

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, 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 : 31.08.2023

1 / 15

| 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 : 31.08.2023

2 / 15

| 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 : 31.08.2023

3 / 15

| 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 : 31.08.2023

4 / 15

| 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 | | 25 | | 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 : 31.08.2023

5 / 15

| 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 | | 31 | | 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 | | 30 | | SLUŽBY ŠJ |
| 86 | Rudná 85 04801 Rožňava 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 104,16 € | s DPH | 22.03.2023 | | 29 | | MATERIÁL ŠJ |
| 87 | Priemyselná 306 05001 Revúca 17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava | 813,40 € | s DPH | 24.03.2023 | | 32 | | POMOCKY ZHN |
| 88 | Šafárikova 17 04801 Rožňava 36631124 Slovenská pošta, a. s. | 32,87 € | s DPH | 27.03.2023 | | 26 | | 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 | | 33 | | VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 31.08.2023

6 / 15

| 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 | | 37 | | 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 | | 36 | | 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 | | 38 | | 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 : 31.08.2023

7 / 15

| 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 | | 35 | | MATERIÁL ZŠ |
| 111 | Muránska 382 05001 Revúca 45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ | 750,76 € | s DPH | 17.04.2023 | | 40 | | 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 | | 39 | | 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 | | 41 | | 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 : 31.08.2023

8 / 15

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---------------------------|
| 127 | Ormisova 1 05001 Revúca 17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava | 117,59 € | s DPH | 03.05.2023 | | 46 | | MATERIÁL ZŠ |
| 128 | Šafárikova 17 04801 Rožňava 50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. - Stavebniny Revúca | 244,32 € | s DPH | 04.05.2023 | | 45 | | MATERIAL ZS |
| 129 | Železničná 227/48 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s | 105,82 € | s DPH | 04.05.2023 | | | | TELEFÓN ZŠ |
| 130 | Námestie slobody 6 81762 Bratislava 31592503 Poradca podnikateľa, s. r. o. | 204,00 € | s DPH | 04.05.2023 | | | | SLUŽBY ZŠ |
| 131 | Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 31688497 JANETE s.r.o. Rožňava | 63,30 € | s DPH | 04.05.2023 | | 44 | | ČISTIACE PROSTRIEDKY ZS |
| 132 | Hviezdoslavova 5 04801 Rožňava 44483767 Východoslov. energetika, a.s. | 1 037,44 € | s DPH | 09.05.2023 | | | | ELEKTRINA ZŠ, ŠKD, CVC |
| 133 | Mlynská 31 04291 Košice 47650621 PÁNIK Patrik | 37,50 € | s DPH | 05.05.2023 | | 43 | | MATERIAL ZŠ |
| 134 | Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 44483767 Východoslov. energetika, a.s. | 1 316,08 € | s DPH | 09.05.2023 | | | | ELEKTRINA SJ |
| 135 | Mlynská 31 04291 Košice 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 | 855,27 € | s DPH | 09.05.2023 | | | | RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD |
| 136 | ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 | 42,57 € | s DPH | 09.05.2023 | | | | STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ, ŠKD |
| 137 | ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 46199004 NCRC, Ing. Nosál | 72,00 € | s DPH | 09.05.2023 | | | | SLUŽBY ZŠ |
| 138 | Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 | 229,84 € | s DPH | 09.05.2023 | | | | RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ |
| 139 | ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 | 11,44 € | s DPH | 09.05.2023 | | | | STRAVNÉ PRÍSPEVOK ŠJ |
| 140 | ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 35763469 Slovak Telekom,a.s | 61,39 € | s DPH | 11.05.2023 | | | | TELEFÓN ŠJ |
| 141 | Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36045403 STEFE THS s.r.o. | 3 215,16 € | s DPH | 11.05.2023 | | | | TEPLO ZS, SKD, CVC |
| 142 | Okružná 42/9 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s | 48,00 € | s DPH | 11.05.2023 | | | | MOBIL ZŠ |
| 143 | Námestie slobody 6 81762 Bratislava 26426218 Seminaria, s. r. o. | 71,10 € | s DPH | 17.05.2023 | | | | SEMINÁR ZŠ |
| 144 | Symfonická 1425/3 15800 Praha 5 52594734 Lean Commerce, s. r. o. | 18,29 € | s DPH | 17.05.2023 | | | | MATERIÁL ZŠ |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 31.08.2023

9 / 15

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-------------------------|
| 145 | Rosinská cesta 13 01008 Žilina 47078839 INSGRAF, s.r.o. | 1 840,00 € | s DPH | 17.05.2023 | | | | NÁBYTOK SKD |
| 146 | P. Pázmaňa 51/19 92701 ŠALA 34124705 MzdyServis, s.r.o. | 78,72 € | s DPH | 16.05.2023 | | | | SLUŽBY ZŠ |
| 147 | Frana Mojtu 16 94901 Nitra 34129863 INTA, s.r.o. | 19,20 € | s DPH | 15.05.2023 | | | | KUCHYNSKÝ ODPAD ŠJ |
| 148 | Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 36045403 STEFE THS s.r.o. | 1 126,26 € | s DPH | 11.05.2023 | | | | TEPLO SJ |
| 149 | Okružná 42/9 05001 Revúca 50734245 JAKS, s. r. o. | 82,50 € | s DPH | 23.05.2023 | | | | MATERIÁL ZŠ |
| 150 | Šarišský Štiavnik 68 09042 Šarišský Štiavnik 31672795 HÁZY, s.r.o. | 122,03 € | s DPH | 23.05.2023 | | 51 | | MATERIÁL ZŠ |
| 151 | Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s | 28,99 € | s DPH | 24.05.2023 | | | | MOBIL ZŠ |
| 152 | Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s | 33,00 € | s DPH | 24.05.2023 | | | | MOBIL ZŠ |
| 153 | Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 130,09 € | s DPH | 24.05.2023 | | 52 | | ČISTIACE PROSTRIEDKY ZS |
| 154 | Priemyselná 306 05001 Revúca 45284601 WACHUMBA ck, s. r. o. | 2 600,00 € | s DPH | 25.05.2023 | | 47 | | ŠKOLA V PRIRODE |
| 155 | P.Mudroňa 10 03601 Martin 45284601 WACHUMBA ck, s. r. o. | 4 550,00 € | s DPH | 25.05.2023 | | 48 | | ŠKOLA V PRIRODE |
| 156 | P.Mudroňa 10 03601 Martin 50199412 Miroslav Petráš - AUTODOPRAVA, s. r. o. | 400,00 € | s DPH | 19.05.2023 | | 49 | | PREPRAVA AUTOBUSOM ŠVP |
| 157 | Mníšany 140 04916 Magnezitovce 50199412 Miroslav Petráš - AUTODOPRAVA, s. r. o. | 700,00 € | s DPH | 25.05.2023 | | 50 | | PREPRAVA AUTOBUSOM ŠVP |
| 158 | Mníšany 140 04916 Magnezitovce 47533544 FISCHER Meiko | 336,00 € | s DPH | 31.05.2023 | | | | LEKTOR SLUŽBY ZŠ |
| 159 | Muráň 374 04901 MURÁŇ 48329461 Webex.digital, s. r. o. | 72,00 € | s DPH | 30.05.2023 | | | | DOMÉNA A WEBHOSTING |
| 160 | Ostrovského 2 04001 Košice - Juh 46199004 NCRC, Ing. Nosál | 72,00 € | s DPH | 30.05.2023 | | | | SLUŽBY ZŠ |
| 161 | Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava | 409,15 € | s DPH | 01.06.2023 | | 54 | | MATERIÁL ZŠ |
| 162 | Šafárikova 17 04801 Rožňava 35763469 Slovak Telekom,a.s | 24,00 € | s DPH | 05.06.2023 | | | | MOBIL ZŠ |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 31.08.2023

10 / 15

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---------------------------|
| 163 | Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s | 102,29 € | s DPH | 05.06.2023 | | | | TELEFON ZŠ |
| 164 | Námestie slobody 6 81762 Bratislava 31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 279,00 € | s DPH | 06.06.2023 | | | | SLUŽBY ZŠ |
| 165 | Svoradova 7/1 81103 Bratislava 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 | 1 124,89 € | s DPH | 07.06.2023 | | | | RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD |
| 166 | ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 | 55,99 € | s DPH | 07.06.2023 | | | | STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ, ŠKD |
| 167 | ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 | 349,18 € | s DPH | 07.06.2023 | | | | RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD |
| 168 | ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 | 17,38 € | s DPH | 07.06.2023 | | | | STRAVNÉ PRÍSPEVOK ŠJ |
| 169 | ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. - Stavebniny Revúca | 148,28 € | s DPH | 07.06.2023 | | 53 | | MATERIAL ZS |
| 170 | Železničná 227/48 05001 Revúca 44483767 Východoslov. energetika, a.s. | 1 102,04 € | s DPH | 08.06.2023 | | | | ELEKTRINA ZŠ, ŠKD |
| 171 | Mlynská 31 04291 Košice 51692881 preskoly.sk s. r. o. | 113,50 € | s DPH | 05.06.2023 | | | | KNIHY, UČEBNICE ZŠ |
| 172 | Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava 43829171 AITEC, s.r.o. | 2 857,69 € | s DPH | 30.05.2023 | | | | KNIHY, UČEBNICE ZŠ |
| 173 | Slovinská 12 82104 Bratislava 17323266 Orbis Pictus Istropolitana, s. r. o. | 760,10 € | s DPH | 06.06.2023 | | | | KNIHY, UČEBNICE ZŠ |
| 174 | Hrachová 34 82105 Bratislava 44483767 Východoslov. energetika, a.s. | 1 452,00 € | s DPH | 08.06.2023 | | | | ELEKTRINA SJ |
| 175 | Mlynská 31 04291 Košice 36045403 STEFE THS s.r.o. | 684,60 € | s DPH | 09.06.2023 | | | | TEPLO SJ |
| 176 | Okružná 42/9 05001 Revúca 34129863 INTA, s.r.o. | 28,80 € | s DPH | 08.06.2023 | | | | KUCHYNSKÝ ODPAD ŠJ |
| 177 | Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. | 740,17 € | s DPH | 09.06.2023 | | | | VODNÉ, STOČNÉ ZŠ |
| 178 | Komenského 50 04248 Košice 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. | 517,36 € | s DPH | 09.06.2023 | | | | VODNÉ STOČNÉ ŠJ |
| 179 | Komenského 50 04248 Košice 35763469 Slovak Telekom,a.s | 61,39 € | s DPH | 09.06.2023 | | | | TELEFÓN ŠJ |
| 180 | Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 96,00 € | s DPH | 09.06.2023 | | | | ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 31.08.2023

11 / 15

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------------|
| 181 | Priemyselná 306 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s | 48,00 € | s DPH | 12.06.2023 | | | | MOBIL ZŠ |
| 182 | Námestie slobody 6 81762 Bratislava 10901795 Szelec Attila | 414,00 € | s DPH | 14.06.2023 | | | | OPRAVY A ÚDRŽBA ŠJ |
| 183 | 1. mája 387 98002 Jesenské 48108570 PANET.IT, s.r.o. | 300,00 € | s DPH | 14.06.2023 | | | | OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ |
| 184 | Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 48108570 PANET.IT, s.r.o. | 300,00 € | s DPH | 14.06.2023 | | | | OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ |
| 185 | Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 40385426 Emil Ujacký - ELTRON | 485,00 € | s DPH | 13.06.2023 | | 56 | | SLUŽBY ZŠ |
| 186 | Ul. 17. novembra 955/16 07501 Trebišov 43791085 FERDINANDY, s. r. o. | 47,70 € | s DPH | 14.06.2023 | | | | SLUŽBY ZŠ |
| 187 | Tomášikova 1177/20 05001 Revúca 47533544 FISCHER Meiko | 507,87 € | s DPH | 16.06.2023 | | | | SLUŽBY ZŠ |
| 188 | Muráň 374 04901 MURÁŇ 51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. | 30,00 € | s DPH | 20.06.2023 | | | | SEMINÁR ZŠ |
| 189 | Družstevná 232/2 04001 Košice 44413467 B2B Partner, s.r.o. | 144,00 € | s DPH | 19.06.2023 | | | | MATERIÁL ZŠ |
| 190 | Šulekova 2 81106 Bratislava 40733254 MVDr. Jaroslav Duda | 140,00 € | s DPH | 26.06.2023 | | | | DEZINSEKCIA ŠJ |
| 191 | Dobšinského 849/23 05001 Revúca 48108570 PANET.IT, s.r.o. | 306,00 € | s DPH | 26.06.2023 | | | | SLUŽBY S MATERIALOM ZŠ |
| 192 | Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s | 33,00 € | s DPH | 26.06.2023 | | | | MOBIL ZŠ |
| 193 | Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. | 80,78 € | s DPH | 26.06.2023 | | | | SLUŽBY ZŠ |
| 194 | Komenského 50 04248 Košice 47533544 FISCHER Meiko | 272,00 € | s DPH | 30.06.2023 | | | | LEKTOR SLUŽBY ZŠ |
| 195 | Muráň 374 04901 MURÁŇ 44733135 Gastronomarket Tatry, s.r.o. | 699,96 € | s DPH | 30.06.2023 | | | | MATERIÁL ŠJ |
| 196 | 8. mája 44 05971 LUBICA 43791085 FERDINANDY, s. r. o. | 47,70 € | s DPH | 03.07.2023 | | | | SLUŽBY ZŠ |
| 197 | Tomášikova 1177/20 05001 Revúca 42166292 J A Slovensko , n. o. Bratislava | 60,00 € | s DPH | 03.07.2023 | | | | SEMINÁR ZŠ |
| 198 | Pribinova 4195/25 81109 Bratislava - Staré Mesto 06792316 MIA style, s. r. o. | 114,10 € | s DPH | 04.07.2023 | | | | MATERIÁL ZŠ |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 31.08.2023

12 / 15

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---------------------------|
| 199 | Nákladní 1 70200 Ostrava 11787171 EcomWire Factory, s. r. o. | 34,86 € | s DPH | 04.07.2023 | | | | MATERIÁL ZŠ |
| 200 | Rybná 716/24, Staré Mesto 11000 Praha 48108570 PANET.IT, s.r.o. | 300,00 € | s DPH | 04.07.2023 | | | | OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ |
| 201 | Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 47650621 PÁNIK Patrik | 39,60 € | s DPH | 04.07.2023 | | 60 | | MATERIAL ZŠ |
| 202 | Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s | 101,48 € | s DPH | 04.07.2023 | | | | TELEFON ZŠ |
| 203 | Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s | 24,00 € | s DPH | 04.07.2023 | | | | MOBIL ZŠ |
| 204 | Námestie slobody 6 81762 Bratislava 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 | 1 177,93 € | s DPH | 04.07.2023 | | | | RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD |
| 205 | ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 | 58,63 € | s DPH | 04.07.2023 | | | | STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ, ŠKD |
| 206 | ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 | 18,92 € | s DPH | 04.07.2023 | | | | STRAVNÉ PRÍSPEVOK ŠJ |
| 207 | ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 | 380,12 € | s DPH | 04.07.2023 | | | | RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ |
| 208 | ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 89,00 € | s DPH | 07.07.2023 | | | | SLUŽBY ZŠ |
| 209 | Svoradova 7/1 81103 Bratislava 46199004 NCRC, Ing. Nosál | 72,00 € | s DPH | 10.07.2023 | | | | SLUŽBY ZŠ |
| 210 | Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 31674020 Bytové hospodárstvo, s. r. o. | 261,37 € | s DPH | 10.07.2023 | | 61 | | OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ |
| 211 | T. Vansovej 1231/23 05001 Revúca 50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. - Stavebniny Revúca | 350,85 € | s DPH | 10.07.2023 | | 62 | | MATERIAL ZS |
| 212 | Železničná 227/48 05001 Revúca 17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava | 39,99 € | s DPH | 10.07.2023 | | 63 | | MATERIÁL ZŠ |
| 213 | Šafárikova 17 04801 Rožňava TENVINILO S.L - Tenstickers.sk | 65,24 € | s DPH | 04.07.2023 | | | | MATERIÁL ZŠ |
| 214 | C/ JACQUARD, No 44 08205 SABADELL 17658187 Český tisk, s. r. o. | 40,95 € | s DPH | 04.07.2023 | | | | MATERIÁL ZŠ |
| 215 | Jurečkova 643/20, Moravská Ostrava 70200 Ostrava 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 | 4,40 € | s DPH | 10.07.2023 | | | | STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ, ŠKD |
| 216 | ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 | 88,40 € | s DPH | 10.07.2023 | | | | RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 31.08.2023

13 / 15

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-----------------------------|
| 217 | ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 35763469 Slovak Telekom,a.s | 61,39 € | s DPH | 10.07.2023 | | | | TELEFÓN ŠJ |
| 218 | Námestie slobody 6 81762 Bratislava 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 | 1,76 € | s DPH | 10.07.2023 | | | | STRAVNÉ PRÍSPEVOK ŠJ |
| 219 | ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 | 35,36 € | s DPH | 10.07.2023 | | | | RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ |
| 220 | ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 36045403 STEFE THS s.r.o. | 627,96 € | s DPH | 10.07.2023 | | | | TEPLO SJ |
| 221 | Okružná 42/9 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s | 48,00 € | s DPH | 10.07.2023 | | | | MOBIL ZŠ |
| 222 | Námestie slobody 6 81762 Bratislava 44483767 Východoslov. energetika, a.s. | 1 647,79 € | s DPH | 11.07.2023 | | | | ELEKTRINA SJ |
| 223 | Mlynská 31 04291 Košice 34129863 INTA, s.r.o. | 19,20 € | s DPH | 12.07.2023 | | | | KUCHYNSKÝ ODPAD ŠJ |
| 224 | Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 44483767 Východoslov. energetika, a.s. | 924,56 € | s DPH | 11.07.2023 | | | | ELEKTRINA ZŠ, ŠKD, CVČ, POU |
| 225 | Mlynská 31 04291 Košice 43770746 J&J ONDRIK, s.r.o. | 1 902,50 € | s DPH | 11.07.2023 | | 64 | | OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ |
| 226 | Železničná 231/56 05001 REVÚCA 51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. | 60,00 € | s DPH | 18.07.2023 | | | | SEMINÁR ZŠ |
| 227 | Družstevná 232/2 04001 Košice 43829171 AITEC, s.r.o. | 83,16 € | s DPH | 04.07.2023 | | | | KNIHY, UČEBNICE ZŠ |
| 228 | Slovinská 12 82104 Bratislava 44500211 MAPA Slovakia Trade, s. r. o. | 329,00 € | s DPH | 10.07.2023 | | | | KNIHY, UČEBNICE ZŠ |
| 229 | Škultétyho 3 94911 Nitra 51692881 preskoly.sk s. r. o. | 4 410,69 € | s DPH | 10.07.2023 | | | | KNIHY, UČEBNICE ZŠ |
| 230 | Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava 31331131 ŠEVT, a. s. | 114,14 € | s DPH | 20.07.2023 | | | | MATERIÁL ZŠ |
| 231 | Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica 47078839 INSGRAF, s.r.o. | 166,80 € | s DPH | 14.07.2023 | | | | INTERIEROVE VYBAVENIE |
| 232 | P. Pázmaňa 51/19 92701 ŠALA 35763469 Slovak Telekom,a.s | 33,00 € | s DPH | 25.07.2023 | | | | MOBIL ZŠ |
| 233 | Námestie slobody 6 81762 Bratislava 10746129 KNOPP Lubomír Ing. | 36,00 € | s DPH | 25.07.2023 | | 66 | | OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ |
| 234 | Daxnerova 9 05001 Revúca 36320439 DAFFER, s.r.o. | 130,00 € | s DPH | 26.07.2023 | | | | INTERIEROVE VYBAVENIE ZŠ |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 31.08.2023

14 / 15

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-----------------------------|
| 235 | Včelárska 1 97101 Prievidza 17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava | 500,03 € | s DPH | 26.07.2023 | | 65 | | MATERIÁL ZŠ |
| 236 | Šafárikova 17 04801 Rožňava 17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava | 448,80 € | s DPH | 31.07.2023 | | 68 | | MATERIÁL ZŠ |
| 237 | Šafárikova 17 04801 Rožňava 50971085 ADLUNI COMPANY LTD | 70,40 € | s DPH | 31.07.2023 | | 70 | | MATERIÁL ZŠ |
| 238 | Železničná 66 05001 Revúca 27082440 ALZA.cz, a. s. | 229,39 € | s DPH | 02.08.2023 | | | | PARNY CISTIC ZS |
| 239 | Jateční 33a 17000 Praha 7 46199004 NCRC, Ing. Nosál | 72,00 € | s DPH | 03.08.2023 | | | | SLUŽBY ZŠ |
| 240 | Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 50201069 Didactive.sk, s. r. o. | 133,00 € | s DPH | 03.08.2023 | | | | UP VZDELÁVACIE POUKAZY |
| 241 | Bancikovej 1/A 82103 Bratislava 50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. - Stavebniny Revúca | 487,86 € | s DPH | 04.08.2023 | | 69 | | MATERIAL ZS |
| 242 | Železničná 227/48 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s | 24,00 € | s DPH | 04.08.2023 | | | | MOBIL ZŠ |
| 243 | Námestie slobody 6 81762 Bratislava 43770746 J&J ONDRIK, s.r.o. | 857,16 € | s DPH | 04.08.2023 | | 71 | | OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ |
| 244 | Železničná 231/56 05001 REVÚCA 43770746 J&J ONDRIK, s.r.o. | 2 287,04 € | s DPH | 04.08.2023 | | 72 | | DLAZBA ZŠ |
| 245 | Železničná 231/56 05001 REVÚCA 31672795 HÁZY, s.r.o. | 127,76 € | s DPH | 21.08.2023 | | 73 | | MATERIÁL ZŠ |
| 246 | Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca 48108570 PANET.IT, s.r.o. | 300,00 € | s DPH | 21.08.2023 | | | | OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ |
| 247 | Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s | 48,00 € | s DPH | 09.08.2023 | | | | MOBIL ZŠ |
| 248 | Námestie slobody 6 81762 Bratislava 44483767 Východoslov. energetika, a.s. | 394,80 € | s DPH | 09.08.2023 | | | | ELEKTRINA ZŠ, ŠKD, CVČ, POU |
| 249 | Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východoslov. energetika, a.s. | 340,14 € | s DPH | 09.08.2023 | | | | ELEKTRINA SJ |
| 250 | Mlynská 31 04291 Košice 36045403 STEFE THS s.r.o. | 539,63 € | s DPH | 07.08.2023 | | | | TEPLO SJ |
| 251 | Okružná 42/9 05001 Revúca 31688497 JANETE s.r.o. Rožňava | 974,90 € | s DPH | 21.08.2023 | | 67 | | ČISTIACE PROSTRIEDKY SJ |
| 252 | Hviezdoslavova 5 04801 Rožňava 35763469 Slovak Telekom,a.s | 61,39 € | s DPH | 21.08.2023 | | | | TELEFÓN ŠJ |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 31.08.2023

15 / 15

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------------|
| 253 | Námestie slobody 6 81762 Bratislava 47650621 PÁNIK Patrik | 579,43 € | s DPH | 21.08.2023 | | 75 | | VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ |
| 254 | Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 52174514 DREVOLUX.sk, s. r. o. | 2 016,00 € | s DPH | 23.08.2023 | | 74 | | NÁBYTOK ZS |
| 255 | Francisciho 417/7 05001 REVÚCA 35763469 Slovak Telekom,a.s | 33,00 € | s DPH | 23.08.2023 | | | | MOBIL ZŠ |
| 256 | Námestie slobody 6 81762 Bratislava 51692881 preskoly.sk s. r. o. | 41,88 € | s DPH | 23.08.2023 | | | | UP VZDELÁVACIE POUKAZY |
| 257 | Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava 50678230 LIFTTES, s. r. o. | 92,00 € | s DPH | 23.08.2023 | | 76 | | OPRAVY A ÚDRŽBA ŠJ |
| 258 | Česká 30/102 97901 Rimavská Sobota 35763469 Slovak Telekom,a.s | 101,48 € | s DPH | 25.08.2023 | | | | TELEFON ZŠ |
| | Námestie slobody 6 81762 Bratislava | | | | | | | |