekom,a.s	22,45 €	s DPH	24.01.2023				MOBIL ZŠ
20	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 30283680 EXPRES SERVIS D.Holý	349,00 €	s DPH	27.01.2023		6		CHLADNICKA ZS
21	Janka Kráľa 884/10 05001 Revúca 27947807 PRINTSTEP, s. r. o.	104,06 €	s DPH	01.02.2023				MATERIÁL ZŠ
22	Jičínská 226/17 13000 Praha 3 35765038 ELEKTROSPED, a. s.	520,70 €	s DPH	02.02.2023				ELEKTROSPOTREBIČE
23	Diaľničná cesta 6015/12A 90301 Senec 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	846,38 €	s DPH	03.02.2023				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
24	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 46199004 NCRC, Ing. Nosál	72,00 €	s DPH	02.02.2023				SLUŽBY ZŠ
25	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 43792138 CK AZAD, s. r. o.	6 750,00 €	s DPH	24.01.2023		7		LYŽIARSKY VÝCVIK ZŠ
26	Medvedzie 148-29 02744 Tvrdošín 50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. - Stavebniny Revúca	142,16 €	s DPH	02.02.2023		8		MATERIAL ZS
27	Železničná 227/48 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	230,28 €	s DPH	03.02.2023				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
28	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 43967663 KARCHER Slovakia, s. r. o.	219,00 €	s DPH	07.02.2023				ELEKTROSPOTREBICE
29	Bratislavská 31 94901 Nitra 17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava	28,49 €	s DPH	07.02.2023		9		MATERIÁL ZŠ
30	Šafárikova 17 04801 Rožňava 31672795 HÁZY, s.r.o.	23,75 €	s DPH	07.02.2023		10		MATERIÁL ZŠ
31	Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	24,00 €	s DPH	07.02.2023				MOBIL ZŠ
32	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	61,39 €	s DPH	08.02.2023				TELEFÓN ŠJ
33	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 47650621 PÁNIK Patrik	21,00 €	s DPH	08.02.2023		11		MATERIÁL ZŠ
34	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 48108570 PANET.IT, s.r.o.	300,00 €	s DPH	08.02.2023				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
35	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 47124709 ELARK, s.r.o.	564,00 €	s DPH	08.02.2023		12		MATERIÁL ZŠ
36	Sv. Quirina 1564/2 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	48,00 €	s DPH	09.02.2023				MOBIL ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 30.04.2023

3 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
37	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36045403 STEFE THS s.r.o.	5 977,56 €	s DPH	09.02.2023				TEPLO ZŠ, ŠKD
38	Okružná 42/9 05001 Revúca 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	2 754,29 €	s DPH	09.02.2023				ELEKTRINA ZŠ, ŠKD
39	Mlynská 31 04291 Košice 36045403 STEFE THS s.r.o.	1 934,95 €	s DPH	09.02.2023				TEPLO SJ
40	Okružná 42/9 05001 Revúca 34129863 INTA, s.r.o.	19,20 €	s DPH	09.02.2023				KUCHYNSKÝ ODPAD ŠJ
41	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 47650621 PÁNIK Patrik	16,78 €	s DPH	15.02.2023		13		MATERIÁL ZŠ
42	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	105,48 €	s DPH	23.02.2023				TELEFÓN ZŠ
43	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 54587549 PNT IT s. r. o.	1 175,00 €	s DPH	23.02.2023			14	SLUŽBY ZŠ
44	Tomášikova 1008/15 05001 Revúca 47650621 PÁNIK Patrik	494,40 €	s DPH	24.02.2023			15	VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
45	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	33,00 €	s DPH	23.02.2023				MOBIL ZŠ
46	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 47533544 FISCHER Meiko	240,00 €	s DPH	24.02.2023				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
47	Muráň 374 04901 MURÁŇ 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	1 591,42 €	s DPH	09.02.2023				ELEKTRINA SJ
48	Mlynská 31 04291 Košice 50678230 LIFTTES, s. r. o.	72,00 €	s DPH	23.02.2023			16	OPRAVY A ÚDRŽBA ŠJ
49	Česká 30/102 97901 Rimavská Sobota 47650621 PÁNIK Patrik	47,80 €	s DPH	24.02.2023			17	MATERIÁL ZŠ
50	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 47650621 PÁNIK Patrik	65,30 €	s DPH	24.02.2023			18	MATERIÁL ZŠ
51	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 47650621 PÁNIK Patrik	739,00 €	s DPH	24.02.2023			19	VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
52	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 31674020 Bytové hospodárstvo, s. r. o.	42,50 €	s DPH	06.03.2023			20	OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
53	T. Vansovej 1231/23 05001 Revúca 50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. - Stavebniny Revúca	8,70 €	s DPH	06.03.2023			21	MATERIAL ZS
54	Železničná 227/48 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	24,00 €	s DPH	06.03.2023				MOBIL ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 30.04.2023

4 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
55	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 48108570 PANET.IT, s.r.o.	339,00 €	s DPH	06.03.2023				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
56	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	927,18 €	s DPH	08.03.2023				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
57	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava	35,55 €	s DPH	08.03.2023		24		MATERIÁL ZŠ
58	Šafárikova 17 04801 Rožňava 46199004 NCRC, Ing. Nosál	72,00 €	s DPH	08.03.2023				SLUŽBY ZŠ
59	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 48108570 PANET.IT, s.r.o.	211,05 €	s DPH	07.03.2023		22		SLUŽBY ZŠ
60	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 36045403 STEFE THS s.r.o.	1 664,64 €	s DPH	06.03.2023				NEDOPLATOK TEPLO ZS
61	Okružná 42/9 05001 Revúca 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	1 436,52 €	s DPH	08.03.2023				ELEKTRINA ZŠ
62	Mlynská 31 04291 Košice 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	218,16 €	s DPH	08.03.2023				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
63	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 35763469 Slovak Telekom,a.s	61,39 €	s DPH	08.03.2023				TELEFÓN ŠJ
64	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36045403 STEFE THS s.r.o.	582,01 €	s DPH	06.03.2023				TEPLO SJ
65	Okružná 42/9 05001 Revúca 36045403 STEFE THS s.r.o.	6 043,39 €	s DPH	08.03.2023				TEPLO ZS
66	Okružná 42/9 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	48,00 €	s DPH	09.03.2023				MOBIL ZŠ
67	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 44200595 BIANKO Ján Boggero	275,00 €	s DPH	09.03.2023		23		SLUŽBY ZŠ
68	Hurbanova 1491/14 03101 Liptovský Mikuláš 35927097 LiberaTerra, s.r.o.	26,80 €	s DPH	10.03.2023				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
69	Levanduľová 5 82107 Bratislava 34129863 INTA, s.r.o.	19,20 €	s DPH	10.03.2023				KUCHYNSKÝ ODPAD ŠJ
70	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	183,48 €	s DPH	15.03.2023				ČISTIACE PROSTRIEDKY
71	Priemyselná 306 05001 Revúca 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	1 675,63 €	s DPH	08.03.2023				ELEKTRINA SJ
72	Mlynská 31 04291 Košice 17323266 Orbis Pictus Istropolitana, s. r. o.	24,00 €	s DPH	16.03.2023				KNIHY, UČEBNICE ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 30.04.2023

5 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
73	Hrachová 34 82105 Bratislava 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s.	552,46 €	s DPH	17.03.2023				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ
74	Komenského 50 04248 Košice 36409154 TEMPO KONDELA, s. r. o.	666,60 €	s DPH	17.03.2023				NÁBYTOK
75	Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín 52010281 Miroslav Kameník	78,83 €	s DPH	17.03.2023				NÁBYTOK
76	Sobieskeho 7 34480 Jablonka 52010281 Miroslav Kameník	132,90 €	s DPH	17.03.2023				NÁBYTOK
77	Sobieskeho 7 34480 Jablonka 36045403 STEFE THS s.r.o.	2 108,46 €	s DPH	08.03.2023				TEPLO SJ
78	Okružná 42/9 05001 Revúca 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s.	336,19 €	s DPH	16.03.2023				VODNÉ STOČNÉ ŠJ
79	Komenského 50 04248 Košice 43770746 J&J ONDRIK, s.r.o.	1 728,58 €	s DPH	22.03.2023		27		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
80	Železničná 231/56 05001 REVÚCA 43770746 J&J ONDRIK, s.r.o.	832,56 €	s DPH	22.03.2023		28		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
81	Železničná 231/56 05001 REVÚCA 35763469 Slovak Telekom,a.s	33,00 €	s DPH	23.03.2023				MOBIL ZŠ
82	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	105,48 €	s DPH	23.03.2023				TELEFÓN ZŠ
83	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 32965532 Reklama, Strinka Marcel	160,00 €	s DPH	23.03.2023				MATERIÁL ZŠ
84	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 11836547 FITSTAR, s. r. o. - bazaroveregaly.sk	84,00 €	s DPH	23.03.2023				NÁBYTOK
85	Videňská 132/100 61900 Brno 17262895 OPRAVA A MONTÁŽ VÁH , DOMIK Alexander	226,00 €	s DPH	23.03.2023				SLUŽBY ŠJ
86	Rudná 85 04801 Rožňava 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	104,16 €	s DPH	22.03.2023				MATERIÁL ŠJ
87	Priemyselná 306 05001 Revúca 17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava	813,40 €	s DPH	24.03.2023				POMOCKY ZHN
88	Šafárikova 17 04801 Rožňava 36631124 Slovenská pošta, a. s.	32,87 €	s DPH	27.03.2023				SLUŽBY ŠJ
89	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 28285425 Necy, s. r. o.	65,73 €	s DPH	27.03.2023				MATERIÁL ZŠ
90	Horní námestí 839 76321 Slavičín 47650621 PÁNIK Patrik	469,70 €	s DPH	30.03.2023		19		VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 30.04.2023

6 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
91	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 43008453 Felix Balog, PIANO SERVIS	700,00 €	s DPH	31.03.2023		34		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
92	Budkovce 415 07215 Budkovce 36268518 AJ Produkty, a. s.	817,56 €	s DPH	31.03.2023				INTERIEROVE VYBAVENIE ZŠ
93	Galvaniho 7/B 82104 Bratislava 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	1 208,87 €	s DPH	04.04.2023				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
94	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 35763469 Slovak Telekom,a.s	105,57 €	s DPH	04.04.2023				TELEFÓN ZŠ
95	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 47533544 FISCHER Meiko	328,00 €	s DPH	04.04.2023				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
96	Muráň 374 04901 MURÁŇ 17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava	121,28 €	s DPH	04.04.2023		24		MATERIÁL ŠKD
97	Šafárikova 17 04801 Rožňava 46199004 NCRC, Ing. Nosál	72,00 €	s DPH	04.04.2023				SLUŽBY ZŠ
98	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	262,99 €	s DPH	04.04.2023				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
99	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	60,17 €	s DPH	04.04.2023				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
100	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	13,09 €	s DPH	04.04.2023				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ŠJ
101	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 00328693 Mesto Revúca	1 012,60 €	s DPH	11.04.2023				KOMUNÁLNY ODPAD
102	Námestie Slobody 13/17 05001 Revúca 31331131 ŠEVT, a. s.	83,38 €	s DPH	12.04.2023				MATERIÁL ZŠ
103	Cementársená cesta 16 97472 Banská Bystrica 50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. - Stavebniny Revúca	216,88 €	s DPH	12.04.2023		21		MATERIAL ZS
104	Železničná 227/48 05001 Revúca 48108570 PANET.IT, s.r.o.	300,00 €	s DPH	12.04.2023				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
105	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 47650621 PÁNIK Patrik	24,90 €	s DPH	12.04.2023		19		MATERIAL ZŠ
106	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	48,00 €	s DPH	12.04.2023				MOBIL ZŠ
107	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36045403 STEFE THS s.r.o.	4 958,46 €	s DPH	12.04.2023				TEPLO ZS, SKD, CVC
108	Okružná 42/9 05001 Revúca 36045403 STEFE THS s.r.o.	1 834,14 €	s DPH	12.04.2023				TEPLO SJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 30.04.2023

7 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
109	Okružná 42/9 05001 Revúca 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	1 501,54 €	s DPH	13.04.2023				ELEKTRINA ZŠ, ŠKD
110	Mlynská 31 04291 Košice 36018619 TERMOBYT,s.r.o.	11,30 €	s DPH	17.04.2023				MATERIÁL ZŠ
111	Muránska 382 05001 Revúca 45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ	750,76 €	s DPH	17.04.2023				SLUŽBY ZŠ
112	Mokrá Lúka 132 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	61,39 €	s DPH	13.04.2023				TELEFÓN ŠJ
113	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 34129863 INTA, s.r.o.	19,20 €	s DPH	13.04.2023				KUCHYNSKÝ ODPAD ŠJ
114	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 48108570 PANET.IT, s.r.o.	22,00 €	s DPH	18.04.2023		22		MATERIAL ZŠ
115	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 46644245 ANICO Slovakia, s. r. o.	58,68 €	s DPH	20.04.2023				MATERIÁL ZŠ
116	Tr. SNP 341/92 04011 Košice 52247040 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. Košice	48,00 €	s DPH	20.04.2023				SLUŽBY ZŠ
117	Park Mládeže 1 04001 Košice 37954521 Slovenská legálna metrológia, n.o.	233,40 €	s DPH	17.04.2023				OPRAVY A ÚDRŽBA ŠJ
118	Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	1 853,49 €	s DPH	13.04.2023				ELEKTRINA SJ
119	Mlynská 31 04291 Košice 26426218 Seminaria, s. r. o.	71,10 €	s DPH	21.04.2023				SEMINÁR ZŠ
120	Symfonická 1425/3 15800 Praha 5 31348262 WOLTERS KLUWER, s.r.o.	66,76 €	s DPH	21.04.2023				SLUŽBY ZŠ
121	Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2 35763469 Slovak Telekom,a.s	33,00 €	s DPH	24.04.2023				MOBIL ZŠ
122	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 31568114 TELCO systems, s. r. o.	36,72 €	s DPH	26.04.2023				MATERIÁL ZŠ
123	Zvolenská cesta 20 97405 Banská Bystrica 09877100 Kamping Trade, s. r. o. - SIGNAL nábytok	82,00 €	s DPH	26.04.2023				INTERIEROVE VYBAVENIE
124	Braunerova 563/7, Libeň 18000 Praha 35763469 Slovak Telekom,a.s	24,00 €	s DPH	28.04.2023				MOBIL ZŠ
125	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 47533544 FISCHER Meiko	328,00 €	s DPH	28.04.2023				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
126	Muráň 374 04901 MURÁŇ 32954956 ELEKTRO-SERVIS Ján Slanec	97,20 €	s DPH	28.04.2023		42		OPRAVY A ÚDRŽBA ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 30.04.2023

8 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
Ormisova 1 05001 Revúca								