

## Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.10.2023

1 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	43791085 FERDINANDY, s. r. o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	47,70 €	s DPH	02.01.2023				SLUŽBY ZŠ
2	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	2 657,44 €	s DPH	10.01.2023				TEPLO ZŠ, ŠKD
3	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	10.01.2023				SLUŽBY ZŠ
4	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	48,00 €	s DPH	10.01.2023				MOBIL ZŠ
5	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	105,48 €	s DPH	10.01.2023				TELEFÓN ZŠ
6	17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava Šafárikova 17 04801 Rožňava	81,43 €	s DPH	11.01.2023		1		MATERIÁL ZŠ
7	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. - Stavebniny Revúca Železničná 227/48 05001 Revúca	368,00 €	s DPH	11.01.2023		2		INTERIEROVE VYBAVENIE ZS
8	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 833,01 €	s DPH	12.01.2023				ELEKTRINA ZŠ, ŠKD, POU
9	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	781,74 €	s DPH	16.01.2023				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
10	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	61,72 €	s DPH	10.01.2023				TELEFÓN ŠJ
11	46969951 REPRESS, spol. s. r. o. Plucárna 3594/10 69501 Hodonín	28,49 €	s DPH	17.01.2023				MATERIÁL ZŠ
12	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	1 032,22 €	s DPH	10.01.2023				TEPLO SJ
13	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 340,57 €	s DPH	11.01.2023				ELEKTRINA SJ
14	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	187,86 €	s DPH	16.01.2023				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
15	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	33,00 €	s DPH	23.01.2023				MOBIL ZŠ
16	31672795 HÁZY, s.r.o. Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca	203,04 €	s DPH	23.01.2023		4		MATERIÁL ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.10.2023

2 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
17	52174514 DREVOLUX.sk, s. r. o. Francisciho 417/7 05001 REVÚCA	1 519,04 €	s DPH	20.01.2023		3		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ S MATERIALOM
18	43770746 J&J ONDRIK, s.r.o. Železničná 231/56 05001 REVÚCA	3 411,60 €	s DPH	24.01.2023		5		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
19	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	22,45 €	s DPH	24.01.2023				MOBIL ZŠ
20	30283680 EXPRES SERVIS D.Holý Janka Kráľa 884/10 05001 Revúca	349,00 €	s DPH	27.01.2023		6		CHLADNICKA ZS
21	27947807 PRINTSTEP, s. r. o. Jičínská 226/17 13000 Praha 3	104,06 €	s DPH	01.02.2023				MATERIÁL ZŠ
22	35765038 ELEKTROSPED, a. s. Diaľničná cesta 6015/12A 90301 Senec	520,70 €	s DPH	02.02.2023				ELEKTROSPOTREBIČE
23	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	846,38 €	s DPH	03.02.2023				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
24	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	02.02.2023				SLUŽBY ZŠ
25	43792138 CK AZAD, s. r. o. Medvedzie 148-29 02744 Tvrdošín	6 750,00 €	s DPH	24.01.2023		7		LYŽIARSKY VÝCVIK ZŠ
26	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. - Stavebniny Revúca Železničná 227/48 05001 Revúca	142,16 €	s DPH	02.02.2023		8		MATERIAL ZS
27	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	230,28 €	s DPH	03.02.2023				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
28	43967663 KARCHER Slovakia, s. r. o. Bratislavská 31 94901 Nitra	219,00 €	s DPH	07.02.2023				ELEKTROSPOTREBIČE
29	17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava Šafárikova 17 04801 Rožňava	28,49 €	s DPH	07.02.2023		9		MATERIÁL ZŠ
30	31672795 HÁZY, s.r.o. Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca	23,75 €	s DPH	07.02.2023		10		MATERIÁL ZŠ
31	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	24,00 €	s DPH	07.02.2023				MOBIL ZŠ
32	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	61,39 €	s DPH	08.02.2023				TELEFÓN ŠJ
33	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	21,00 €	s DPH	08.02.2023		11		MATERIÁL ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.10.2023

3 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
34	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	300,00 €	s DPH	08.02.2023				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
35	47124709 ELARK, s.r.o. Sv. Quirina 1564/2 05001 Revúca	564,00 €	s DPH	08.02.2023		12		MATERIÁL ZŠ
36	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	48,00 €	s DPH	09.02.2023				MOBIL ZŠ
37	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	5 977,56 €	s DPH	09.02.2023				TEPLO ZŠ, ŠKD
38	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	2 754,29 €	s DPH	09.02.2023				ELEKTRINA ZŠ, ŠKD
39	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	1 934,95 €	s DPH	09.02.2023				TEPLO SJ
40	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	19,20 €	s DPH	09.02.2023				KUCHYNSKÝ ODPAD ŠJ
41	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	16,78 €	s DPH	15.02.2023		13		MATERIÁL ZŠ
42	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	105,48 €	s DPH	23.02.2023				TELEFÓN ZŠ
43	54587549 PNT IT s. r. o. Tomášikova 1008/15 05001 Revúca	1 175,00 €	s DPH	23.02.2023		14		SLUŽBY ZŠ
44	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	494,40 €	s DPH	24.02.2023		15		VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
45	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	33,00 €	s DPH	23.02.2023				MOBIL ZŠ
46	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	240,00 €	s DPH	24.02.2023				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
47	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 591,42 €	s DPH	09.02.2023				ELEKTRINA SJ
48	50678230 LIFTTES, s. r. o. Česká 30/102 97901 Rimavská Sobota	72,00 €	s DPH	23.02.2023		16		OPRAVY A ÚDRŽBA ŠJ
49	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	47,80 €	s DPH	24.02.2023		17		MATERIÁL ZŠ
50	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	65,30 €	s DPH	24.02.2023		18		MATERIÁL ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.10.2023

4 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
51	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	739,00 €	s DPH	24.02.2023		19		VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
52	31674020 Bytové hospodárstvo, s. r. o. T. Vansovej 1231/23 05001 Revúca	42,50 €	s DPH	06.03.2023		20		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
53	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. - Stavebniny Revúca Železničná 227/48 05001 Revúca	8,70 €	s DPH	06.03.2023		21		MATERIAL ZS
54	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	24,00 €	s DPH	06.03.2023				MOBIL ZŠ
55	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	339,00 €	s DPH	06.03.2023				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
56	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	927,18 €	s DPH	08.03.2023				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
57	17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava Šafárikova 17 04801 Rožňava	35,55 €	s DPH	08.03.2023		24		MATERIÁL ZŠ
58	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	08.03.2023				SLUŽBY ZŠ
59	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	211,05 €	s DPH	07.03.2023		22		SLUŽBY ZŠ
60	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	1 664,64 €	s DPH	06.03.2023				NEDOPLATOK TEPLO ZS
61	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 436,52 €	s DPH	08.03.2023				ELEKTRINA ZŠ
62	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	218,16 €	s DPH	08.03.2023				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
63	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	61,39 €	s DPH	08.03.2023				TELEFÓN ŠJ
64	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	582,01 €	s DPH	06.03.2023				TEPLO SJ
65	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	6 043,39 €	s DPH	08.03.2023				TEPLO ZS
66	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	48,00 €	s DPH	09.03.2023				MOBIL ZŠ
67	44200595 BIANKO Ján Boggero Hurbanova 1491/14 03101 Liptovský Mikuláš	275,00 €	s DPH	09.03.2023		23		SLUŽBY ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.10.2023

5 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
68	35927097 LiberaTerra, s.r.o. Levanduľová 5 82107 Bratislava	26,80 €	s DPH	10.03.2023				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
69	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	19,20 €	s DPH	10.03.2023				KUCHYNSKÝ ODPAD ŠJ
70	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	183,48 €	s DPH	15.03.2023		25		ČISTIACE PROSTRIEDKY
71	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 675,63 €	s DPH	08.03.2023				ELEKTRINA SJ
72	17323266 Orbis Pictus Istropolitana, s. r. o. Hrachová 34 82105 Bratislava	24,00 €	s DPH	16.03.2023				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
73	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	552,46 €	s DPH	17.03.2023				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ
74	36409154 TEMPO KONDELA, s. r. o. Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín	666,60 €	s DPH	17.03.2023				NÁBYTOK
75	52010281 Miroslav Kameník Sobieskeho 7 34480 Jablonka	78,83 €	s DPH	17.03.2023				NÁBYTOK
76	52010281 Miroslav Kameník Sobieskeho 7 34480 Jablonka	132,90 €	s DPH	17.03.2023				NÁBYTOK
77	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	2 108,46 €	s DPH	08.03.2023				TEPLO SJ
78	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	336,19 €	s DPH	16.03.2023				VODNÉ STOČNÉ ŠJ
79	43770746 J&J ONDRIK, s.r.o. Železničná 231/56 05001 REVÚCA	1 728,58 €	s DPH	22.03.2023		27		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
80	43770746 J&J ONDRIK, s.r.o. Železničná 231/56 05001 REVÚCA	832,56 €	s DPH	22.03.2023		28		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
81	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	33,00 €	s DPH	23.03.2023				MOBIL ZŠ
82	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	105,48 €	s DPH	23.03.2023				TELEFÓN ZŠ
83	32965532 Reklama, Strinka Marcel Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	160,00 €	s DPH	23.03.2023		31		MATERIÁL ZŠ
84	11836547 FITSTAR, s. r. o. - bazaroveregaly.sk Videňská 132/100 61900 Brno	84,00 €	s DPH	23.03.2023				NÁBYTOK

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.10.2023

6 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
85	17262895 OPRAVA A MONTÁŽ VÁH , DOMIK Alexander Rudná 85 04801 Rožňava	226,00 €	s DPH	23.03.2023		30		SLUŽBY ŠJ
86	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	104,16 €	s DPH	22.03.2023		29		MATERIÁL ŠJ
87	17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava Šafárikova 17 04801 Rožňava	813,40 €	s DPH	24.03.2023		32		POMOCKY ZHN
88	36631124 Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	32,87 €	s DPH	27.03.2023		26		SLUŽBY ŠJ
89	28285425 Necy, s. r. o. Horní námestí 839 76321 Slavičín	65,73 €	s DPH	27.03.2023				MATERIÁL ZŠ
90	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	469,70 €	s DPH	30.03.2023		33		VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
91	43008453 Felix Balog, PIANO SERVIS Budkovce 415 07215 Budkovce	700,00 €	s DPH	31.03.2023		34		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
92	36268518 AJ Produkty, a. s. Galvaniho 7/B 82104 Bratislava	817,56 €	s DPH	31.03.2023				INTERIEROVE VYBAVENIE ZŠ
93	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	1 208,87 €	s DPH	04.04.2023				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
94	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	105,57 €	s DPH	04.04.2023				TELEFÓN ZŠ
95	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	328,00 €	s DPH	04.04.2023				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
96	17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava Šafárikova 17 04801 Rožňava	121,28 €	s DPH	04.04.2023		37		MATERIÁL ŠKD
97	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	04.04.2023				SLUŽBY ZŠ
98	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	262,99 €	s DPH	04.04.2023				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
99	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	60,17 €	s DPH	04.04.2023				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
100	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	13,09 €	s DPH	04.04.2023				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ŠJ
101	00328693 Mesto Revúca	1 012,60 €	s DPH	11.04.2023				KOMUNÁLNY ODPAD

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.10.2023

7 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
102	Námestie Slobody 13/17 05001 Revúca 31331131 ŠEVT, a. s. Cementárenska cesta 16 97472 Banská Bystrica	83,38 €	s DPH	12.04.2023				MATERIÁL ZŠ
103	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. - Stavebniny Revúca Železničná 227/48 05001 Revúca	216,88 €	s DPH	12.04.2023		36		MATERIAL ZS
104	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	300,00 €	s DPH	12.04.2023				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
105	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	24,90 €	s DPH	12.04.2023		38		MATERIAL ZŠ
106	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	48,00 €	s DPH	12.04.2023				MOBIL ZŠ
107	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	4 958,46 €	s DPH	12.04.2023				TEPLO ZS, SKD, CVC
108	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	1 834,14 €	s DPH	12.04.2023				TEPLO SJ
109	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 501,54 €	s DPH	13.04.2023				ELEKTRINA ZŠ, ŠKD
110	36018619 TERMOBYT,s.r.o. Muránska 382 05001 Revúca	11,30 €	s DPH	17.04.2023		35		MATERIÁL ZŠ
111	45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ Mokrá Lúka 132 05001 Revúca	750,76 €	s DPH	17.04.2023		40		SLUŽBY ZŠ
112	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	61,39 €	s DPH	13.04.2023				TELEFÓN ŠJ
113	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	19,20 €	s DPH	13.04.2023				KUCHYNSKÝ ODPAD ŠJ
114	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	22,00 €	s DPH	18.04.2023		39		MATERIAL ZŠ
115	46644245 ANICO Slovakia, s. r. o. Tr. SNP 341/92 04011 Košice	58,68 €	s DPH	20.04.2023				MATERIÁL ZŠ
116	43908977 KOMENSKY, s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	48,00 €	s DPH	20.04.2023				SLUŽBY ZŠ
117	37954521 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	233,40 €	s DPH	17.04.2023		41		OPRAVY A ÚDRŽBA ŠJ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.10.2023

8 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
118	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 853,49 €	s DPH	13.04.2023				ELEKTRINA SJ
119	26426218 Seminaria, s. r. o. Symfonická 1425/3 15800 Praha 5	71,10 €	s DPH	21.04.2023				SEMINÁR ZŠ
120	31348262 WOLTERS KLUWER, s.r.o. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2	66,76 €	s DPH	21.04.2023				SLUŽBY ZŠ
121	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	33,00 €	s DPH	24.04.2023				MOBIL ZŠ
122	31568114 TELCO systems, s. r. o. Zvolenská cesta 20 97405 Banská Bystrica	36,72 €	s DPH	26.04.2023				MATERIÁL ZŠ
123	09877100 Kamping Trade, s. r. o. - SIGNAL nábytok Braunerova 563/7, Libeň 18000 Praha	82,00 €	s DPH	26.04.2023				INTERIEROVE VYBAVENIE
124	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	24,00 €	s DPH	28.04.2023				MOBIL ZŠ
125	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	328,00 €	s DPH	28.04.2023				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
126	32954956 ELEKTRO-SERVIS Ján Slanec Ormisova 1 05001 Revúca	97,20 €	s DPH	28.04.2023		42		OPRAVY A ÚDRŽBA ŠJ
127	17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava Šafárikova 17 04801 Rožňava	117,59 €	s DPH	03.05.2023		46		MATERIÁL ZŠ
128	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. - Stavebniny Revúca Železničná 227/48 05001 Revúca	244,32 €	s DPH	04.05.2023		45		MATERIAL ZS
129	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	105,82 €	s DPH	04.05.2023				TELEFÓN ZŠ
130	31592503 Poradca podnikateľa, s. r. o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	204,00 €	s DPH	04.05.2023				SLUŽBY ZŠ
131	31688497 JANETE s.r.o. Rožňava Hviezdoslavova 5 04801 Rožňava	63,30 €	s DPH	04.05.2023		44		ČISTIACE PROSTRIEDKY ZS
132	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 037,44 €	s DPH	09.05.2023				ELEKTRINA ZŠ, ŠKD, CVČ
133	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	37,50 €	s DPH	05.05.2023		43		MATERIAL ZŠ
134	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 316,08 €	s DPH	09.05.2023				ELEKTRINA SJ



## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.10.2023

9 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
135	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	855,27 €	s DPH	09.05.2023				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
136	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	42,57 €	s DPH	09.05.2023				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ, ŠKD
137	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	09.05.2023				SLUŽBY ZŠ
138	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	229,84 €	s DPH	09.05.2023				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
139	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	11,44 €	s DPH	09.05.2023				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ŠJ
140	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	61,39 €	s DPH	11.05.2023				TELEFÓN ŠJ
141	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	3 215,16 €	s DPH	11.05.2023				TEPLO ZS, SKD, CVC
142	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	48,00 €	s DPH	11.05.2023				MOBIL ZŠ
143	26426218 Seminaria, s. r. o. Symfonická 1425/3 15800 Praha 5	71,10 €	s DPH	17.05.2023				SEMINÁR ZŠ
144	52594734 Lean Commerce, s. r. o. Rosinská cesta 13 01008 Žilina	18,29 €	s DPH	17.05.2023				MATERIÁL ZŠ
145	47078839 INSGRAF, s.r.o. P. Pázmaňa 51/19 92701 ŠALA	1 840,00 €	s DPH	17.05.2023				NÁBYTOK SKD
146	34124705 MzdyServis, s.r.o. Frana Mojtu 16 94901 Nitra	78,72 €	s DPH	16.05.2023				SLUŽBY ZŠ
147	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	19,20 €	s DPH	15.05.2023				KUCHYNSKÝ ODPAD ŠJ
148	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	1 126,26 €	s DPH	11.05.2023				TEPLO SJ
149	50734245 JAKS, s. r. o. Šarišský Štiavnik 68 09042 Šarišský Štiavnik	82,50 €	s DPH	23.05.2023				MATERIÁL ZŠ
150	31672795 HÁZY, s.r.o. Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca	122,03 €	s DPH	23.05.2023		51		MATERIÁL ZŠ
151	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	28,99 €	s DPH	24.05.2023				MOBIL ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.10.2023

10 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
152	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	33,00 €	s DPH	24.05.2023				MOBIL ZŠ
153	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	130,09 €	s DPH	24.05.2023		52		ČISTIACE PROSTRIEDKY ZS
154	45284601 WACHUMBA ck, s. r. o. P.Mudroňa 10 03601 Martin	2 600,00 €	s DPH	25.05.2023		47		ŠKOLA V PRIRODE
155	45284601 WACHUMBA ck, s. r. o. P.Mudroňa 10 03601 Martin	4 550,00 €	s DPH	25.05.2023		48		ŠKOLA V PRIRODE
156	50199412 Miroslav Petráš - AUTODOPRAVA, s. r. o. Mnišany 140 04916 Magnezitovce	400,00 €	s DPH	19.05.2023		49		PREPRAVA AUTOBUSOM ŠVP
157	50199412 Miroslav Petráš - AUTODOPRAVA, s. r. o. Mnišany 140 04916 Magnezitovce	700,00 €	s DPH	25.05.2023		50		PREPRAVA AUTOBUSOM ŠVP
158	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	336,00 €	s DPH	31.05.2023				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
159	48329461 Webex.digital, s. r. o. Ostrovského 2 04001 Košice - Juh	72,00 €	s DPH	30.05.2023				DOMÉNA A WEBHOSTING
160	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	30.05.2023				SLUŽBY ZŠ
161	17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava Šafárikova 17 04801 Rožňava	409,15 €	s DPH	01.06.2023		54		MATERIÁL ZŠ
162	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	24,00 €	s DPH	05.06.2023				MOBIL ZŠ
163	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	102,29 €	s DPH	05.06.2023				TELEFON ZŠ
164	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	279,00 €	s DPH	06.06.2023				SLUŽBY ZŠ
165	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	1 124,89 €	s DPH	07.06.2023				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
166	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	55,99 €	s DPH	07.06.2023				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ, ŠKD
167	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	349,18 €	s DPH	07.06.2023				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
168	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	17,38 €	s DPH	07.06.2023				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ŠJ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.10.2023

11 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
169	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. - Stavebniny Revúca Železničná 227/48 05001 Revúca	148,28 €	s DPH	07.06.2023		53		MATERIAL ZS
170	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 102,04 €	s DPH	08.06.2023				ELEKTRINA ZŠ, ŠKD
171	51692881 preskoly.sk s. r. o. Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava	113,50 €	s DPH	05.06.2023				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
172	43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	2 857,69 €	s DPH	30.05.2023				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
173	17323266 Orbis Pictus Istropolitana, s. r. o. Hrachová 34 82105 Bratislava	760,10 €	s DPH	06.06.2023				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
174	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 452,00 €	s DPH	08.06.2023				ELEKTRINA SJ
175	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	684,60 €	s DPH	09.06.2023				TEPLO SJ
176	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	28,80 €	s DPH	08.06.2023				KUCHYNSKÝ ODPAD ŠJ
177	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	740,17 €	s DPH	09.06.2023				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ
178	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	517,36 €	s DPH	09.06.2023				VODNÉ STOČNÉ ŠJ
179	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	61,39 €	s DPH	09.06.2023				TELEFÓN ŠJ
180	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	96,00 €	s DPH	09.06.2023		55		ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
181	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	48,00 €	s DPH	12.06.2023				MOBIL ZŠ
182	10901795 Szelec Attila 1. mája 387 98002 Jesenské	414,00 €	s DPH	14.06.2023				OPRAVY A ÚDRŽBA ŠJ
183	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	300,00 €	s DPH	14.06.2023				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
184	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	300,00 €	s DPH	14.06.2023				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
185	40385426 Emil Ujacký - ELTRON Ul. 17. novembra 955/16 07501 Trebišov	485,00 €	s DPH	13.06.2023		56		SLUŽBY ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.10.2023

12 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
186	43791085 FERDINANDY, s. r. o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	47,70 €	s DPH	14.06.2023				SLUŽBY ZŠ
187	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	507,87 €	s DPH	16.06.2023				SLUŽBY ZŠ
188	51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. Družstevná 232/2 04001 Košice	30,00 €	s DPH	20.06.2023				SEMINÁR ZŠ
189	44413467 B2B Partner, s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	144,00 €	s DPH	19.06.2023				MATERIÁL ZŠ
190	40733254 MVDr. Jaroslav Duda Dobšinského 849/23 05001 Revúca	140,00 €	s DPH	26.06.2023				DEZINSEKCIA ŠJ
191	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	306,00 €	s DPH	26.06.2023				SLUŽBY S MATERIALOM ZŠ
192	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	33,00 €	s DPH	26.06.2023				MOBIL ZŠ
193	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	80,78 €	s DPH	26.06.2023				SLUŽBY ZŠ
194	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	272,00 €	s DPH	30.06.2023				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
195	44733135 Gastromarket Tatry, s.r.o. 8. mája 44 05971 LUBICA	699,96 €	s DPH	30.06.2023				MATERIÁL ŠJ
196	43791085 FERDINANDY, s. r. o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	47,70 €	s DPH	03.07.2023				SLUŽBY ZŠ
197	42166292 J A Slovensko, n. o. Bratislava Pribinova 4195/25 81109 Bratislava - Staré Mesto	60,00 €	s DPH	03.07.2023				SEMINÁR ZŠ
198	06792316 MIA style, s. r. o. Nákladní 1 70200 Ostrava	114,10 €	s DPH	04.07.2023				MATERIÁL ZŠ
199	11787171 EcomWire Factory, s. r. o. Rybná 716/24, Staré Mesto 11000 Praha	34,86 €	s DPH	04.07.2023				MATERIÁL ZŠ
200	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	300,00 €	s DPH	04.07.2023				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
201	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	39,60 €	s DPH	04.07.2023		60		MATERIAL ZŠ
202	35763469 Slovak Telekom,a.s	101,48 €	s DPH	04.07.2023				TELEFON ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.10.2023

13 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
203	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s	24,00 €	s DPH	04.07.2023				MOBIL ZŠ
204	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	1 177,93 €	s DPH	04.07.2023				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
205	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	58,63 €	s DPH	04.07.2023				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ, ŠKD
206	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	18,92 €	s DPH	04.07.2023				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ŠJ
207	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	380,12 €	s DPH	04.07.2023				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
208	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	89,00 €	s DPH	07.07.2023				SLUŽBY ZŠ
209	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	10.07.2023				SLUŽBY ZŠ
210	31674020 Bytové hospodárstvo, s. r. o. T. Vansovej 1231/23 05001 Revúca	261,37 €	s DPH	10.07.2023		61		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
211	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. - Stavebniny Revúca Železničná 227/48 05001 Revúca	350,85 €	s DPH	10.07.2023		62		MATERIAL ZS
212	17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava Šafárikova 17 04801 Rožňava	39,99 €	s DPH	10.07.2023		63		MATERIÁL ZŠ
213	TENVINILO S.L - Tenstickers.sk C/ JACQUARD, No 44 08205 SABADELL	65,24 €	s DPH	04.07.2023				MATERIÁL ZŠ
214	17658187 Český tisk, s. r. o. Jurečkova 643/20, Moravská Ostrava 70200 Ostrava	40,95 €	s DPH	04.07.2023				MATERIÁL ZŠ
215	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	4,40 €	s DPH	10.07.2023				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ, ŠKD
216	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	88,40 €	s DPH	10.07.2023				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
217	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	61,39 €	s DPH	10.07.2023				TELEFÓN ŠJ
218	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	1,76 €	s DPH	10.07.2023				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ŠJ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.10.2023

14 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
219	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	35,36 €	s DPH	10.07.2023				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
220	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	627,96 €	s DPH	10.07.2023				TEPLO SJ
221	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	48,00 €	s DPH	10.07.2023				MOBIL ZŠ
222	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 647,79 €	s DPH	11.07.2023				ELEKTRINA SJ
223	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	19,20 €	s DPH	12.07.2023				KUCHYNSKÝ ODPAD ŠJ
224	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	924,56 €	s DPH	11.07.2023				ELEKTRINA ZŠ, ŠKD, CVČ, POU
225	43770746 J&J ONDRIK, s.r.o. Železničná 231/56 05001 REVÚCA	1 902,50 €	s DPH	11.07.2023		64		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
226	51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. Družstevná 232/2 04001 Košice	60,00 €	s DPH	18.07.2023				SEMINÁR ZŠ
227	43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	83,16 €	s DPH	04.07.2023				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
228	44500211 MAPA Slovakia Trade, s. r. o. Škultétyho 3 94911 Nitra	329,00 €	s DPH	10.07.2023				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
229	51692881 preskoly.sk s. r. o. Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava	4 410,69 €	s DPH	10.07.2023				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
230	31331131 ŠEVT, a. s. Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica	114,14 €	s DPH	20.07.2023				MATERIÁL ZŠ
231	47078839 INSGRAF, s.r.o. P. Pázmaňa 51/19 92701 ŠALA	166,80 €	s DPH	14.07.2023				INTERIEROVE VYBAVENIE
232	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	33,00 €	s DPH	25.07.2023				MOBIL ZŠ
233	10746129 KNOPP Lubomir Ing. Daxnerova 9 05001 Revúca	36,00 €	s DPH	25.07.2023		66		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
234	36320439 DAFFER, s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	130,00 €	s DPH	26.07.2023				INTERIEROVE VYBAVENIE ZŠ
235	17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava Šafárikova 17 04801 Rožňava	500,03 €	s DPH	26.07.2023		65		MATERIÁL ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.10.2023

15 / 21

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

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.10.2023

16 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
253	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	579,43 €	s DPH	21.08.2023		75		VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
254	52174514 DREVOLUX.sk, s. r. o. Francisciho 417/7 05001 REVÚCA	2 016,00 €	s DPH	23.08.2023		74		NÁBYTOK ZS
255	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	33,00 €	s DPH	23.08.2023				MOBIL ZŠ
256	51692881 preskoly.sk s. r. o. Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava	41,88 €	s DPH	23.08.2023				UP VZDELÁVACIE POUKAZY
257	50678230 LIFTTES, s. r. o. Česká 30/102 97901 Rimavská Sobota	92,00 €	s DPH	23.08.2023		76		OPRAVY A ÚDRŽBA ŠJ
258	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	101,48 €	s DPH	25.08.2023				TELEFON ZŠ
259	27465616 4HOME, a. s. Hvězdova 1073/33, Nusle 14000 Praha 4	83,96 €	s DPH	30.08.2023				MATERIAL ZS
260	44987447 MARGARETKA PO, s. r. o. Dúbravská 89 08001 Prešov	65,55 €	s DPH	30.08.2023				MATERIÁL ZŠ
261	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	260,40 €	s DPH	04.09.2023		81		MATERIAL ZS
262	17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava Šafárikova 17 04801 Rožňava	564,92 €	s DPH	04.09.2023		85		MATERIÁL ŠKD
263	17323266 Orbis Pictus Istropolitana, s. r. o. Hrachová 34 82105 Bratislava	1 717,10 €	s DPH	04.09.2023				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
264	45404585 Revízie, opravy, predaj J.Fatľa Clementisa 1211/14 05001 Revúca	294,00 €	s DPH	04.09.2023		80		REVÍZIE ZŠ
265	45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ Mokrá Lúka 132 05001 Revúca	664,12 €	s DPH	04.09.2023		79		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
266	50443003 DREVONA MARKET, s. r. o. Výhonská 1 83106 Bratislava	97,00 €	s DPH	06.09.2023				NÁBYTOK
267	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	06.09.2023				SLUŽBY ZŠ
268	31688497 JANETE s.r.o. Rožňava Hviezdoslavova 5 04801 Rožňava	80,10 €	s DPH	06.09.2023		83		ČISTIACE PROSTRIEDKY ZS
269	31672795 HÁZY, s.r.o. Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca	50,94 €	s DPH	06.09.2023		73		MATERIÁL ZŠ



## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.10.2023

17 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
270	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	165,75 €	s DPH	06.09.2023				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
271	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	8,25 €	s DPH	06.09.2023				STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
272	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. - Stavebniny Revúca Železničná 227/48 05001 Revúca	310,96 €	s DPH	06.09.2023		69		MATERIAL ZS
273	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	1 160,40 €	s DPH	06.09.2023		89		ČISTIACE PROSTRIEDKY ZS
274	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	61,39 €	s DPH	06.09.2023				TELEFÓN ŠJ
275	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	64,09 €	s DPH	06.09.2023				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
276	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	3,19 €	s DPH	06.09.2023				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ŠJ
277	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	540,73 €	s DPH	11.09.2023				TEPLO SJ
278	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	282,12 €	s DPH	11.09.2023				ELEKTRINA SJ
279	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	527,18 €	s DPH	11.09.2023				ELEKTRINA ZŠ, ŠKD, CVČ, POU
280	45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	180,00 €	s DPH	11.09.2023				UČEBNÉ POMOCKY ZŠ
281	43770746 J&J ONDRIK, s.r.o. Železničná 231/56 05001 REVÚCA	5 097,43 €	s DPH	08.09.2023		77		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
282	43770746 J&J ONDRIK, s.r.o. Železničná 231/56 05001 REVÚCA	2 760,54 €	s DPH	08.09.2023		78		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
283	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	48,00 €	s DPH	13.09.2023				MOBIL ZŠ
284	53344154 Oto Hroba STEPS NITRA Novozámocká 161 94905 Nitra	122,55 €	s DPH	13.09.2023				VYSAVAC ZS
285	35927097 LiberaTerra, s.r.o. Levanduľová 5 82107 Bratislava	39,00 €	s DPH	13.09.2023				SEMINÁR ZŠ
286	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	253,70 €	s DPH	13.09.2023		85		ČISTIACE PROSTRIEDKY SJ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.10.2023

18 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
287	50526308 Ing Róbert Profant Revúčka 235 05001 Revúca	306,00 €	s DPH	13.09.2023		87		SLUŽBY ZŠ
288	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	714,60 €	s DPH	18.09.2023		90		KANCELÁRSKY PAPIER ZS
289	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	431,92 €	s DPH	19.09.2023		82		VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
290	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	463,26 €	s DPH	20.09.2023				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ, ŠKD, CVČ
291	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	323,35 €	s DPH	20.09.2023				VODNÉ, STOČNÉ ŠJ
292	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	102,68 €	s DPH	21.09.2023				TELEFÓN ZŠ
293	43908977 KOMENSKÝ, s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	72,00 €	s DPH	21.09.2023				SLUŽBY ZŠ
294	162957 IVES Košice Čsl. armády 20 04118 Košice	216,00 €	s DPH	21.09.2023				LICENCIE WinPAM, IBEU
295	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	33,00 €	s DPH	25.09.2023				MOBIL ZŠ
296	34142860 EMBA Trade, spol. s r. o. J. Fucíka 794/71 94101 Bánov	60,40 €	s DPH	29.09.2023				MATERIÁL ZŠ
297	10746129 KNOPP Lubomír Ing. Daxnerova 9 05001 Revúca	18,00 €	s DPH	25.09.2023		91		OPRAVY A ÚDRŽBA ŠJ
298	48059641 Mce system, s. r. o. Urbánkova 16 08001 Prešov	32,05 €	s DPH	03.10.2023				MATERIÁL ZŠ
299	46162399 DAN Distribution, s. r. o. Považská 18 94001 Nové Zámky	28,80 €	s DPH	03.10.2023				UČEBNÉ POMOCKY POU
300	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	240,00 €	s DPH	03.10.2023				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
301	00585441 Kooperatíva poisťovňa, a. Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1	774,16 €	s DPH	28.09.2023				POISTNÉ ZŠ
302	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. - Stavebniny Revúca Železničná 227/48 05001 Revúca	24,11 €	s DPH	04.10.2023		94		MATERIAL ZS
303	36409154 TEMPO KONDELA, s. r. o.	475,50 €	s DPH	04.10.2023				NÁBYTOK ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.10.2023

19 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
304	Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín 44413467 B2B Partner, s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	129,60 €	s DPH	04.10.2023				MATERIÁL ZŠ
305	17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava Šafárikova 17 04801 Rožňava	168,55 €	s DPH	04.10.2023		93		MATERIÁL VZDEL.POUKAZY
306	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	24,00 €	s DPH	04.10.2023				MOBIL ZŠ
307	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	06.10.2023				SLUŽBY ZŠ
308	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	28,99 €	s DPH	05.10.2023				MOBIL ZŠ
309	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	954,88 €	s DPH	06.10.2023				ELEKTRINA ZŠ, ŠKD, POU
310	35908718 RAABE,s.r.o. Trnavská cest 84 82102 Bratislava	149,00 €	s DPH	09.10.2023				SLUŽBY ZŠ
311	51692881 preskoly.sk s. r. o. Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava	50,87 €	s DPH	06.10.2023				KNIHY VZDELÁVACIE POUKAZY
312	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 332,83 €	s DPH	06.10.2023				ELEKTRINA SJ
313	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	589,01 €	s DPH	06.10.2023				TEPLO SJ
314	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	61,39 €	s DPH	06.10.2023				TELEFÓN ŠJ
315	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	48,00 €	s DPH	09.10.2023				MOBIL ZŠ
316	35840790 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s. r. o. Diaľničná cesta 27 90301 Senec	1 471,28 €	s DPH	10.10.2023		98		ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
317	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	9,60 €	s DPH	11.10.2023				KUCHYNSKÝ ODPAD ŠJ
318	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	1 096,16 €	s DPH	11.10.2023				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
319	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	54,56 €	s DPH	11.10.2023				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.10.2023

20 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
320	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	243,10 €	s DPH	11.10.2023				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
321	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	12,10 €	s DPH	11.10.2023				STRAVNÉ ŠJ
322	40733254 MVDr. Jaroslav Duda Dobšinského 849/23 05001 Revúca	390,00 €	s DPH	12.10.2023		97		DEZINSEKCIA ZŠ
323	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	300,00 €	s DPH	12.10.2023				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
324	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	300,00 €	s DPH	12.10.2023				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
325	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	95,00 €	s DPH	12.10.2023		96		SLUŽBY ZŠ
326	54587549 PNT IT s. r. o. Tomášikova 1008/15 05001 Revúca	70,00 €	s DPH	12.10.2023		95		SLUŽBY ZŠ
327	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	374,37 €	s DPH	12.10.2023		92		VÝPOČTOVÁ TECHNIKA A TONERY ZŠ
328	46433759 GastroCHEM, s. r. o. Gerlachovská 4527/7 97411 Banská Bystrica	1 044,00 €	s DPH	16.10.2023				ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
329	45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ Mokrú Lúka 132 05001 Revúca	400,00 €	s DPH	18.10.2023		99		REVÍZIE ZŠ
330	43733077 KnihArt T. KRŠKOVÁ Magnezitárov 1206/8 05001 Revúca	117,80 €	s DPH	18.10.2023		100		MATERIÁL ZŠ
331	10901795 Szelec Attila 1. mája 387 98002 Jesenské	204,00 €	s DPH	19.10.2023				OPRAVY A ÚDRŽBA ŠJ
332	35908718 RAABE,s.r.o. Trnavská cest 84 82102 Bratislava	125,00 €	s DPH	19.10.2023				ČASOPISY ZŠ
333	31360513 STIEFEL EUROCART s.r.o. Ruzinovska 1/A 82102 Bratislava	66,00 €	s DPH	19.10.2023				UP VZDELÁVACIE POUKAZY
334	45503249 Martinus, s. r. o. Gorkého 4 03601 Martin	129,91 €	s DPH	19.10.2023				KNIHY, UČEBNICE POU
335	36044610 Revúcke koberce syntetické, s.r.o. Priemyselná 306/9 05001 Revúca	142,75 €	s DPH	19.10.2023		102		KOBERCE ŠKD
336	33449341 ALTAIR Janka ŠMELKOVÁ Jarková 342/11 04925 DOBŠINÁ	270,76 €	s DPH	20.10.2023		101		REVÍZIE ZŠ

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.10.2023

21 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
337	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	1 120,49 €	s DPH	20.10.2023		103		ČISTIACE PROSTRIEDKY SJ
338	47471921 IGNITE, s. r. o. Ťačevská 610/23 08501 Bardejov	275,00 €	s DPH	23.10.2023				SLUŽBY ŠJ
339	26426218 Seminaria, s. r. o. Symfonická 1425/3 15800 Praha 5	62,10 €	s DPH	23.10.2023				SEMINÁR ZŠ
340	43733077 KnihaArt T. KRŠKOVÁ Magnezitárov 1206/8 05001 Revúca	269,25 €	s DPH	23.10.2023		104		KNIHY, UČEBNICE, UP UKRAJINA ZŠ
341	17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava Šafárikova 17 04801 Rožňava	304,92 €	s DPH	23.10.2023		105		MATERIÁL UKRAJINA
342	36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 KOŠICE	58,40 €	s DPH	25.10.2023				UČEBNÉ POMOCKY ZŠ
343	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	33,00 €	s DPH	24.10.2023				MOBIL ZŠ
344	17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava Šafárikova 17 04801 Rožňava	730,40 €	s DPH	23.10.2023		106		POMOCKY ZHN