

## 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 : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

1 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	3 823,61 €	s DPH	11.01.2022				TEPLO ZŠ, ŠKD
3	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	46,00 €	s DPH	10.01.2022				MOBIL ZŠ
4	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	587,24 €	s DPH	07.01.2022				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ,ŠKD
5	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	15,00 €	s DPH	07.01.2022				MOBIL ZŠ
6	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	101,91 €	s DPH	07.01.2022				TELEFON ZŠ
7	43791085 FERDINANDY, s. r. o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	47,70 €	s DPH	07.01.2022				SLUŽBY ZŠ
8	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	57,89 €	s DPH	10.01.2022				TELEFON ŠJ
9	46168095 STAVIVO IBV, s. r. o. Zvolenská cesta 279/1 97405 Banská Bystrica	10,86 €	s DPH	19.01.2022				MATERIÁL ZŠ
10	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	649,79 €	s DPH	07.01.2022				ELEKTRINA ZŠ, ŠKD
11	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	10.01.2022				SLUŽBY ZŠ
12	51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. Družstevná 232/2 04001 Košice	120,00 €	s DPH	11.01.2022				SEMINÁR ZŠ
13	44200595 BIANKO Ján Boggero Hurbanova 1491/14 03101 Liptovský Mikuláš	267,00 €	s DPH	14.01.2022				MATERIÁL ZŠ
14	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	199,28 €	s DPH	07.01.2022				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
15	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	628,91 €	s DPH	07.01.2022				ELEKTRINA ŠJ
16	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	1 005,85 €	s DPH	11.01.2022				TEPLO ŠJ
17	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	9,60 €	s DPH	21.01.2022				KUCH. ODPAD ŠJ
18	10746129 KNOPP Lubomír Ing. Daxnerova 9 05001 Revúca	264,00 €	s DPH	20.01.2022				SLUŽBY ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

2 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19	48329461 Webex.digital, s. r. o. Ostrovského 2 04001 Košice - Juh	60,00 €	s DPH	24.01.2022				SLUŽBY ZŠ
20	48329461 Webex.digital, s. r. o. Ostrovského 2 04001 Košice - Juh	60,00 €	s DPH	24.01.2022				SLUŽBY ZŠ
21	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	29,91 €	s DPH	24.01.2022				MOBIL ZŠ
22	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	128,00 €	s DPH	27.01.2022				SLUŽBY LEKTOR ZŠ
23	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	35,00 €	s DPH	31.01.2022				SLUŽBY ZŠ
24	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	351,00 €	s DPH	31.01.2022				ČISTIACE PROSTRIEDKY ZŠ
25	47124709 ELaRK, s.r.o. Sv. Quirina 1564/2 05001 Revúca	93,00 €	s DPH	31.01.2022				SLUŽBY ZŠ
26	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	59,88 €	s DPH	31.01.2022				ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
27	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	259,81 €	s DPH	01.02.2022				MATERIÁL ZŠ
28	36371271 PORADCA, s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 ŽILINA	32,30 €	s DPH	03.02.2022				MATERIÁL ZŠ
29	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. Železničná 227/48 05001 Revúca	64,58 €	s DPH	03.02.2022				MATERIÁL ZŠ
30	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	682,88 €	s DPH	03.02.2022				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ,ŠKD
31	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	17,80 €	s DPH	07.02.2022				MATERIÁL ZŠ
32	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	97,08 €	s DPH	07.02.2022				TELEFON ZŠ
33	43858015 Mgr. Pavol Kalmár Mateja Hrebendu 144/6 98505 Kokava nad Rimavicou	260,00 €	s DPH	07.02.2022				SLUŽBY ZŠ
1	40891801 AUREL XXL-Ján Dibala Tatranská 64 97411 Banská Bystrica	850,30 €	s DPH	13.01.2022				SLUŽBY KAMEROVY SYSTEM ZŠ
34	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	3 140,16 €	s DPH	07.02.2022				TEPLO ZŠ, ŠKD, CVČ
35	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	07.02.2022				SLUŽBY ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

3 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
36	28287592 Top-obaly.sk, Secupack, s. r. o. Syrovice 688 66467 Syrovice	80,09 €	s DPH	08.02.2022				MATERIÁL ZŠ
37	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	46,00 €	s DPH	10.02.2022				MOBIL ZŠ
38	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	1 037,77 €	s DPH	07.02.2022				TEPLO ŠJ
39	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	211,46 €	s DPH	03.02.2022				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
40	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	57,89 €	s DPH	10.02.2022				TELEFON ŠJ
41	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	15,00 €	s DPH	10.02.2022				MOBIL ZŠ
42	10746129 KNOPP Ľubomír Ing. Daxnerova 9 05001 Revúca	51,60 €	s DPH	14.02.2022				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
43	43770746 J&J ONDRÍK, s.r.o. Železničná 231/56 05001 REVÚCA	1 149,96 €	s DPH	03.02.2022				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
44	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	997,74 €	s DPH	11.02.2022				ELEKTRINA ZŠ, ŠKD, CVČ
45	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	648,26 €	s DPH	16.02.2022				ČISTIACE PROSTRIEDKY ZŠ
46	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	920,51 €	s DPH	11.02.2022				ELEKTRINA ŠJ
47	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	29,91 €	s DPH	23.02.2022				MOBIL ZŠ
48	17081173 CompAct spol.s.r.o. Daxnerova 1397/15 05001 Revúca	62,30 €	s DPH	28.02.2022				MATERIÁL ZŠ
49	41458940 VČIELKYSAMOTARKY.sk - Július Jahnátek Horná 33/33 94106 Komjatice	97,40 €	s DPH	28.02.2022				MATERIÁL ZŠ
50	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	183,30 €	s DPH	02.03.2022				DEZINFEKCIA ZŠ
51	51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. Družstevná 232/2 04001 Košice	30,00 €	s DPH	02.03.2022				SEMINÁR ZŠ
52	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	416,00 €	s DPH	03.03.2022				SLUŽBY LEKTOR ZŠ
53	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	653,78 €	s DPH	02.03.2022				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ,ŠKD

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

4 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
54	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	234,74 €	s DPH	02.03.2022				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
55	46199004 NCRC, Ing. Nosáľ Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	04.03.2022				SLUŽBY ZŠ
56	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	97,08 €	s DPH	04.03.2022				TELEFON ZŠ
57	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	22,00 €	s DPH	04.03.2022				MATERIÁL ZŠ
58	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	300,00 €	s DPH	04.03.2022				SLUŽBY ZŠ
59	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	100,50 €	s DPH	04.03.2022				SLUŽBY ZŠ
60	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	15,00 €	s DPH	14.03.2022				MOBIL ZŠ
61	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	2 659,15 €	s DPH	14.03.2022				TEPLO ZŠ, ŠKD
62	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	46,00 €	s DPH	14.03.2022				MOBIL ZŠ
63	31363822 ARES s. r. o. Sportova 5 83103 Bratislava	3,00 €	s DPH	14.03.2022				SLUŽBY ZŠ
64	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	847,28 €	s DPH	14.03.2022				ELEKTRINA ZŠ, ŠKD
65	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	865,70 €	s DPH	14.03.2022				TEPLO ŠJ
66	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	57,89 €	s DPH	14.03.2022				TELEFON ŠJ
67	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	561,05 €	s DPH	14.03.2022				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ, ŠKD
68	09862421 ZENCO Corp. a.s. Provozni 5492/3 72200 Ostrava - Třebovice	72,82 €	s DPH	14.03.2022				MATERIÁL TESTY ZŠ
69	45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ Mokrá Lúka 132 05001 Revúca	39,78 €	s DPH	16.03.2022				MATERIÁL ZŠ
70	44413467 B2B Partner, s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	100,80 €	s DPH	16.03.2022				MATERIÁL ZŠ
71	36018619 TERMOBYT,s.r.o. Muránska 382 05001 Revúca	35,75 €	s DPH	16.03.2022				MATERIÁL ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

5 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
72	40733718 Pharm. Dr. Jana Strinková Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	103,44 €	s DPH	18.03.2022				MATERIÁL ZŠ
73	36018619 TERMOBYT,s.r.o. Muránska 382 05001 Revúca	35,75 €	s DPH	21.03.2022				MATERIÁL ZŠ
74	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	307,06 €	s DPH	14.03.2022				VODNÉ, STOČNÉ ŠJ
75	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	921,72 €	s DPH	14.03.2022				ELEKTRINA ŠJ
76	17081173 CompAct spol.s.r.o. Daxnerova 1397/15 05001 Revúca	796,80 €	s DPH	22.03.2022				POMOCKY ZHN
77	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	29,91 €	s DPH	24.03.2022				MOBIL ZŠ
78	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	9,60 €	s DPH	25.03.2022				KUCH. ODPAD ŠJ
79	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	19,20 €	s DPH	25.03.2022				KUCH. ODPAD ŠJ
80	31592503 Poradca podnikateľa, s. r. o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	74,23 €	s DPH	29.03.2022				SLUŽBY ZŠ
81	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	01.04.2022				SLUŽBY ZŠ
82	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	120,00 €	s DPH	01.04.2022				SLUŽBY LEKTOR ZŠ
83	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	92,64 €	s DPH	01.04.2022				MATERIÁL ŠJ
84	51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. Družstevná 232/2 04001 Košice	30,00 €	s DPH	04.04.2022				SEMINÁR ZŠ
85	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. Železničná 227/48 05001 Revúca	211,16 €	s DPH	04.04.2022				MATERIÁL ZŠ
86	44986823 Herman Slovakia Production, s. r. o. Mokrý Lúka 226 05001 Revúca	320,00 €	s DPH	04.04.2022				MATERIÁL ZŠ
87	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	680,94 €	s DPH	04.04.2022				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ,ŠKD
88	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	230,86 €	s DPH	04.04.2022				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
89	36018619 TERMOBYT,s.r.o. Muránska 382 05001 Revúca	216,00 €	s DPH	05.04.2022				MATERIÁL ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

6 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
90	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	28,80 €	s DPH	07.04.2022				KUCH. ODPAD ŠJ
91	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	97,08 €	s DPH	06.04.2022				TELEFON ZŠ
92	43858015 Mgr. Pavol Kalmár Mateja Hrebendu 144/6 98505 Kokava nad Rimavicou	260,00 €	s DPH	06.04.2022				SLUŽBY ZŠ
93	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	57,89 €	s DPH	08.04.2022				TELEFON ŠJ
94	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 001,70 €	s DPH	11.04.2022				ELEKTRINA ŠJ
95	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	816,43 €	s DPH	11.04.2022				ELEKTRINA ZŠ, ŠKD, CVČ
96	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	46,00 €	s DPH	11.04.2022				MOBIL ZŠ
97	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	2 481,74 €	s DPH	12.04.2022				TEPLO ZŠ, ŠKD, CVČ
98	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	15,00 €	s DPH	13.04.2022				MOBIL ZŠ
99	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	840,04 €	s DPH	12.04.2022				TEPLO ŠJ
100	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	90,74 €	s DPH	19.04.2022				SLUŽBY ZŠ
101	52247040 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. Košice Park Mládeže 1 04001 Košice	48,00 €	s DPH	19.04.2022				SLUŽBY ZŠ
102	00328693 Mesto Revúca Námestie Slobody 13/17 05001 Revúca	675,06 €	s DPH	20.04.2022				KOMUNÁLNY ODPAD
103	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	29,91 €	s DPH	25.04.2022				MOBIL ZŠ
104	37547259 PETRÁŠ M. - Osobná a nákladná autodoprava Magnezitovce č. 140 04916 Magnezitovce	60,00 €	s DPH	26.04.2022				SLUŽBY ZŠ
105	35730129 VERLAG DASHOFER, s.r.o. Železničarska 13 81499 Bratislava	264,60 €	s DPH	27.04.2022				SLUŽBY ZŠ
106	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	106,75 €	s DPH	27.04.2022				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
107	10595511 PETR ZETEK PZK Maxima Gorkého 631/60 79401 KRNOV	863,50 €	s DPH	27.04.2022				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

7 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
108	17081173 CompAct spol.s.r.o. Daxnerova 1397/15 05001 Revúca	262,63 €	s DPH	02.05.2022				MATERIÁL ZŠ
109	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	97,08 €	s DPH	04.05.2022				TELEFON ZŠ
110	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	655,72 €	s DPH	04.05.2022				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ,ŠKD
111	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	256,08 €	s DPH	04.05.2022				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
112	43791085 FERDINANDY, s. r. o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	47,70 €	s DPH	05.05.2022				SLUŽBY ZŠ
113	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	06.05.2022				SLUŽBY ZŠ
114	52394476 Pandriak advertising, s. r. o. Pezinská 5104 90101 Malacky	80,64 €	s DPH	06.05.2022				MATERIÁL ZŠ
115	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	48,00 €	s DPH	06.05.2022				SLUŽBY LEKTOR ZŠ
116	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	270,46 €	s DPH	06.05.2022				ČISTIACE PROSTRIEDKY ZŠ
117	47175397 Obchod - SVK, s. r. o. Chotčanská 117/40 09101 Stropkov	119,84 €	s DPH	06.05.2022				MATERIÁL ZŠ
118	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	15,00 €	s DPH	09.05.2022				MOBIL ZŠ
119	31674020 Bytové hospodárstvo, s. r. o. T. Vansovej 1231/23 05001 Revúca	406,82 €	s DPH	09.05.2022				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
120	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 016,69 €	s DPH	09.05.2022				ELEKTRINA ZŠ, ŠKD, CVČ
121	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	242,50 €	s DPH	09.05.2022				SLUŽBY ZŠ
122	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	18,00 €	s DPH	09.05.2022				SLUŽBY ZŠ
123	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	910,30 €	s DPH	09.05.2022				VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
124	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	647,38 €	s DPH	09.05.2022				VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
125	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	300,00 €	s DPH	09.05.2022				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

8 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
126	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	300,00 €	s DPH	09.05.2022				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
127	31688497 JANETE s.r.o. Hviezdoslavova 5 04801 Roznava	998,15 €	s DPH	09.05.2022				ČISTIACE PROSTRIEDKY
128	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	57,89 €	s DPH	06.05.2022				TELEFON ŠJ
129	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	194,90 €	s DPH	09.05.2022				VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ŠJ
130	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	19,20 €	s DPH	09.05.2022				KUCH. ODPAD ŠJ
131	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	46,47 €	s DPH	11.05.2022				MOBIL ZŠ
132	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	1 951,10 €	s DPH	11.05.2022				TEPLO ZŠ, ŠKD, CVČ
133	51692881 preskoly.sk s. r. o. Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava	57,22 €	s DPH	16.05.2022				UČEBNÉ POMOCKY ZŠ
134	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	675,10 €	s DPH	11.05.2022				TEPLO ŠJ
135	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 224,16 €	s DPH	11.05.2022				ELEKTRINA ŠJ
136	31688497 JANETE s.r.o. Hviezdoslavova 5 04801 Roznava	531,73 €	s DPH	16.05.2022				ČISTIACE PROSTRIEDKY
137	48329461 Webex.digital, s. r. o. Ostrovského 2 04001 Košice - Juh	72,00 €	s DPH	17.05.2022				KOMUNIKACIE ZS
138	35908718 RAABE,s.r.o. Trnavská cest 84 82102 Bratislava	46,55 €	s DPH	17.05.2022				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
139	51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. Družstevná 232/2 04001 Košice	30,00 €	s DPH	23.05.2022				SEMINÁR ZŠ
140	51692881 preskoly.sk s. r. o. Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava	33,40 €	s DPH	23.05.2022				UČEBNÉ POMOCKY ZŠ
141	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	30,61 €	s DPH	24.05.2022				MOBIL ZŠ
142	34124705 MzdyServis, s.r.o. Frana Mojtu 16 94901 Nitra	78,72 €	s DPH	23.05.2022				SLUŽBY ZŠ
143	37547259 PETRÁŠ M. - Osobná a nákladná autodoprava Magnezitovce č. 140 04916 Magnezitovce	396,00 €	s DPH	25.05.2022				SLUŽBY CVČ



## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

9 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
144	43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	5 499,89 €	s DPH	27.05.2022				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
145	43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	284,13 €	s DPH	27.05.2022				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
146	43967663 KARCHER Slovakia, s. r. o. Bratislavská 31 94901 Nitra	125,00 €	s DPH	31.05.2022				MATERIÁL VYSAVAČ ZŠ
147	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	817,20 €	s DPH	01.06.2022				MATERIÁL ZŠ
148	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	224,00 €	s DPH	01.06.2022				SLUŽBY LEKTOR ZŠ
149	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	46,44 €	s DPH	01.06.2022				ČISTIACE PROSTRIEDKY SJ
150	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	259,00 €	s DPH	02.06.2022				SLUŽBY ZŠ
151	37547259 PETRÁŠ M. - Osobná a nákladná autodoprava Magnezitovce č. 140 04916 Magnezitovce	132,00 €	s DPH	02.06.2022				SLUŽBY ZŠ
152	37547259 PETRÁŠ M. - Osobná a nákladná autodoprava Magnezitovce č. 140 04916 Magnezitovce	180,00 €	s DPH	02.06.2022				SLUŽBY ZŠ
153	37547259 PETRÁŠ M. - Osobná a nákladná autodoprava Magnezitovce č. 140 04916 Magnezitovce	300,00 €	s DPH	02.06.2022				SLUŽBY ZŠ
154	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	758,54 €	s DPH	03.06.2022				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ,ŠKD
155	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	265,78 €	s DPH	03.06.2022				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
156	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	06.06.2022				SLUŽBY ZŠ
157	45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	188,00 €	s DPH	02.06.2022				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
158	45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	13,80 €	s DPH	02.06.2022				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
159	45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	180,00 €	s DPH	02.06.2022				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
160	35927097 LiberaTerra, s.r.o. Levanduľová 5 82107 Bratislava	310,00 €	s DPH	06.06.2022				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
161	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	100,08 €	s DPH	06.06.2022				TELEFON ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

10 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
162	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	300,00 €	s DPH	08.06.2022				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
163	17081173 CompAct spol.s.r.o. Daxnerova 1397/15 05001 Revúca	42,25 €	s DPH	08.06.2022				MATERIÁL ZŠ
164	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. Železničná 227/48 05001 Revúca	57,46 €	s DPH	08.06.2022				MATERIÁL ZŠ
165	31592503 Poradca podnikateľa, s. r. o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	204,00 €	s DPH	08.06.2022				SLUŽBY ZŠ
166	04448367 Libristo Media, s. r. o. Sychrov 55 75501 Vsetín	191,10 €	s DPH	09.06.2022				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
167	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 025,23 €	s DPH	08.06.2022				ELEKTRINA ZŠ, ŠKD, CVČ
168	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	16,00 €	s DPH	08.06.2022				MOBIL ZŠ
169	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	712,03 €	s DPH	09.06.2022				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ, ŠKD, CVČ
170	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 388,16 €	s DPH	07.06.2022				ELEKTRINA ŠJ
171	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	375,92 €	s DPH	08.06.2022				TEPLO ŠJ
172	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	59,35 €	s DPH	08.06.2022				TELEFON ŠJ
173	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	9,60 €	s DPH	08.06.2022				KUCH. ODPAD ŠJ
174	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	415,79 €	s DPH	09.06.2022				VODNÉ, STOČNÉ ŠJ
175	31584535 INVESTCOM, s. r. o. - Apartmány Mlynky Račí potok 47 04001 Košice	4 349,81 €	s DPH	10.06.2022				SLUŽBY ZŠ
176	51692881 preskoly.sk s. r. o. Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava	50,52 €	s DPH	13.06.2022				UČEBNÉ POMOCKY ZŠ
177	43858015 Mgr. Pavol Kalmár Mateja Hrebendu 144/6 98505 Kokava nad Rimavicou	260,00 €	s DPH	13.06.2022				SLUŽBY ZŠ
178	51692881 preskoly.sk s. r. o. Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava	772,45 €	s DPH	16.06.2022				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
179	37547259 PETRÁŠ M. - Osobná a nákladná autodoprava Magnezitovce č. 140 04916 Magnezitovce	600,19 €	s DPH	16.06.2022				SLUŽBY ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

11 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
180	37547259 PETRÁŠ M. - Osobná a nákladná autodoprava Magnezitovce č. 140 04916 Magnezitovce	179,40 €	s DPH	16.06.2022				SLUŽBY ZŠ
181	37547259 PETRÁŠ M. - Osobná a nákladná autodoprava Magnezitovce č. 140 04916 Magnezitovce	516,00 €	s DPH	16.06.2022				SLUŽBY ZŠ
182	37547259 PETRÁŠ M. - Osobná a nákladná autodoprava Magnezitovce č. 140 04916 Magnezitovce	98,40 €	s DPH	16.06.2022				SLUŽBY ZŠ
183	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	66,16 €	s DPH	14.06.2022				MATERIÁL ŠJ
184	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	530,80 €	s DPH	21.06.2022				VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
185	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	118,00 €	s DPH	20.06.2022				SLUŽBY ZŠ
186	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	30,91 €	s DPH	24.06.2022				MOBIL ZŠ
187	46168095 STAVIVO IBV, s. r. o. Zvolenská cesta 279/1 97405 Banská Bystrica	98,76 €	s DPH	27.06.2022				MATERIÁL ZŠ
188	28585925 Gatner Elektromarket, s. r. o. Lipovská 325 79001 Jeseník	84,70 €	s DPH	27.06.2022				MATERIÁL ZŠ
189	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	176,00 €	s DPH	30.06.2022				SLUŽBY LEKTOR ZŠ
190	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	48,00 €	s DPH	01.07.2022				MOBIL ZŠ
191	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	320,10 €	s DPH	30.06.2022				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
192	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	15,52 €	s DPH	04.07.2022				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
193	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	04.07.2022				SLUŽBY ZŠ
194	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	100,08 €	s DPH	04.07.2022				TELEFON ZŠ
195	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	729,44 €	s DPH	30.06.2022				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ,ŠKD
196	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	44,62 €	s DPH	04.07.2022				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ,ŠKD
197	31703186 SOS electronic, s.r.o. Pri prachárni 16 04011 Košice	124,68 €	s DPH	06.07.2022				MATERIÁL ŠJ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

12 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
198	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	79,00 €	s DPH	07.07.2022				SLUŽBY ZŠ
199	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	19,20 €	s DPH	08.07.2022				KUCH. ODPAD ŠJ
200	36018619 TERMOBYT,s.r.o. Muránska 382 05001 Revúca	29,00 €	s DPH	08.07.2022				MATERIÁL ZŠ
201	36044610 Revúcke koberce syntetické, s.r.o. Priemyselná 306/9 05001 Revúca	104,54 €	s DPH	08.07.2022				MATERIÁL ŠKD
202	47078839 INSGRAF, s.r.o. P. Pázmaňa 51/19 92701 ŠALA	1 207,80 €	s DPH	08.07.2022				INTERIEROVE VYBAVENIE
203	44413467 B2B Partner, s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	520,80 €	s DPH	08.07.2022				MATERIÁL ZŠ
204	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	781,56 €	s DPH	11.07.2022				ELEKTRINA ZŠ, ŠKD, CVČ
205	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	16,00 €	s DPH	11.07.2022				MOBIL ZŠ
206	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	48,00 €	s DPH	12.07.2022				MOBIL ZŠ
207	52247040 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. Košice Park Mládeže 1 04001 Košice	18,00 €	s DPH	12.07.2022				SLUŽBY ZŠ
208	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 549,03 €	s DPH	11.07.2022				ELEKTRINA ŠJ
209	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	58,88 €	s DPH	11.07.2022				TELEFON ŠJ
210	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	375,49 €	s DPH	14.07.2022				TEPLO ŠJ
211	50443003 DREVONA MARKET, s. r. o. Výhonská 1 83106 Bratislava	448,00 €	s DPH	25.07.2022				INTERIEROVE VYBAVENIE
212	31331131 ŠEVT, a. s. Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica	152,94 €	s DPH	25.07.2022				MATERIÁL ZŠ
213	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	30,91 €	s DPH	25.07.2022				MOBIL ZŠ
214	47078839 INSGRAF, s.r.o. P. Pázmaňa 51/19 92701 ŠALA	1 149,00 €	s DPH	28.07.2022				INTERIEROVE VYBAVENIE
215	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	02.08.2022				SLUŽBY ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

13 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
216	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	100,08 €	s DPH	04.08.2022				TELEFON ZŠ
217	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	48,00 €	s DPH	10.08.2022				MOBIL ZŠ
218	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	363,05 €	s DPH	05.08.2022				ELEKTRINA ZŠ, ŠKD, CVČ, POU
219	43858015 Mgr. Pavol Kalmár Mateja Hrebendu 144/6 98505 Kokava nad Rimavicou	260,00 €	s DPH	15.08.2022				SLUŽBY ZŠ
220	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. Železničná 227/48 05001 Revúca	470,53 €	s DPH	15.08.2022				MATERIÁL ZŠ
221	51692881 preskoly.sk s. r. o. Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava	6 475,88 €	s DPH	16.08.2022				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
222	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	58,88 €	s DPH	15.08.2022				TELEFON ŠJ
223	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	340,10 €	s DPH	15.08.2022				TEPLO ŠJ
224	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	361,46 €	s DPH	08.08.2022				ELEKTRINA ŠJ
225	43791085 FERDINANDY, s. r. o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	47,70 €	s DPH	17.08.2022				SLUŽBY ZŠ
226	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	73,60 €	s DPH	17.08.2022				MATERIÁL ZŠ
227	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. Železničná 227/48 05001 Revúca	117,36 €	s DPH	22.08.2022				MATERIÁL ZŠ
228	45404585 Revízie, opravy, predaj J.Fatľa Clementisa 1211/14 05001 Revúca	274,00 €	s DPH	22.08.2022				REVÍZIE ZŠ
229	47078839 INSGRAF, s.r.o. P. Pázmaňa 51/19 92701 ŠALA	540,40 €	s DPH	24.08.2022				INTERIEROVE VYBAVENIE
230	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	30,91 €	s DPH	24.08.2022				MOBIL ZŠ
231	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	30,91 €	s DPH	26.08.2022				MOBIL ZŠ
232	27774821 VMBal, s. r. o. Na Svobodě 3152/80 72300 Ostrava - Martinov	152,52 €	s DPH	25.08.2022				MATERIÁL ZŠ
233	17081173 CompAct spol.s.r.o. Daxnerova 1397/15 05001 Revúca	383,93 €	s DPH	31.08.2022				MATERIÁL ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

14 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
234	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	300,00 €	s DPH	31.08.2022				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
235	44484828 ŠPORTUJEME, s. r. o. Ipeľská 13 82107 Bratislava	103,50 €	s DPH	02.09.2022				MATERIÁL ZŠ
236	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	300,00 €	s DPH	02.09.2022				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
237	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	05.09.2022				SLUŽBY ZŠ
238	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	83,42 €	s DPH	05.09.2022				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ,ŠKD
239	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	29,10 €	s DPH	05.09.2022				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
240	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	100,08 €	s DPH	05.09.2022				TELEFON ZŠ
241	51724561 ABCedu, a. s. Košícká 56 82108 Bratislava	13,80 €	s DPH	06.09.2022				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
242	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. Železničná 227/48 05001 Revúca	71,87 €	s DPH	06.09.2022				MATERIÁL ZŠ
243	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	16,00 €	s DPH	06.09.2022				MOBIL ZŠ
244	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	16,73 €	s DPH	06.09.2022				MOBIL ZŠ
245	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	58,88 €	s DPH	08.09.2022				TELEFON ŠJ
246	00585441 Kooperatíva poisťovňa, a. Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1	10,41 €	s DPH	09.09.2022				POISTNÉ ZŠ
247	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	48,00 €	s DPH	09.09.2022				MOBIL ZŠ
248	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	414,70 €	s DPH	09.09.2022				ELEKTRINA ZŠ, ŠKD, CVČ, POU
249	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	270,36 €	s DPH	09.09.2022				ČISTIACE PROSTRIEDKY
250	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	301,14 €	s DPH	09.09.2022				ELEKTRINA ŠJ
251	35908718 RAABE,s.r.o. Trnavská cest 84 82102 Bratislava	109,00 €	s DPH	13.09.2022				SLUŽBY ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

15 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
252	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	342,98 €	s DPH	13.09.2022				TEPLO ŠJ
253	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	264,59 €	s DPH	14.09.2022				VODNÉ, STOČNÉ ŠJ
254	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	357,62 €	s DPH	14.09.2022				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ, ŠKD, CVČ
255	42166292 J A Slovensko , n. o. Bratislava Pribinova 4195/25 81109 Bratislava - Staré Mesto	55,00 €	s DPH	19.09.2022				SEMINÁR ZŠ
256	36044610 Revúcke koberce syntetické, s.r.o. Priemyselná 306/9 05001 Revúca	52,27 €	s DPH	22.09.2022				MATERIÁL ZŠ
257	31674020 Bytové hospodárstvo, s. r. o. T. Vansovej 1231/23 05001 Revúca	397,60 €	s DPH	22.09.2022				OPRAVY A ÚDRŽBA ŠJ
258	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	30,91 €	s DPH	27.09.2022				MOBIL ZŠ
259	31348262 WOLTERS KLUWER, s.r.o. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2	209,00 €	s DPH	27.09.2022				SLUŽBY ZŠ
260	17081173 CompAct spol.s.r.o. Daxnerova 1397/15 05001 Revúca	216,08 €	s DPH	03.10.2022				MALIARSKÉ PRÁCE ŠJ
261	31688497 JANETE s.r.o. Hviezdoslavova 5 04801 Roznava	207,60 €	s DPH	03.10.2022				ČISTIACE PROSTRIEDKY
262	43791085 FERDINANDY, s. r. o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	47,70 €	s DPH	03.10.2022				SLUŽBY ZŠ
263	51692881 preskoly.sk s. r. o. Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava	63,90 €	s DPH	04.10.2022				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
264	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	836,14 €	s DPH	04.10.2022				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ,ŠKD
265	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	149,18 €	s DPH	03.10.2022				ČISTIACE PROSTRIEDKY SJ
266	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	217,28 €	s DPH	04.10.2022				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
267	00585441 Kooperatíva poisťovňa, a. Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1	811,57 €	s DPH	03.10.2022				POISTNÉ ZŠ
268	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	05.10.2022				SLUŽBY ZŠ
269	36018619 TERMOBYT,s.r.o. Muránska 382 05001 Revúca	43,00 €	s DPH	05.10.2022				MATERIÁL ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

16 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
270	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	100,08 €	s DPH	05.10.2022				TELEFON ZŠ
271	162957 IVES Cs.armády 20 04118 Kosice	216,00 €	s DPH	06.10.2022				SLUŽBY ZŠ
272	36631124 Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	32,87 €	s DPH	06.10.2022				SLUŽBY ŠJ
273	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	58,88 €	s DPH	06.10.2022				TELEFON ŠJ
274	43858015 Mgr. Pavol Kalmár Mateja Hrebendu 144/6 98505 Kokava nad Rimavicou	195,00 €	s DPH	10.10.2022				SLUŽBY ZŠ
275	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	73,60 €	s DPH	06.10.2022				MATERIÁL TONERY ZŠ
276	46728571 CTRL + C, s. r. o. Lipová 52/9 95804 Partizánske	127,32 €	s DPH	10.10.2022				MATERIAL POU
277	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	48,00 €	s DPH	10.10.2022				MOBIL ZŠ
278	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	922,40 €	s DPH	10.10.2022				ELEKTRINA ZŠ, ŠKD, CVČ, POU
279	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	370,24 €	s DPH	10.10.2022				TEPLO ŠJ
280	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 296,62 €	s DPH	10.10.2022				ELEKTRINA ŠJ
281	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	88,00 €	s DPH	10.10.2022				SLUŽBY LEKTOR ZŠ
282	43733077 KnihArt T. KRŠKOVÁ Magnezitárov 1206/8 05001 Revúca	113,75 €	s DPH	13.10.2022				MATERIÁL ZŠ
283	10746129 KNOPP Ľubomír Ing. Daxnerova 9 05001 Revúca	54,00 €	s DPH	10.10.2022				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
284	52247040 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. Košice Park Mládeže 1 04001 Košice	248,40 €	s DPH	13.10.2022				SLUŽBY ZŠ
285	50917943 ELEKTRO SERVIS - MARTIN VRBJAR Ormisova 1 05001 Revúca	52,20 €	s DPH	13.10.2022				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
286	33449341 ALTAIR Janka ŠMELKOVÁ Jarková 342/11 04925 DOBŠINÁ	313,06 €	s DPH	19.10.2022				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
287	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	35,00 €	s DPH	20.10.2022				SLUŽBY ZŠ



## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

17 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
288	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	300,00 €	s DPH	20.10.2022				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
289	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	18,07 €	s DPH	24.10.2022				MOBIL ZŠ
290	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	30,91 €	s DPH	24.10.2022				MOBIL ZŠ
291	43967663 KARCHER Slovakia, s. r. o. Bratislavská 31 94901 Nitra	85,00 €	s DPH	24.10.2022				MATERIÁL ZŠ
292	51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. Družstevná 232/2 04001 Košice	30,00 €	s DPH	25.10.2022				SEMINÁR ZŠ
293	40733254 Deratizácia MVDr.Duda Dobsinského 849/23 05001 Revúca	350,00 €	s DPH	26.10.2022				DEZINSEKCIA, DERATIZÁCIA
294	17081173 CompAct spol.s.r.o. Daxnerova 1397/15 05001 Revúca	664,00 €	s DPH	26.10.2022				MATERIÁL POMOCKY ZHN ZŠ
295	10901795 Szelec Attila 1. mája 387 98002 Jesenské	252,00 €	s DPH	26.10.2022				OPRAVY A ÚDRŽBA ŠJ
296	17081173 CompAct spol.s.r.o. Daxnerova 1397/15 05001 Revúca	133,03 €	s DPH	27.10.2022				MATERIÁL ZŠ
297	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	02.11.2022				SLUŽBY ZŠ
298	26426218 Seminaria, s. r. o. Symfonická 1425/3 15800 Praha 5	57,60 €	s DPH	02.11.2022				SEMINÁR ZŠ
299	35320214 DATAS - Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29 05201 Hrabušice	392,90 €	s DPH	02.11.2022				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
300	31331131 ŠEVT, a. s. Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica	160,88 €	s DPH	02.11.2022				MATERIÁL ZŠ
301	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	18,00 €	s DPH	04.11.2022				MOBIL ZŠ
302	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	37,20 €	s DPH	04.11.2022				MATERIÁL VT ZŠ
303	00585441 Kooperatíva poisťovňa, a. Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1	11,64 €	s DPH	27.10.2022				POISTNÉ ZŠ
304	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. Železničná 227/48 05001 Revúca	80,91 €	s DPH	07.11.2022				MATERIÁL ZŠ
305	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	96,00 €	s DPH	07.11.2022				SLUŽBY LEKTOR ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

18 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
306	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	907,92 €	s DPH	07.11.2022				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ,ŠKD
307	36263800 SEZAKO Trnava, s. r. o. Orešanská 11 91701 Trnava	150,00 €	s DPH	04.11.2022				OPRAVY A ÚDRŽBA ŠJ
308	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	207,58 €	s DPH	07.11.2022				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
309	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	1 451,62 €	s DPH	09.11.2022				TEPLO ZŠ, ŠKD, CVČ, POU
310	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 346,48 €	s DPH	09.11.2022				ELEKTRINA ZŠ, ŠKD, CVČ, POU
311	36018619 TERMOBYT,s.r.o. Muránska 382 05001 Revúca	30,00 €	s DPH	09.11.2022				MATERIÁL ZŠ
312	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	528,65 €	s DPH	09.11.2022				TEPLO ŠJ
313	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 693,28 €	s DPH	09.11.2022				ELEKTRINA ŠJ
314	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	58,88 €	s DPH	09.11.2022				TELEFON ŠJ
315	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	48,00 €	s DPH	09.11.2022				MOBIL ZŠ
316	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	147,72 €	s DPH	09.11.2022				MATERIÁL VT ZŠ
317	00585441 Kooperatíva poisťovňa, a. Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1	167,39 €	s DPH	11.11.2022				POISTNÉ ZŠ
318	27947807 PRINTSTEP, s. r. o. Jičínská 226/17 13000 Praha 3	52,00 €	s DPH	10.11.2022				MATERIÁL ZŠ
319	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	19,20 €	s DPH	15.11.2022				KUCH. ODPAD ŠJ
320	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	100,08 €	s DPH	21.11.2022				TELEFON ZŠ
321	46118985 DRÁČIK - DIVI, s. r. o. Gajova 13 81109 Bratislava	1 162,47 €	s DPH	21.11.2022				MATERIÁL ŠKD
322	31331131 ŠEVT, a. s. Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica	48,50 €	s DPH	22.11.2022				MATERIÁL ZŠ
323	48329461 Webex.digital, s. r. o. Ostrovského 2 04001 Košice - Juh	60,00 €	s DPH	24.11.2022				KOMUNIKACIE ZS

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

19 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
324	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	870,52 €	s DPH	24.11.2022				MATERIÁL ZŠ
325	31688497 JANETE s.r.o. Hviezdoslavova 5 04801 Roznava	271,60 €	s DPH	24.11.2022				PRACOVNE OBLECENIE ZS
326	02779897 INVITAL aqua, s. r. o. Opavská 397 74741 Hradec nad Moravicí	208,35 €	s DPH	24.11.2022				MATERIÁL VZDEL.POUKAZY
327	42334829 IALF o. z. - IALF PROJEKTY Tallerova 4 81102 Bratislava	26,00 €	s DPH	24.11.2022				SLUŽBY ZŠ
328	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	27,65 €	s DPH	24.11.2022				MOBIL ZŠ
329	44399901 3via, s. r. o. Miletičova 7 82108 Bratislava	497,82 €	s DPH	25.11.2022				UP VZDELÁVACIE POUKAZY
330	31672795 HÁZY, s.r.o. Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	29.11.2022				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
331	47078839 INSGRAF, s.r.o. P. Pázmaňa 51/19 92701 ŠALA	744,10 €	s DPH	29.11.2022				INTERIEROVE VYBAVENIE ŠKD
332	50778919 TiaHome, s. r. o. Vihorlatská 54 04001 Košice	1 058,00 €	s DPH	29.11.2022				NÁBYTOK ŠKD
333	52298434 Dovido, s. r. o. Štiavnička 561 97681 Podbrezová	32,90 €	s DPH	28.11.2022				MATERIÁL ŠKD
334	37543962 Mitrova Jolana M-M-SERVIS Tomasikova 998/154 05001 Revuca	135,90 €	s DPH	29.11.2022				MATERIÁL CVČ
335	17081173 CompAct spol.s.r.o. Daxnerova 1397/15 05001 Revúca	72,01 €	s DPH	30.11.2022				UP VZDELÁVACIE POUKAZY
336	17081173 CompAct spol.s.r.o. Daxnerova 1397/15 05001 Revúca	567,20 €	s DPH	30.11.2022				MATERIAL KANCELARSKY ZS
337	36373991 DIMEX - SLOVENSKO, s. r. o. Robotnícka 2 03601 Martin	21,80 €	s DPH	30.11.2022				MATERIÁL ŠKD
338	Electronic-star - Chal-Tec GmbH Wallstrase 16 10179 Berlin	109,90 €	s DPH	01.12.2022				INTERIEROVE VYBAVENIE ŠKD
339	44627963 ČAROVAR, s. r. o. Zaježová Polomy 20 96263 Pliešovce	52,90 €	s DPH	30.11.2022				UP VZDELÁVACIE POUKAZY
340	31688497 JANETE s.r.o. Hviezdoslavova 5 04801 Roznava	104,45 €	s DPH	30.11.2022				PRACOVNE OBLECENIE A CISTIACE PROSTRIEDKY ZS
341	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	01.12.2022				SLUŽBY ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

20 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
342	10746129 KNOPP Ľubomír Ing. Daxnerova 9 05001 Revúca	84,00 €	s DPH	01.12.2022				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
343	50778919 TiaHome, s. r. o. Vihorlatská 54 04001 Košice	240,00 €	s DPH	30.11.2022				NÁBYTOK ŠKD
344	51692881 preskoly.sk s. r. o. Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava	162,00 €	s DPH	01.12.2022				UP VZDELÁVACIE POUKAZY
345	28285425 Necy, s. r. o. Horní námestí 839 76321 Slavičín	114,80 €	s DPH	01.12.2022				MATERIÁL CVČ
346	36003107 DIGICOM, s. r. o. Predmestská 81 01002 Žilina	18,00 €	s DPH	01.12.2022				MATERIÁL ZŠ
347	36311723 inSPORTline, s.r.o. Električná 6471 91101 Trenčín	269,55 €	s DPH	01.12.2022				MATERIÁL CVČ
348	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	1 005,96 €	s DPH	02.12.2022				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ,ŠKD
349	49497065 Hudební agentura IN THE MOOD, Mgr. František H Havlíčková 592 29301 Mladá Boleslav	200,00 €	s DPH	02.12.2022				UP VZDELÁVACIE POUKAZY
350	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	272,70 €	s DPH	02.12.2022				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
351	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	541,07 €	s DPH	02.12.2022				ČISTIACE PROSTRIEDKY
352	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	18,28 €	s DPH	06.12.2022				MOBIL ZŠ
353	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	102,42 €	s DPH	06.12.2022				TELEFON ZŠ
354	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	300,00 €	s DPH	07.12.2022				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
355	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	48,78 €	s DPH	07.12.2022				SLUŽBY ZŠ
356	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	2 454,48 €	s DPH	07.12.2022				TEPLO ZŠ, ŠKD, CVČ, POU
357	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 728,20 €	s DPH	08.12.2022				ELEKTRINA ZŠ, ŠKD, CVČ, POU
358	43858015 Mgr. Pavol Kalmár Mateja Hrebendu 144/6 98505 Kokava nad Rimavicou	130,00 €	s DPH	07.12.2022				SLUŽBY ZŠ
359	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	774,64 €	s DPH	07.12.2022				TEPLO ŠJ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

21 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
360	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 688,21 €	s DPH	08.12.2022				ELEKTRINA ŠJ
361	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	28,80 €	s DPH	08.12.2022				KUCH. ODPAD ŠJ
362	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	58,88 €	s DPH	08.12.2022				TELEFON ŠJ
363	50982516 LUBICA, s. r. o. Vajnorská 131/A 83104 Bratislava	45,36 €	s DPH	08.12.2022				MATERIÁL CVČ
364	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	48,00 €	s DPH	09.12.2022				MOBIL ZŠ
365	43770746 J&J ONDRIK, s.r.o. Železničná 231/56 05001 REVÚCA	288,00 €	s DPH	09.12.2022				MATERIÁL CVČ
366	44413467 B2B Partner, s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	169,20 €	s DPH	16.12.2022				MATERIÁL ZŠ
367	36182214 SOFT-GL, s.r.o. Belehradska 1 04013 Kosice	57,60 €	s DPH	15.12.2022				SLUŽBY ŠJ
368	44413467 B2B Partner, s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	175,20 €	s DPH	19.12.2022				MATERIÁL ŠJ
369	27774821 VMBal, s. r. o. Na Svobodě 3152/80 72300 Ostrava - Martinov	161,76 €	s DPH	20.12.2022				MATERIÁL CVČ
370	31672795 HÁZY, s.r.o. Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca	87,50 €	s DPH	21.12.2022				MATERIÁL ZŠ
371	43733077 KnihArt T. KRŠKOVÁ Magnezitárov 1206/8 05001 Revúca	511,30 €	s DPH	21.12.2022				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
372	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	932,65 €	s DPH	19.12.2022				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ, ŠKD, CVČ
373	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	300,00 €	s DPH	19.12.2022				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
374	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	300,00 €	s DPH	19.12.2022				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
375	00328693 Mesto Revúca Námestie Slobody 13/17 05001 Revúca	1 050,00 €	s DPH	20.12.2022				POISTNÉ MAJETOK ZŠ
376	31641199 Učebné pomôcky s.r.o. Jegorovova cesta 37 97401 Banská Bystrica	164,00 €	s DPH	22.12.2022				MATERIÁL ZŠ
377	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	224,00 €	s DPH	22.12.2022				SLUŽBY LEKTOR ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

22 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
378	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. Železničná 227/48 05001 Revúca	14,52 €	s DPH	22.12.2022				MATERIÁL ZŠ
379	00328693 Mesto Revúca Námestie Slobody 13/17 05001 Revúca	436,84 €	s DPH	20.12.2022				POISTNÉ MAJETOK ŠJ
380	46433759 GastroCHEM, s. r. o. Gerlachovská 4527/7 97411 Banská Bystrica	400,80 €	s DPH	22.12.2022				ČISTIACE PROSTRIEDKY SJ
381	44733135 Gastromarket Tatry, s.r.o. 8. mája 44 05971 LUBICA	1 048,06 €	s DPH	21.12.2022				MATERIÁL ŠJ
382	35840790 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s. r. o. Dial'ničná cesta 27 90301 Senec	439,67 €	s DPH	20.12.2022				ČISTIACE PROSTRIEDKY SJ
383	31688497 JANETE s.r.o. Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava	514,00 €	s DPH	20.12.2022				PRACOVNE OBLECENIE
384	31688497 JANETE s.r.o. Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava	549,90 €	s DPH	20.12.2022				ČISTIACE PROSTRIEDKY
385	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	491,39 €	s DPH	19.12.2022				VODNÉ, STOČNÉ ŠJ
386	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	37,50 €	s DPH	29.12.2022				MATERIÁL VT ZŠ
387	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	1 060,60 €	s DPH	29.12.2022				MATERIÁL VT SKD
388	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	1 420,00 €	s DPH	29.12.2022				VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
389	44200595 BIANKO Ján Boggero Hurbanova 1491/14 03101 Liptovský Mikuláš	170,00 €	s DPH	29.12.2022				MATERIÁL ZŠ
390	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	32,30 €	s DPH	29.12.2022				MOBIL ZŠ
391	31688497 JANETE s.r.o. Hviezdoslavova 5 04801 Rožnava	968,60 €	s DPH	29.12.2022				ČISTIACE PROSTRIEDKY
392	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	300,00 €	s DPH	19.12.2022				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
393	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	9,60 €	s DPH	29.12.2022				KUCH. ODPAD ŠJ
394	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	1 318,90 €	s DPH	29.12.2022				VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ, ŠKD, POU
395	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	907,30 €	s DPH	29.12.2022				TONERY ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022  
do : 31.12.2022

23 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
396	36515388 UNIZDRAV Prešov, s. r. o. Františkánske námestie 3/A 08001 Prešov	17,10 €	s DPH	29.12.2022				MATERIÁL ŠJ