

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 vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.12.2018

1 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	29,94 €	s DPH	05.01.2018				TELEFÓN ZŠ
2	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	36,31 €	s DPH	05.01.2018				TELEFÓN ŠJ
3	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	16,99 €	s DPH	05.01.2018				MOBIL ZŠ
4	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	535,58 €	s DPH	08.01.2018				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
5	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	48,00 €	s DPH	08.01.2018				SLUŽBY CO ZŠ
6	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	150,06 €	s DPH	08.01.2018				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
7	40734757 SIMAN DANIEL Lubeník 110 04918 LUBENÍK	9 562,50 €	s DPH	08.01.2018				SLUŽBY STAVEB. PRÁCE ZŠ
8	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	196,58 €	s DPH	08.01.2018				VODNÉ STOČNÉ 12/2017 ZŠ
9	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	110,00 €	s DPH	08.01.2018				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
10	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	500,82 €	s DPH	09.01.2018				ELEKTRINA 12/2017 ZŠ
11	31674020 Bytové hospodárstvo, s. r. o. T. Vansovej 1231/23 05001 Revúca	69,94 €	s DPH	09.01.2018				PRETLAČANIE ODPAD ZŠ
12	36045403 STEFE THS s.r.o.	4 049,77 €	s DPH	09.01.2018				TEPLO 12/2017 ZŠ
13	36045403 STEFE THS s.r.o.	1 092,92 €	s DPH	09.01.2018				TEPLO 12/2017 ŠJ
14	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	535,80 €	s DPH	09.01.2018				ELEKTRINA 12/2017 ŠJ
15	43791085 FERDINANDY, s. r. o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	59,40 €	s DPH	11.01.2018				INTERNET 1.POLROK ZŠ
16	31331131 ŠEVT, a. s. Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica	98,40 €	s DPH	12.01.2018				TLAČIVÁ ŠKOLSKÉ ZŠ
17	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	19,20 €	s DPH	12.01.2018				SLUŽBY KUCH. ODPAD ŠJ
18	35763469 Slovak Telekom,a.s	21,01 €	s DPH	16.01.2018				MOBIL ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.12.2018

2 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
19	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 45504415 COUNSELLING, s.r.o.	210,00 €	s DPH	16.01.2018				METODIKY, KNIHY ZŠ
20	Priehradná 20B 82107 Bratislava 20205006 JANETE s.r.o.	48,10 €	s DPH	25.01.2018				PRAC. ODEV, OBUV ŠJ
21	Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava 32955499 FOTO STUDIO Rolinec	60,00 €	s DPH	26.01.2018				SLUŽBY PLAGÁTY ZŠ
23	Komenského 1208/17 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	16,99 €	s DPH	29.01.2018				MOBIL ZŠ
24	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ	386,64 €	s DPH	31.01.2018				MONTÁŽNE PRÁCE ŠJ
25	Mokrá Lúka 132 05001 Revúca 46199004 NCRC, Ing. Nosál	48,00 €	s DPH	31.01.2018				SLUŽBY CO ZŠ
26	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	33,72 €	s DPH	08.01.2018				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ
27	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 40733254 Deratizácia MVDr.Duda	100,00 €	s DPH	01.02.2018				SLUŽBY DEZINSEKCIA ŠJ
28	Dobsinského 849/23 05001 Revúca 48108570 PANET.IT, s.r.o.	96,40 €	s DPH	01.02.2018				MATERIÁL CD-R ZŠ
29	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 31791620 RAABE,s.r.o.	42,76 €	s DPH	05.02.2018				RAABE ZŠ
30	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 35790253 Petit Press,a.s.	252,00 €	s DPH	05.02.2018				SLUŽBY INZERCIA ZŠ
31	Sládkovičova 1 94901 NITRA 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s.	157,97 €	s DPH	05.02.2018				VODNÉ STOČNÉ 01/2018 ZŠ
32	Komenského 50 04248 Košice 47533544 FISCHER Meiko	95,00 €	s DPH	05.02.2018				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
33	Muráň 374 04901 MURÁŇ 32965532 Reklama, Strinka Marcel	556,00 €	s DPH	06.02.2018				REKLAMNÝ MATERIÁL ZŠ
34	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	196,42 €	s DPH	06.02.2018				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
35	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	597,80 €	s DPH	06.02.2018				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
36	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	39,06 €	s DPH	06.02.2018				STRAVOVANIE ZŠ
37	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 36045403 STEFE THS s.r.o.	1 903,04 €	s DPH	07.02.2018				TEPLO 01/2018 ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.12.2018

3 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
38	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	36,31 €	s DPH	07.02.2018				TELEFÓN ŠJ
39	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	29,59 €	s DPH	07.02.2018				TELEFÓN ZŠ
40	00585441 Kooperatíva poisťovňa, a. Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1	50,29 €	s DPH	09.02.2018				POISTNÉ POČÍTAČE ZŠ
41	36631124 Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	48,47 €	s DPH	09.02.2018				MATERIÁL ŠEKY ŠJ
42	45610843 SNOWSTAV, s.r.o. Dostojevského 4672/73 05801 Poprad	2 430,00 €	s DPH	12.02.2018				LYŽIARSKY VÝCVIK ZŠ
43	45610843 SNOWSTAV, s.r.o. Dostojevského 4672/73 05801 Poprad	135,00 €	s DPH	12.02.2018				SLUŽBY L V PEDAGOG.DOZOR ZŠ
44	00585441 Kooperatíva poisťovňa, a. Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1	11,63 €	s DPH	12.02.2018				POISTNÉ GOŠTÁNOVÁ ZŠ
45	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	19,20 €	s DPH	12.02.2018				SLUŽBY KUCH. ODPAD ŠJ
46	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	529,93 €	s DPH	13.02.2018				ELEKTRINA 01/2018 ZŠ
47	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	563,17 €	s DPH	13.02.2018				ELEKTRINA 01/2018 ŠJ
48	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	21,38 €	s DPH	16.02.2018				MOBIL ZŠ
49	35790253 Petit Press,a.s. Sládkovičova 1 94901 NITRA	130,01 €	s DPH	14.02.2018				GEM. NOVINY ZŠ
50	37547259 PETRÁŠ M. - Osobná a nákladná autodoprava Magnezitovce č. 140 04916 Magnezitovce	270,00 €	s DPH	14.02.2018				SLUŽBY LV DOPRAVA ZŠ
51	36045403 STEFE THS s.r.o.	1 326,48 €	s DPH	27.02.2018				TEPLO NEDOPL. ZŠ
52	31363822 ARES s. r. o. Sportova 5 83103 Bratislava	5,00 €	s DPH	01.03.2018				ČASOPIS SLAVIK ZŠ
53	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	16,99 €	s DPH	02.03.2018				MOBIL ZŠ
54	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	10,00 €	s DPH	06.03.2018				MATERIÁL KANCEL. ZŠ
55	47533544 FISCHER Meiko	200,00 €	s DPH	06.03.2018				LEKTOR SLUŽBY ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.12.2018

4 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
56	Muráň 374 04901 MURÁŇ 46199004 NCRC, Ing. Nosál	48,00 €	s DPH	06.03.2018				SLUŽBY CO ZŠ
57	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	145,18 €	s DPH	07.03.2018				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
58	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	439,20 €	s DPH	07.03.2018				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
59	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	28,74 €	s DPH	07.03.2018				STRAVOVANIE ZŠ, ŠKD, ŠJ
60	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 35763469 Slovak Telekom,a.s	29,59 €	s DPH	07.03.2018				TELEFÓN ZŠ
61	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36535290 MEGGY s.r.o.	863,20 €	s DPH	07.03.2018				ZHN Pomôcky
62	Staničná 26 95173 Jeleneč 35763469 Slovak Telekom,a.s	36,31 €	s DPH	07.03.2018				TELEFÓN ŠJ
63	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 31791620 RAABE,s.r.o.	42,76 €	s DPH	09.03.2018				RAABE ZŠ
64	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 36045403 STEFE THS s.r.o.	1 320,22 €	s DPH	09.03.2018				TEPLO 02/2018 ŠJ
65	36045403 STEFE THS s.r.o.	4 131,90 €	s DPH	09.03.2018				TEPLO 02/2018 ZŠ
66	31791620 RAABE,s.r.o.	46,10 €	s DPH	09.03.2018				RAABE ZŠ
67	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s.	127,75 €	s DPH	12.03.2018				VODNÉ STOČNÉ 02/ 2018 ZŠ
68	Komenského 50 04248 Košice 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	377,42 €	s DPH	13.03.2018				ELEKTRINA 02/2018 ZŠ
69	Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	455,94 €	s DPH	13.03.2018				ELEKTRINA 02/2018 ŠJ
70	Mlynská 31 04291 Košice 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s.	630,67 €	s DPH	15.03.2018				VODNÉ STOČNÉ 1.Q 2018 ŠJ
71	Komenského 50 04248 Košice 14394979 OPTIMAX M. Sokol	220,30 €	s DPH	15.03.2018				SLUŽBY KOPÍRKA ZŠ
72	Tokajjicka 4 04022 Kosice 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	34,00 €	s DPH	15.03.2018				MATERIÁL KANCEL. ŠJ
73	Priemyselná 306 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	20,48 €	s DPH	16.03.2018				MOBIL ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.12.2018

5 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
74	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 34129863 INTA, s.r.o.	9,60 €	s DPH	16.03.2018				SLUŽBY KUCH. ODPAD ŠJ
75	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 31672795 HÁZY, s.r.o.	285,28 €	s DPH	19.03.2018				OPRAVA POTRUBIA ŠJ
76	Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca 31791620 RAABE,s.r.o.	42,65 €	s DPH	23.03.2018				RAABE ZŠ
77	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 35790253 Petit Press,a.s.	126,00 €	s DPH	04.04.2018				GEM. NOVINY INZERCIA ZŠ
78	Sládkovičova 1 94901 NITRA 36413186 GASTROLUX, s.r.o.	181,22 €	s DPH	04.04.2018				MATERIÁL ČISTIACI ŠJ
79	Bytčická 2 01001 ŽILINA 35763469 Slovak Telekom,a.s	16,99 €	s DPH	04.04.2018				MOBIL ZŠ
80	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 46199004 NCRC, Ing. Nosál	48,00 €	s DPH	04.04.2018				SLUŽBY CO ZŠ
81	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 47650621 PÁNIK Patrik	259,90 €	s DPH	04.04.2018				TLAČIAREŇ CANON ZŠ
82	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	21,60 €	s DPH	05.04.2018				RÉŽIA STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
83	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	704,60 €	s DPH	05.04.2018				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
84	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	231,40 €	s DPH	05.04.2018				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
85	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s.	207,41 €	s DPH	04.04.2018				VODNÉ STOČNÉ 03/2018 ZŠ
86	Komenského 50 04248 Košice 31791620 RAABE,s.r.o.	42,76 €	s DPH	06.04.2018				RAABE ZŠ
87	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 31672795 HÁZY, s.r.o.	126,20 €	s DPH	10.04.2018				MONTÁŽNA PRÁCE ŠJ
88	Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca 36045403 STEFE THS s.r.o.	3 949,10 €	s DPH	10.04.2018				TEPLO 03/2018 ZŠ
89	36045403 STEFE THS s.r.o.	1 418,29 €	s DPH	10.04.2018				TEPLO 03/2018 ŠJ
90	35763469 Slovak Telekom,a.s	30,16 €	s DPH	09.04.2018				TELEFÓN ZŠ
91	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 40733254 Deratizácia MVDr.Duda	100,00 €	s DPH	09.04.2018				SLUŽBY DEZINSEKCIA ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.12.2018

6 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
92	Dobsinského 849/23 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	36,31 €	s DPH	09.04.2018				TELEFÓN ŠJ
93	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 31791620 RAABE,s.r.o.	46,80 €	s DPH	09.04.2018				RAABE ZŠ
94	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ	33,24 €	s DPH	09.04.2018				MATERIÁL ÚDRŽBA ŠJ
95	Mokrú Lúka 132 05001 Revúca 37542133 FERDI75	168,00 €	s DPH	10.04.2018				SKARTOVAČKY ZŠ
96	Maša 432/11 05001 Revúca 00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.	50,82 €	s DPH	11.04.2018				POISTNÉ ZŠ
97	Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1 47533544 FISCHER Meiko	95,00 €	s DPH	11.04.2018				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
98	Muráň 374 04901 MURÁŇ 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	466,86 €	s DPH	13.04.2018				ELEKTRINA 3/2018 ZŠ ŠKD
99	Mlynská 31 04291 Košice 35763469 Slovak Telekom,a.s	20,29 €	s DPH	13.04.2018				MOBIL ZŠ
100	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	640,02 €	s DPH	13.04.2018				ELEKTRINA 03/2018 ŠJ
101	Mlynská 31 04291 Košice 31791620 RAABE,s.r.o.	45,05 €	s DPH	16.04.2018				RAABE ZŠ
102	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 46960333 ArtEdu, s. r. o.	20,00 €	s DPH	17.04.2018				SEMINÁR ŠJ
103	Levická 23 04011 Košice 17081173 CompAct spol.s.r.o.	106,96 €	s DPH	18.04.2018				MATERIÁL KANC ŠKD
104	Železničná 23 05001 Revúca 34129863 INTA, s.r.o.	28,80 €	s DPH	20.04.2018				SLUŽBY KUCH. ODPAD ŠJ
105	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 35763469 Slovak Telekom,a.s	16,99 €	s DPH	26.04.2018				MOBIL ZŠ
106	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.	11,63 €	s DPH	25.04.2018				POISTNÉ ZŠ
107	Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s.	171,17 €	s DPH	02.05.2018				VODNÉ, STOČNÉ 04/2018 ZŠ
108	Komenského 50 04248 Košice 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	20,04 €	s DPH	03.05.2018				STRAVOVANIE ZŠ, ŠKD, ŠJ
109	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	221,00 €	s DPH	03.05.2018				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.12.2018

7 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
110	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	647,40 €	s DPH	03.05.2018				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
111	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 00328693 Mesto Revúca	464,00 €	s DPH	03.05.2018				KOMUNÁLNY ODPAD 2018 ZŠ
112	Námestie Slobody 13/17 05001 Revúca 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	64,19 €	s DPH	03.05.2018				MATERIÁL KANCEL. ŠJ
113	Priemyselná 306 05001 Revúca 47533544 FISCHER Meiko	120,00 €	s DPH	03.05.2018				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
114	Muráň 374 04901 MURÁŇ 46168095 STAVIVO IBV, s. r.o.	11,23 €	s DPH	03.05.2018				MATERIÁL ÚDRŽBA ZŠ
115	Zvolenská cesta 279/1 97405 Banská Bystrica 46199004 NCRC, Ing. Nosál	48,00 €	s DPH	07.05.2018				SLUŽBY CO ZŠ
116	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	36,31 €	s DPH	09.05.2018				TELEFÓN ŠJ
117	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	29,59 €	s DPH	09.05.2018				TELEFÓN ZŠ
118	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	590,58 €	s DPH	11.05.2018				ELEKTRINA 04/2018 ŠJ
119	Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	355,25 €	s DPH	11.05.2018				ELEKTRINA 04/2018 ZŠ
120	Mlynská 31 04291 Košice 36045403 STEFE THS s.r.o.	716,83 €	s DPH	11.05.2018				TEPLO 04/2018 ŠJ
121	36045403 STEFE THS s.r.o.	2 318,42 €	s DPH	11.05.2018				TEPLO 04/2018 ZŠ
122	00585441 Kooperatíva poisťovňa, a. Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1	82,37 €	s DPH	14.05.2018				POISTNÉ MAJETOK ZŠ
123	36754749 CBS s.r.o. Banská Bystrica Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica	180,00 €	s DPH	14.05.2018				MAPY MALOVANÉ ZŠ
124	47105135 LEXICON, s.r.o. Bačíkova 6 04001 Košice	60,00 €	s DPH	14.05.2018				ŠTARTOVNÉ AJ ZŠ
125	45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ Mokrá Lúka 132 05001 Revúca	318,01 €	s DPH	14.05.2018				OPRAVA SVETIEL ZŠ
126	20205006 JANETE s.r.o. Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava	688,20 €	s DPH	15.05.2018				ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
127	35763469 Slovak Telekom,a.s	21,49 €	s DPH	16.05.2018				MOBIL ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.12.2018

8 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
128	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 34124705 MzdyServis, s.r.o.	59,04 €	s DPH	16.05.2018				SLUŽBY PORADA DRAK ZŠ
129	Frana Mojtu 16 94901 Nitra 36213837 Cestovná kancelária a umelec. agentúra ELÁN , s.r.	3 588,00 €	s DPH	17.05.2018				SLUŽBY ŠVP ZŠ
130	Markušova 7 04004 Košice 36213837 Cestovná kancelária a umelec. agentúra ELÁN , s.r.	1 662,00 €	s DPH	17.05.2018				SLUŽBY ŠVP ZŠ
131	Markušova 7 04004 Košice 34129863 INTA, s.r.o.	9,60 €	s DPH	17.05.2018				SLUŽBY KUCH. ODPAD ŠJ
132	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 37547259 PETRÁŠ M. - Osobná a nákladná autodoprava	600,00 €	s DPH	21.05.2018				SLUŽBY ŠVP DOPRAVA ZŠ
133	Magnezitovce č. 140 04916 Magnezitovce 46199004 NCRC, Ing. Nosál	180,00 €	s DPH	21.05.2018				SLUŽBY CO ZŠ
134	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 31674020 Bytové hospodárstvo, s. r. o.	355,40 €	s DPH	21.05.2018				PRETLÁČANIE ODPAD ZŠ
135	T. Vansovej 1231/23 05001 Revúca 31791620 RAABE,s.r.o.	42,65 €	s DPH	21.05.2018				RAABE ZŠ
136	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	17,18 €	s DPH	31.05.2018				MOBIL ZŠ
137	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 46199004 NCRC, Ing. Nosál	72,00 €	s DPH	04.06.2018				SLUŽBY CO ZŠ
138	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	666,90 €	s DPH	05.06.2018				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
139	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	20,61 €	s DPH	05.06.2018				RÉŽIA STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
140	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 46530622 wbx, s.r.o. Košice	72,00 €	s DPH	05.06.2018				Webstránka ZŠ
141	Ostrovského 2 04001 Košice - Juh 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	226,20 €	s DPH	05.06.2018				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
142	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 33071560 MICHNA František -FM	342,40 €	s DPH	05.06.2018				SLUŽBY oprava kotol, sporák ŠJ
143	Zimná 67 06401 STARÁ LUBOVŇA 35763469 Slovak Telekom,a.s	36,31 €	s DPH	06.06.2018				TELEFÓN ŠJ
144	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	29,59 €	s DPH	06.06.2018				TELEFÓN ZŠ
145	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 31791620 RAABE,s.r.o.	42,76 €	s DPH	07.06.2018				RAABE ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.12.2018

9 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
146	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 31791620 RAABE,s.r.o.	45,05 €	s DPH	08.06.2018				RAABE ZŠ
147	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 36045403 STEFE THS s.r.o.	543,77 €	s DPH	08.06.2018				TEPLO 05/2018 ŠJ
148	11821973 JurisDat-M.Medlen	25,00 €	s DPH	13.06.2018				ČASOPIS ŠKOLA 2018 ZŠ
149	Ondavska 8 82108 Bratislava 31791620 RAABE,s.r.o.	39,16 €	s DPH	04.06.2018				RAABE ZŠ
150	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	323,54 €	s DPH	13.06.2018				ELEKTRINA 05/2018 ZŠ
151	Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	639,41 €	s DPH	13.06.2018				ELEKTRINA 05/2018 ŠJ
152	Mlynská 31 04291 Košice 34129863 INTA, s.r.o.	19,20 €	s DPH	13.06.2018				SLUŽBY KUCH. ODPAD ŠJ
153	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 10746129 KNOPP Lubomir Ing.	48,00 €	s DPH	13.06.2018				OPRAVA ELEKTROINŠT. ŠJ
154	Daxnerova 9 05001 Revúca 35810734 DATALAN, a.s.	25,20 €	s DPH	13.06.2018				SLUŽBY MANAŽMENT TABLETOV ZŠ
155	GALVANIHO 17/A 82104 BRATISLAVA 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s.	226,20 €	s DPH	13.06.2018				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ
156	Komenského 50 04248 Košice 17081173 CompAct spol.s.r.o.	120,86 €	s DPH	14.06.2018				MATERIÁL KANCELÁRSKY ZŠ
157	Železničná 23 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	21,06 €	s DPH	15.06.2018				MOBIL ZŠ
158	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	159,00 €	s DPH	14.06.2018				aSc Agenda update ZŠ
159	Svoradova 7/1 81103 Bratislava 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s.	245,34 €	s DPH	22.06.2018				VODNÉ STOČNÉ 2.Q 2018 ŠJ
160	Komenského 50 04248 Košice 47533544 FISCHER Meiko	65,00 €	s DPH	20.06.2018				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
161	Muráň 374 04901 MURÁŇ 31791620 RAABE,s.r.o.	45,05 €	s DPH	27.06.2018				RAABE ZŠ
162	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	16,99 €	s DPH	26.06.2018				MOBIL ZŠ
163	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	752,70 €	s DPH	02.07.2018				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.12.2018

10 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
164	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	221,00 €	s DPH	02.07.2018				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
165	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	22,47 €	s DPH	02.07.2018				RÉŽIA STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
166	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	181,51 €	s DPH	02.07.2018				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ
167	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	0,99 €	s DPH	06.07.2018				STRAVOVANIE ZŠ, ŠKD, ŠJ
168	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	32,50 €	s DPH	06.07.2018				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
169	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	10,40 €	s DPH	06.07.2018				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
170	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	63,00 €	s DPH	06.07.2018				aSc ROZVRHY ZŠ
171	42166292 J A Slovensko , n. o. Bratislava	30,00 €	s DPH	06.07.2018				PROGRAM JA Viac ako peniaze ZŠ
172	Pribinova 4195/25 81109 Bratislava - Staré Mesto 43791085 FERDINANDY, s. r. o.	59,40 €	s DPH	06.07.2018				INTERNET 2.POLROK ZŠ
173	Tomášikova 1177/20 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	38,92 €	s DPH	06.07.2018				TELEFÓN ŠJ
174	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	30,01 €	s DPH	06.07.2018				TELEFÓN ZŠ
175	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 32954956 ELEKTRO-SERVIS Ján Slanec	8 124,00 €	s DPH	09.07.2018				KLIMATIZÁCIA ŠJ
176	Ormisova 1 05001 Revúca 46199004 NCRC, Ing. Nosál	72,00 €	s DPH	09.07.2018				SLUŽBY CO ZŠ
177	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 44539622 FUN TIME, s.r.o.	840,00 €	s DPH	09.07.2018				GEMENÁ ROHOŽ ZŠ
178	Nobelova 18/A 83102 BRATISLAVA 3 47650621 PÁNIK Patrik	49,90 €	s DPH	10.07.2018				MATERIÁL VT ZŠ
179	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 36045403 STEFE THS s.r.o.	552,28 €	s DPH	10.07.2018				TEPLO 06/2018 ŠJ
180	31791620 RAABE,s.r.o.	31,05 €	s DPH	12.07.2018				RAABE ZŠ
181	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 48000558 One To One, s.r.o.	559,21 €	s DPH	12.07.2018				UČEBNICE AJ ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.12.2018

11 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
182	Trieda Hradca Kráľové 531/35 97404 BANSKÁ BYSTRICA 34129863 INTA, s.r.o.	19,20 €	s DPH	12.07.2018				SLUŽBY KUCH. ODPAD ŠJ
183	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Košice	18,00 €	s DPH	12.07.2018				SLUŽBY Bezkriedy Plus ZŠ
184	Park Mládeže 1 04001 Košice 31331131 ŠEVT, a. s.	70,25 €	s DPH	13.07.2018				TLAČIVÁ ŠKOLSKÉ ZŠ
185	Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	306,95 €	s DPH	13.07.2018				ELEKTRINA 06/2018 ZŠ
186	Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	649,72 €	s DPH	13.07.2018				ELEKTRINA 06/2018 ŠJ
187	Mlynská 31 04291 Košice 36631124 Slovenská pošta, a. s.	48,47 €	s DPH	18.07.2018				MATERIÁL ŠEKY ŠJ
188	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 10746129 KNOPP Lubomír Ing.	30,00 €	s DPH	24.07.2018				SLUŽBY OPRAVA ŠJ
189	Daxnerova 9 05001 Revúca 47650621 PÁNIK Patrik	43,90 €	s DPH	30.07.2018				MATERIÁL VT ZŠ
190	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 50463489 LG Bau-Trade, s. r. o.	150,64 €	s DPH	30.07.2018				MATERIÁL ÚDRŽBA ZŠ
191	Levočská 866/10 05801 POPRAD 36463825 SVK Tech Capital, s. r. o.	173,38 €	s DPH	30.07.2018				VOZÍK ŠJ
192	M. R. Štefánika 216 09301 Vranov nad Topľou 33576009 Internetový obchod Ing. Ján Buchanec Technik	145,90 €	s DPH	31.07.2018				PARNÝ VYSÁVAČ KARCHER ŠJ
193	Jesenského 14 03601 MARTIN 35763469 Slovak Telekom,a.s	16,99 €	s DPH	30.07.2018				MOBIL ZŠ
194	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	22,72 €	s DPH	16.07.2018				MOBIL ZŠ
195	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 20205006 JANETE s.r.o.	819,95 €	s DPH	01.08.2018				ČISTIACE PROSTRIEDKY ZŠ
196	Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava 46199004 NCRC, Ing. Nosál	72,00 €	s DPH	02.08.2018				SLUŽBY CO ZŠ
197	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s.	74,86 €	s DPH	02.08.2018				VODNÉ, STOČNÉ 07/2018 ZŠ
198	Komenského 50 04248 Košice 36045403 STEFE THS s.r.o.	492,60 €	s DPH	07.08.2018				TEPLO 07/2018 ŠJ
199	35763469 Slovak Telekom,a.s	36,91 €	s DPH	07.08.2018				TELEFÓN ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.12.2018

12 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
200	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	29,59 €	s DPH	07.08.2018				TELEFÓN ZŠ
201	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36733776 GEMER KOVO, s.r.o.	23,52 €	s DPH	09.08.2018				MATERIÁL ÚDRŽBA ZŠ
202	Sirk 317 04964 SIRK 36018619 TERMOBYT,s.r.o.	319,36 €	s DPH	10.08.2018				MATERIÁL IHRISKO ZŠ
203	Muránska 382 05001 Revúca 00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.	16,60 €	s DPH	13.08.2018				POISTNÉ MAJETOK ZŠ
204	Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1 00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.	75,72 €	s DPH	13.08.2018				POISTNÉ MAJETOK ZŠ
205	Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	128,92 €	s DPH	13.08.2018				ELEKTRINA 07/2018 ZŠ
206	Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	210,88 €	s DPH	13.08.2018				ELEKTRINA 07/2018 ŠJ
207	Mlynská 31 04291 Košice 35763469 Slovak Telekom,a.s	24,64 €	s DPH	20.08.2018				MOBIL ZŠ
208	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 46168095 STAVIVO IBV, s. r.o.	175,15 €	s DPH	20.08.2018				MATERIÁL ÚDRŽBA ZŠ
209	Zvolenská cesta 279/1 97405 Banská Bystrica 36188301 ROVEN s.r.o.	248,28 €	s DPH	20.08.2018				STRAVNÉ LÍSTKY ŠJ
210	Betliarka cesta 4 04801 Rožňava 31791620 RAABE,s.r.o.	42,65 €	s DPH	20.08.2018				RAABE ZŠ
211	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	47,11 €	s DPH	20.08.2018				MATERIÁL KANCELÁRSKY ŠKD
212	Priemyselná 306 05001 Revúca 40891801 AUREL XXL-Ján Dibala	1 802,76 €	s DPH	24.08.2018				KAMEROVÝ SYSTÉM ZŠ
213	Tatranská 64 97411 Banská Bystrica 50049224 Bottová Martina, Mgr.	45,00 €	s DPH	28.08.2018				SEMINÁR ZŠ
214	Muráň 210 04901 Muráň 36182214 SOFT-GL, s.r.o.	384,00 €	s DPH	28.08.2018				ČIPOVÝ KLÚČ ŠJ
215	Belehradská 1 04013 Kosice 44570465 ARIANE SK, s.r.o.	778,50 €	s DPH	28.08.2018				MATERIÁL ŠKD
216	Slovanská 1755/12A 95801 Partizánske 43324100 PETER PETALÍK PRO BIKE	1 020,00 €	s DPH	30.08.2018				BICYKLE ŠKD
217	Jilemnického 95 05001 REVÚCA 35763469 Slovak Telekom,a.s	16,99 €	s DPH	30.08.2018				MOBIL ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.12.2018

13 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
218	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 31674020 Bytové hospodárstvo, s. r. o.	79,79 €	s DPH	30.08.2018				PRETLÁČANIE ODPAD ZŠ
219	T. Vansovej 1231/23 05001 Revúca 43829171 AITEC, s.r.o.	151,80 €	s DPH	30.08.2018				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
220	Slovinská 12 82104 Bratislava 43829171 AITEC, s.r.o.	16,94 €	s DPH	30.08.2018				PRIRODOVEDA 4. ROC. ZS
221	Slovinská 12 82104 Bratislava 35463066 PORTÁL SLOVAKIA, PaedDr. Čabiňaková	30,00 €	s DPH	30.08.2018				POPLATOK SEMINAR ZS
222	Horská 810 05991 Veľký Slavkov 36699594 MEGABOOKS SK, s.r.o.	247,50 €	s DPH	03.09.2018				UČEBNICE NJ ZŠ
223	Na Vrátkach 3410/1C 84101 Bratislava 17132827 NÁBYTOK MAJA M. Mladšia	1 286,00 €	s DPH	03.09.2018				KRESLÁ ZŠ
224	Jilemnického 92 05001 REVÚCA 45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ	778,20 €	s DPH	03.09.2018				OPRAVA SVETIEL ZŠ
225	Mokrá Lúka 132 05001 Revúca 17081173 CompAct spol.s.r.o.	255,05 €	s DPH	04.09.2018				MATERIÁL KANCELÁRSKY ZŠ
226	Železničná 23 05001 Revúca 46168095 STAVIVO IBV, s. r.o.	14,28 €	s DPH	04.09.2018				MATERIÁL ÚDRŽBA ZŠ
227	Zvolenská cesta 279/1 97405 Banská Bystrica 31348262 WOLTERS KLUWER, s.r.o.	129,00 €	s DPH	04.09.2018				DIREKTOR PREMIUM ZS
228	Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	27,30 €	s DPH	04.09.2018				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
229	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	122,20 €	s DPH	04.09.2018				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
230	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	3,45 €	s DPH	04.09.2018				STRAVOVANIE ZŠ, ŠKD, ŠJ
231	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s.	68,83 €	s DPH	04.09.2018				VODNÉ, STOČNÉ 07/2018 ZŠ
232	Komenského 50 04248 Košice 47650621 PÁNIK Patrik	199,00 €	s DPH	05.09.2018				TLAČIAREŇ ŠJ
233	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 48108570 PANET.IT, s.r.o.	80,00 €	s DPH	05.09.2018				INŠTALÁCIA DATAPROJEKTOR ZŠ
234	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 47650621 PÁNIK Patrik	1 084,90 €	s DPH	05.09.2018				DATAPROJEKTORY ZŠ
235	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	36,91 €	s DPH	06.09.2018				TELEFÓN ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.12.2018

14 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
236	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	29,59 €	s DPH	06.09.2018				TELEFÓN ZŠ
237	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 46199004 NCRC, Ing. Nosál	72,00 €	s DPH	06.09.2018				SLUŽBY CO ZŠ
238	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 31791620 RAABE,s.r.o.	86,56 €	s DPH	07.09.2018				RAABE ZŠ
239	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 36045403 STEFE THS s.r.o.	493,76 €	s DPH	07.09.2018				TEPLO 08/2018 ŠJ
240	31331131 ŠEVT, a. s.	25,99 €	s DPH	07.09.2018				TLAČIVÁ ŠKOLSKÉ ZŠ
241	Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica 31333176 Slov. pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.	207,50 €	s DPH	10.09.2018				UČEBNICE RJ ZŠ
242	Sasinkova 5 81108 Bratislava 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	288,49 €	s DPH	10.09.2018				ELEKTRINA 08/2018 ŠJ
243	Mlynská 31 04291 Košice 37544691 Majster A-D TEAM Kuchtová	139,95 €	s DPH	10.09.2018				MATERIÁL ÚDRŽBA ZŠ
244	I. Krasku 1116/3 05001 Revúca 31791620 RAABE,s.r.o.	42,76 €	s DPH	10.09.2018				RAABE ZŠ
245	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	156,58 €	s DPH	10.09.2018				ELEKTRINA 08/2018 ZŠ
246	Mlynská 31 04291 Košice 36391000 DOXX - Stravné lístky, s. r. o.	961,25 €	s DPH	10.09.2018				STRAVNÉ LÍSTKY ZŠ
247	Kálov 356 01001 Žilina 31791620 RAABE,s.r.o.	46,80 €	s DPH	11.09.2018				RAABE ZŠ
248	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 47650621 PÁNIK Patrik	641,70 €	s DPH	11.09.2018				MATERIÁL VT ZŠ
249	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 36371271 PORADCA, s.r.o.	13,00 €	s DPH	13.09.2018				ŠKOLSKÝ ZÁKON ZŠ
250	Pri Celulóžke 40 01001 ŽILINA 35763469 Slovak Telekom,a.s	100,72 €	s DPH	14.09.2018				MOBIL ZŠ
251	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 45404585 Revízie, opravy, predaj J.Fatľa	75,00 €	s DPH	14.09.2018				REVÍZIA FITNES ZŠ
252	Clementisa 1211/14 05001 Revúca 35975946 Disig, a. s.	36,00 €	s DPH	17.09.2018				CERTIFIKÁT ZŠ
253	Záhradnícka 151 82108 Bratislava 44413467 B2B Partner, s.r.o.	165,60 €	s DPH	17.09.2018				VITRÍNA VONKAJŠIA ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.12.2018

15 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
254	Šulekova 2 81106 Bratislava 36535290 MEGGY s.r.o.	9,50 €	s DPH	17.09.2018				DIÁR ZŠ
255	Staničná 26 95173 Jeleneč 31672795 HÁZY, s.r.o.	33,60 €	s DPH	20.09.2018				MATERIÁL ÚDRŽBA ZŠ
256	Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca 35927097 LiberaTerra, s.r.o.	97,50 €	s DPH	21.09.2018				UČEBNICE M ZŠ
257	Levanduľová 5 82107 Bratislava 35709332 GENERALI POISŤOVŇA, a. s.	620,00 €	s DPH	24.09.2018				POISTNÉ ŽIACI ZŠ
258	B.Nemcovej 18 97701 Brezno 162957 IVES	155,35 €	s DPH	26.09.2018				SLUŽBY WINIBEU, WINPAM
259	Cs.armády 20 04118 Kosice 40733254 Deratizácia MVDr.Duda	320,00 €	s DPH	26.09.2018				DEZINSEKCIA ZŠ
260	Dobsinského 849/23 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	16,99 €	s DPH	27.09.2018				MOBIL ZŠ
261	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 47533544 FISCHER Meiko	160,00 €	s DPH	27.09.2018				SLUŽBY LEKTOR ZŠ
262	Muráň 374 04901 MURÁŇ 43770746 ONDRIK JÁN, s.r.o.	84,00 €	s DPH	28.09.2018				SLUŽBY ZŠ
263	Železničná 232/56 05001 Revúca 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s.	403,74 €	s DPH	01.10.2018				VODNÉ STOČNÉ ŠJ 6-9/2018
264	Komenského 50 04248 Košice 46199004 NCRC, Ing. Nosál	72,00 €	s DPH	02.10.2018				SLUŽBY CO ZŠ
265	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 47124709 ELARK, s.r.o.	486,00 €	s DPH	02.10.2018				SLUŽBY ZŠ
266	Sv. Quirina 1564/2 05001 Revúca 17081173 CompAct spol.s.r.o.	403,82 €	s DPH	02.10.2018				MATERIÁL KANCELÁRSKY ZŠ
267	Železničná 23 05001 Revúca 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	516,82 €	s DPH	02.10.2018				MATERIÁL KANCELÁRSKY ZŠ
268	Priemyselná 306 05001 Revúca 36018619 TERMOBYT,s.r.o.	286,60 €	s DPH	04.10.2018				MATERIÁL ÚDRŽBA ZŠ
269	Muránska 382 05001 Revúca 44658591 ENERCOM, s. r. o.	5 746,56 €	s DPH	04.10.2018				ŠPORT. NÁRADIE ŠKD
270	Novozámocká 102 94905 Nitra 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	77,88 €	s DPH	04.10.2018				STRAVOVANIE ZŠ, ŠKD, ŠJ
271	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	176,80 €	s DPH	04.10.2018				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.12.2018

16 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
272	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	743,60 €	s DPH	04.10.2018				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
273	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 35763469 Slovak Telekom,a.s	36,91 €	s DPH	05.10.2018				TELEFÓN ŠJ
274	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	29,59 €	s DPH	05.10.2018				MOBIL ZŠ
275	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36045403 STEFE THS s.r.o.	520,72 €	s DPH	05.10.2018				TEPLO 09/2018 ŠJ
276	10746129 KNOPP Ľubomír Ing. Daxnerova 9 05001 Revúca	42,00 €	s DPH	08.10.2018				SLUŽBY OPRAVA ZŠ
277	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	270,04 €	s DPH	08.10.2018				MATERIÁL KANCELÁRSKY ZŠ
278	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	336,84 €	s DPH	09.10.2018				ELEKTRINA 09/2018 ZŠ
279	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	606,77 €	s DPH	11.10.2018				ELEKTRINA 09/2018 ŠJ
280	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	19,20 €	s DPH	12.10.2018				SLUŽBY KUCH. ODPAD ŠJ
281	36535290 MEGGY s.r.o. Staničná 26 95173 Jelenec	929,60 €	s DPH	12.10.2018				POMOCKY ZHN ZŠ
282	45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ Mokrá Lúka 132 05001 Revúca	486,54 €	s DPH	12.10.2018				MATERIÁL ÚDRŽBA ŠJ
283	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	21,59 €	s DPH	12.10.2018				MOBIL ZŠ
284	43946411 Tatria plus, s.r.o. Ul. Prídavky 280/6 03101 Liptovský Mikuláš	129,48 €	s DPH	12.10.2018				MATERIÁL ZŠ
285	31791620 RAABE,s.r.o. Trnavská cest 84 82102 Bratislava	99,00 €	s DPH	16.10.2018				RAABE ZŠ
286	00585441 Kooperatíva poisťovňa, a. Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1	15,00 €	s DPH	17.10.2018				POISTNÉ MAJETOK ZŠ
287	31791620 RAABE,s.r.o. Trnavská cest 84 82102 Bratislava	42,65 €	s DPH	19.10.2018				RAABE ZŠ
288	36754749 CBS s.r.o. Banská Bystrica Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica	180,00 €	s DPH	22.10.2018				MAPY MALOVANÉ ZŠ
289	00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.	11,63 €	s DPH	22.10.2018				POISTNÉ FRANKOVÁ VPP ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.12.2018

17 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
290	Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1 33449341 ALTAIR Janka ŠMELKOVÁ	229,92 €	s DPH	22.10.2018				REVÍZIA HAS. PRÍSTROJE ZŠ
291	Jarková 342/11 04925 DOBŠINÁ 10595511 PETR ZETEK PZK	204,00 €	s DPH	26.10.2018				SLUŽBY REVIZIA ZŠ
292	Maxima Gorkého 631/60 79401 KRNOV 31791620 RAABE,s.r.o.	45,05 €	s DPH	29.10.2018				RAABE ZŠ
293	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 47650621 PÁNIK Patrik	274,70 €	s DPH	29.10.2018				MATERIÁL VT ZŠ
294	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	25,28 €	s DPH	29.10.2018				MOBIL ZŠ
295	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 31791620 RAABE,s.r.o.	119,00 €	s DPH	05.11.2018				RAABE ZŠ
296	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 20205006 JANETE s.r.o.	441,40 €	s DPH	05.11.2018				PRACOVNÉ OBLEČENIE ŠJ
297	Hviezdoslavova 5 04801 Roznava 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	197,60 €	s DPH	05.11.2018				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
298	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	799,50 €	s DPH	05.11.2018				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
299	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	84,37 €	s DPH	05.11.2018				STRAVOVANIE ZŠ, ŠKD, ŠJ
300	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s.	241,31 €	s DPH	05.11.2018				VODNÉ, STOČNÉ 10/2018 ZŠ
301	Komenského 50 04248 Košice 11782889 AD REM distribučná agentúra	62,17 €	s DPH	05.11.2018				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
302	Bojnická 10 83104 Bratislava 3 46065385 Ballux, s. r. o.	55,80 €	s DPH	05.11.2018				RECEPTURY ŠJ
303	J. M. Hurbana 1924/16A 96901 Banská Štiavnica 17081173 CompAct spol.s.r.o.	179,63 €	s DPH	06.11.2018				MATERIÁL KANCELÁRSKY ZŠ
304	Železničná 23 05001 Revúca 31791620 RAABE,s.r.o.	40,06 €	s DPH	07.11.2018				RAABE ZŠ
305	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 20205006 JANETE s.r.o.	642,54 €	s DPH	06.11.2018				ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
306	Hviezdoslavova 5 04801 Roznava 35763469 Slovak Telekom,a.s	44,42 €	s DPH	07.11.2018				TELEFÓN ZŠ
307	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	28,00 €	s DPH	07.11.2018				TELEFÓN ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.12.2018

18 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
308	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	112,92 €	s DPH	07.11.2018				MATERIÁL KANCELÁRSKY ZŠ
309	Priemyselná 306 05001 Revúca 162957 IVES	105,00 €	s DPH	08.11.2018				Školenie WinIBEU ZŠ
310	Cs.armády 20 04118 Kosice 31331131 ŠEVT, a. s.	111,60 €	s DPH	08.11.2018				TLAČIVÁ ŠKOLSKÉ ZŠ
311	Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica 36045403 STEFE THS s.r.o.	2 375,09 €	s DPH	15.11.2018				TEPLO 10/2018 ZŠ
312	36045403 STEFE THS s.r.o.	789,52 €	s DPH	08.11.2018				TEPLO 10/2018 ŠJ
313	46199004 NCRC, Ing. Nosál	72,00 €	s DPH	09.11.2018				SLUŽBY CO ZŠ
314	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 36337897 PUBLICOM s.r.o.	399,00 €	s DPH	12.11.2018				UČEBNÉ POMOCKY MAPY ZŠ
315	Polnohospodárov 6 97101 Prievidza 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	628,19 €	s DPH	13.11.2018				ELEKTRINA 10/2018 ŠJ
316	Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	469,44 €	s DPH	13.11.2018				ELEKTRINA 10/2018 ZŠ
317	Mlynská 31 04291 Košice 35763469 Slovak Telekom,a.s	21,19 €	s DPH	14.11.2018				MOBIL ZŠ
318	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 44854056 LegalSoft, s. r. o.	1 277,00 €	s DPH	14.11.2018				PANELY A STOJANY ZŠ
319	Partizánska 34 03901 Turčianske Teplice 43897452 GASTRO VRÁBEL, s.r.o.	6 150,00 €	s DPH	14.11.2018				VARNÝ KOTOL 400 L ŠJ
320	M. R. Štefánika 1832 02601 Dolný Kubín 36337897 PUBLICOM s.r.o.	129,80 €	s DPH	19.11.2018				UČEBNÉ POMOCKY MAPY ZŠ
321	Polnohospodárov 6 97101 Prievidza 34129863 INTA, s.r.o.	19,20 €	s DPH	22.11.2018				SLUŽBY KUCH. ODPAD ŠJ
322	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 43850863 A-PEMA, s. r. o.	507,00 €	s DPH	22.11.2018				NÁBYTOK STOLIČKY ZŠ
323	Hurbanova 3807/21 03601 Martin 40891801 AUREL XXL-Ján Dibala	406,14 €	s DPH	23.11.2018				INOVÁCIA KAMEROVÉHO SYSTÉMU ZŠ
324	Tatranská 64 97411 Banská Bystrica 42166292 J A Slovensko , n. o. Bratislava	30,00 €	s DPH	23.11.2018				PROGRAM JA Viac ako peniaze ZŠ
325	Pribinova 4195/25 81109 Bratislava - Staré Mesto 31791620 RAABE,s.r.o.	42,76 €	s DPH	12.11.2018				RAABE ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.12.2018

19 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
326	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Košice	198,72 €	s DPH	12.11.2018				SLUŽBY VIRTUÁLNA KNIŽNICA 1/2019 - 12/2019 ZŠ
327	Park Mládeže 1 04001 Košice 31791620 RAABE,s.r.o.	18,90 €	s DPH	23.11.2018				RAABE ZŠ
328	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 31791620 RAABE,s.r.o.	46,80 €	s DPH	26.11.2018				RAABE ZŠ
329	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 31791620 RAABE,s.r.o.	18,90 €	s DPH	27.11.2018				RAABE ZŠ
330	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ	484,48 €	s DPH	26.11.2018				MATERIÁL ÚDRŽBA ZŠ
331	Mokrá Lúka 132 05001 Revúca 43324100 PETER PETALÍK PRO BIKE	100,00 €	s DPH	27.11.2018				PRILBY ZŠ
332	Jilemnického 95 05001 REVÚCA 36409154 TEMPO KONDELA, s. r. o.	171,00 €	s DPH	28.11.2018				MATERIÁL SKRINKY ZŠ
333	Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín 35763469 Slovak Telekom,a.s	20,00 €	s DPH	28.11.2018				MOBIL ZŠ
334	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 31672795 HÁZY, s.r.o.	16,94 €	s DPH	28.11.2018				MATERIÁL ÚDRŽBA ZŠ
335	Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca 31672795 HÁZY, s.r.o.	49,64 €	s DPH	28.11.2018				MONTÁŽNA PRÁCE ŠJ
336	Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca 17081173 CompAct spol.s.r.o.	202,74 €	s DPH	29.11.2018				MATERIÁL KANCELÁRSKY ZŠ
337	Železničná 23 05001 Revúca 17081173 CompAct spol.s.r.o.	113,14 €	s DPH	29.11.2018				MATERIÁL KANCELÁRSKY ZŠ
338	Železničná 23 05001 Revúca 43829171 AITEC, s.r.o.	21,60 €	s DPH	03.12.2018				INTERAKTIVNE MAPY 3D ZS
339	Slovinská 12 82104 Bratislava 35981750 AIESEC Banská Bystrica	100,00 €	s DPH	03.12.2018				SLUŽBY PROGRAM EDUCATE SLOVAKIA ZŠ
340	Tajovského 10 97590 Banská Bystrica 36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s.	329,71 €	s DPH	03.12.2018				VODNÉ, STOČNÉ 11/2018 ZŠ
341	Komenského 50 04248 Košice 36366048 DVA, s. r. o.	215,93 €	s DPH	03.12.2018				MATERIÁL PARMA TANIEROVÁ SADA ŠJ
342	Medvedzie 140/20-8 02744 Tvrdošín 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	209,30 €	s DPH	04.12.2018				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
343	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	764,40 €	s DPH	04.12.2018				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.12.2018

20 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
344	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	82,39 €	s DPH	04.12.2018				STRAVOVANIE ZŠ, ŠKD, ŠJ
345	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca 36337897 PUBLICOM s.r.o.	69,90 €	s DPH	04.12.2018				UČEBNÉ POMOCKY MAPY ZŠ
346	Polnohospodárov 6 97101 Prievidza 47480751 E.N.E.S, s. r. o.	182,38 €	s DPH	04.12.2018				MATERIÁL MAŇUŠKY ZŠ
347	Pionierska ul. 307/31 92701 Šaľa 47650621 PÁNIK Patrik	1 427,70 €	s DPH	04.12.2018				MATERIÁL VT ZŠ
348	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 47650621 PÁNIK Patrik	118,00 €	s DPH	04.12.2018				MATERIÁL VT ZŠ
349	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o.	143,59 €	s DPH	06.12.2018				MATERIÁL KANCELÁRSKY ZŠ
350	Priemyselná 306 05001 Revúca 36182214 SOFT-GL, s.r.o.	39,24 €	s DPH	06.12.2018				SLUŽBY AKTUALIZÁCIA A SERVIS PROGRAMU ŠJ
351	Belehradská 1 04013 Kosice 20205006 JANETE s.r.o.	188,40 €	s DPH	06.12.2018				PRACOVNÉ OBLEČENIE ŠJ
352	Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava 35763469 Slovak Telekom,a.s	31,88 €	s DPH	06.12.2018				TELEFÓN ŠJ
353	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 47078839 INSGRAF, s.r.o.	189,00 €	s DPH	06.12.2018				MATERIÁL SLUŽBY ZŠ
354	P. Pázmaňa 51/19 92701 ŠAĽA 36045403 STEFE THS s.r.o.	928,63 €	s DPH	07.12.2018				TEPLO 11/2018 ŠJ
355	36045403 STEFE THS s.r.o.	3 105,02 €	s DPH	07.12.2018				TEPLO 11/2018 ZŠ
356	00328693 Mesto Revúca	1 486,84 €	s DPH	07.12.2018				SLUŽBY REFUNDÁCIA ZŠ
357	Námestie Slobody 13/17 05001 Revúca 35763469 Slovak Telekom,a.s	49,58 €	s DPH	07.12.2018				TELEFÓN ZŠ
358	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 44733135 Gastronomarket Tatry, s.r.o.	988,60 €	s DPH	07.12.2018				MATERIÁL KRAJAC S PRISLUSENSTVOM ŠJ
359	8. mája 44 05971 LUBICA 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	522,95 €	s DPH	11.12.2018				ELEKTRINA 11/2018 ZŠ
360	Mlynská 31 04291 Košice 46199004 NCRC, Ing. Nosál	72,00 €	s DPH	11.12.2018				SLUŽBY CO ZŠ
361	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 41231082 GASTRO-GALAXI, Dvorišček	732,53 €	s DPH	12.12.2018				STOLY, MATERIÁL SJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.12.2018

21 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
362	Stuľany 08643 Koprivnica 44483767 Východoslov. energetika, a.s.	619,08 €	s DPH	12.12.2018				ELEKTRINA 11/2018 ŠJ
363	Mlynská 31 04291 Košice 47650621 PÁNIK Patrik	305,90 €	s DPH	12.12.2018				MATERIÁL VT ZŠ
364	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 34129863 INTA, s.r.o.	19,20 €	s DPH	12.12.2018				SLUŽBY KUCH. ODPAD ŠJ
365	Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN 44854056 LegalSoft, s. r. o.	79,00 €	s DPH	12.12.2018				EUROBANKOVKY ZŠ
366	Partizánska 34 03901 Turčianske Teplice 47650621 PÁNIK Patrik	867,10 €	s DPH	12.12.2018				MATERIÁL VT ŠJ
367	Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca 31791620 RAABE,s.r.o.	42,65 €	s DPH	14.12.2018				RAABE ZŠ
368	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	27,29 €	s DPH	17.12.2018				MOBIL ZŠ
369	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 31791620 RAABE,s.r.o.	45,05 €	s DPH	18.12.2018				RAABE ZŠ
370	Trnavská cest 84 82102 Bratislava 36174319 NOMILAND, s.r.o.	201,30 €	s DPH	19.12.2018				MATERIÁL NÁBYTOK ZŠ
371	Magnezitárska 11 04013 KOŠICE 45404585 Revízie, opravy, predaj J.Fatľa	107,00 €	s DPH	19.12.2018				REVÍZIA TELOVÝCHOVNÉ NÁRADIE ZŠ
372	Clementisa 1211/14 05001 Revúca 46795537 BROS'S TECHNOLOGY, s. r. o.	271,20 €	s DPH	20.12.2018				MATERIÁLKORKOVÁ TABUĽA ZŠ
373	Zimná 893/9 06401 Stará Ľubovňa 20205006 JANETE s.r.o.	336,00 €	s DPH	19.12.2018				OBRUSY ŠJ
374	Hviezdoslavova 5 04801 Roznava 24204668 Levenhuk Optics, s. r. o.	499,75 €	s DPH	21.12.2018				MIKROSKOPY ZŠ
375	V Chotejne 700/7 10200 Praha 10 17081173 CompAct spol.s.r.o.	188,03 €	s DPH	21.12.2018				MATERIÁL KANCELÁRSKY ZŠ
376	Železničná 23 05001 Revúca 43770746 J J ONDRIK, s.r.o.	4 732,80 €	s DPH	27.12.2018				PODLAHY ZŠ
377	Železničná 231/56 05001 REVÚCA 3193730 Vzdelávacie centrum	26,00 €	s DPH	28.12.2018				ÚČTOVNÍCTVO PRÍR. ZŠ
379	Námestie M.Tompu 2 97901 Rimavská Sobota 36045403 STEFE THS s.r.o.	2 773,00 €	s DPH	28.12.2018				TEPLO 12/2018 ŠJ