

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 30.11.2024

1 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
325	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	67,80 €	s DPH	10.10.2024				TELEFÓN ŠJ
375	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	36,90 €	s DPH	25.11.2024				MOBIL ZŠ
37	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	91,49 €	s DPH	05.02.2024				TELEFON ZŠ
345	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	29,70 €	s DPH	04.11.2024				MOBIL ZŠ
358	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	67,80 €	s DPH	07.11.2024				TELEFÓN ŠJ
360	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	45,90 €	s DPH	11.11.2024				MOBIL ZŠ
25	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	24,00 €	s DPH	01.02.2024				MOBIL ZŠ
23	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	91,49 €	s DPH	26.01.2024				TELEFON ZŠ
20	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	33,00 €	s DPH	23.01.2024				MOBIL ZŠ
17	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	66,40 €	s DPH	10.01.2024				TELEFÓN ŠJ
4	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	50,00 €	s DPH	09.01.2024				MOBIL ZŠ
318	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	45,90 €	s DPH	10.10.2024				MOBIL ZŠ
337	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	36,90 €	s DPH	23.10.2024				MOBIL ZŠ
344	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	88,79 €	s DPH	04.11.2024				TELEFON ZŠ
297	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	29,70 €	s DPH	23.09.2024				MOBIL ZŠ
298	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	36,90 €	s DPH	23.09.2024				MOBIL ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 30.11.2024

2 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
285	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	45,90 €	s DPH	09.09.2024				MOBIL ZŠ
247	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	67,80 €	s DPH	15.08.2024				TELEFÓN ŠJ
220	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	67,80 €	s DPH	09.07.2024				TELEFÓN ŠJ
256	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	36,90 €	s DPH	23.08.2024				MOBIL ZŠ
304	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	88,79 €	s DPH	03.10.2024				TELEFON ZŠ
239	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	88,79 €	s DPH	05.08.2024				TELEFON ZŠ
240	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	29,70 €	s DPH	05.08.2024				MOBIL ZŠ
305	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	88,79 €	s DPH	03.10.2024				TELEFON ZŠ
306	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	29,70 €	s DPH	03.10.2024				MOBIL ZŠ
241	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	45,90 €	s DPH	09.08.2024				MOBIL ZŠ
232	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	36,90 €	s DPH	24.07.2024				MOBIL ZŠ
233	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	88,79 €	s DPH	24.07.2024				TELEFON ZŠ
206	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	29,70 €	s DPH	08.07.2024				MOBIL ZŠ
280	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	67,80 €	s DPH	09.09.2024				TELEFÓN ŠJ
214	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	45,90 €	s DPH	09.07.2024				MOBIL ZŠ
159	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	29,70 €	s DPH	04.06.2024				MOBIL ZŠ
142	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	45,90 €	s DPH	09.05.2024				MOBIL ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 30.11.2024

3 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
146	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	67,80 €	s DPH	09.05.2024				TELEFÓN ŠJ
152	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	36,90 €	s DPH	23.05.2024				MOBIL ZŠ
160	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	88,79 €	s DPH	04.06.2024				TELEFON ZŠ
168	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	67,80 €	s DPH	06.06.2024				TELEFÓN ŠJ
186	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	36,90 €	s DPH	24.06.2024				MOBIL ZŠ
124	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	29,70 €	s DPH	23.04.2024				MOBIL ZŠ
133	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	29,70 €	s DPH	06.05.2024				MOBIL ZŠ
134	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	88,79 €	s DPH	06.05.2024				TELEFON ZŠ
38	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	28,99 €	s DPH	06.02.2024				MOBIL ZŠ
43	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	66,40 €	s DPH	09.02.2024				TELEFÓN ŠJ
44	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	50,00 €	s DPH	09.02.2024				MOBIL ZŠ
175	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	45,90 €	s DPH	12.06.2024				MOBIL ZŠ
112	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	88,79 €	s DPH	04.04.2024				TELEFON ZŠ
116	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	45,90 €	s DPH	10.04.2024				MOBIL ZŠ
27	17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava Šafárikova 17 04801 Rožňava	54,14 €	s DPH	01.02.2024		6		MATERIÁL ZŠ
119	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	67,80 €	s DPH	15.04.2024				TELEFÓN ŠJ
99	17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava Šafárikova 17 04801 Rožňava	697,20 €	s DPH	18.03.2024		24		ŽHN POMOCKY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 30.11.2024

4 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
110	17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava Šafárikova 17 04801 Rožňava	63,33 €	s DPH	04.04.2024		27		MATERIÁL ZŠ
140	17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava Šafárikova 17 04801 Rožňava	115,67 €	s DPH	13.05.2024		34		MATERIÁL ZŠ
85	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	67,10 €	s DPH	08.03.2024				TELEFÓN ŠJ
267	17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava Šafárikova 17 04801 Rožňava	419,64 €	s DPH	04.09.2024		68		MATERIÁL ZŠ
302	17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava Šafárikova 17 04801 Rožňava	232,26 €	s DPH	01.10.2024		83		MATERIÁL ZŠ
327	17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava Šafárikova 17 04801 Rožňava	697,20 €	s DPH	11.10.2024		91		ŽHN POMOCKY
348	17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava Šafárikova 17 04801 Rožňava	114,72 €	s DPH	05.11.2024		97		MATERIAL ZS
5	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 316,18 €	s DPH	09.01.2024				ELEKTRINA ZŠ
15	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 305,56 €	s DPH	09.01.2024				ELEKTRINA ŠJ
45	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 094,18 €	s DPH	09.02.2024				ELEKTRINA ZŠ
50	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 074,67 €	s DPH	09.02.2024				ELEKTRINA ŠJ
74	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	962,09 €	s DPH	06.03.2024				ELEKTRINA ZŠ
284	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	479,02 €	s DPH	09.09.2024				ELEKTRINA ZŠ
309	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	879,84 €	s DPH	07.10.2024				ELEKTRINA ZŠ
330	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 175,93 €	s DPH	07.10.2024				ELEKTRINA ŠJ
356	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 345,87 €	s DPH	07.11.2024				ELEKTRINA ŠJ
359	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 163,70 €	s DPH	07.11.2024				ELEKTRINA ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 30.11.2024

5 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
172	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 205,48 €	s DPH	07.06.2024				ELEKTRINA ŠJ
219	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	771,42 €	s DPH	08.07.2024				ELEKTRINA ZŠ
222	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 126,07 €	s DPH	08.07.2024				ELEKTRINA ŠJ
242	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	472,24 €	s DPH	09.08.2024				ELEKTRINA ZŠ
248	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	283,48 €	s DPH	09.08.2024				ELEKTRINA ŠJ
281	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	325,38 €	s DPH	09.09.2024				ELEKTRINA ŠJ
86	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	960,52 €	s DPH	06.03.2024				ELEKTRINA ŠJ
115	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	954,10 €	s DPH	10.04.2024				ELEKTRINA ZŠ
120	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 153,26 €	s DPH	09.04.2024				ELEKTRINA ŠJ
143	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	912,52 €	s DPH	09.05.2024				ELEKTRINA ZŠ
149	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 196,06 €	s DPH	09.05.2024				ELEKTRINA ŠJ
171	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	844,87 €	s DPH	07.06.2024				ELEKTRINA ZŠ
292	162957 IVES Košice Čsl. armády 20 04118 Košice	216,00 €	s DPH	17.09.2024				LICENCIE
60	31331131 ŠEVT, a. s. Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica	91,80 €	s DPH	27.02.2024				MATERIÁL ZŠ
272	31331131 ŠEVT, a. s. Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica	133,34 €	s DPH	05.09.2024				MATERIÁL ZŠ
350	31331131 ŠEVT, a. s. Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica	179,40 €	s DPH	06.11.2024				MATERIÁL ZŠ
61	00585441 Kooperatíva poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Stefanovicova 4 81623 Bratislava 1	27,90 €	s DPH	27.02.2024				POISTNÉ POČÍTAČE ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 30.11.2024

6 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
89	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	49,01 €	s DPH	11.03.2024				MOBIL ZŠ
102	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	30,61 €	s DPH	25.03.2024				MOBIL ZŠ
182	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	758,77 €	s DPH	21.06.2024				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ, ŠKD, CVČ
183	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	570,91 €	s DPH	21.06.2024				VODNÉ, STOČNÉ ŠJ
293	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	247,86 €	s DPH	17.09.2024				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ
294	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	194,96 €	s DPH	17.09.2024				VODNÉ, STOČNÉ ŠJ
12	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	872,95 €	s DPH	09.01.2024				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ
13	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	43,45 €	s DPH	09.01.2024				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ
18	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	207,74 €	s DPH	09.01.2024				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
19	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	10,34 €	s DPH	09.01.2024				STRAVNÉ PRÍSPEVOK ŠJ
21	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	81,77 €	s DPH	09.01.2024				RÉŽIA STRAVNÉ ŠKD
22	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	4,07 €	s DPH	09.01.2024				STRAVNÉ ŠKD
314	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	9,04 €	s DPH	04.10.2024				STRAVNÉ ŠJ
351	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	1 328,88 €	s DPH	07.11.2024				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
352	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	47,04 €	s DPH	07.11.2024				STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
354	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	237,30 €	s DPH	07.11.2024				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
355	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1	8,40 €	s DPH	07.11.2024				STRAVNÉ ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 30.11.2024

7 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
	ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca							
273	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	63,28 €	s DPH	04.09.2024				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
274	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	2,24 €	s DPH	04.09.2024				STRAVNÉ ŠJ
311	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	1 177,46 €	s DPH	04.10.2024				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
312	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	41,68 €	s DPH	04.10.2024				STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
313	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	255,38 €	s DPH	04.10.2024				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
210	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	244,08 €	s DPH	08.07.2024				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
211	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	8,64 €	s DPH	08.07.2024				STRAVNÉ ŠJ
212	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	6,78 €	s DPH	08.07.2024				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
213	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	0,24 €	s DPH	08.07.2024				STRAVNÉ ŠJ
268	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	219,22 €	s DPH	04.09.2024				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
269	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	7,76 €	s DPH	04.09.2024				STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
164	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	9,68 €	s DPH	05.06.2024				STRAVNÉ ŠJ
165	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	273,46 €	s DPH	05.06.2024				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
70	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	24,00 €	s DPH	05.03.2024				MOBIL ZŠ
68	17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava Šafárikova 17 04801 Rožňava	52,87 €	s DPH	04.03.2024		17		MATERIÁL ZŠ
195	17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava Šafárikova 17 04801 Rožňava	209,57 €	s DPH	27.06.2024		44		MATERIÁL ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 30.11.2024

8 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
204	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	1,52 €	s DPH	08.07.2024				STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
135	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	1 313,06 €	s DPH	06.05.2024				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
136	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	46,48 €	s DPH	06.05.2024				STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
138	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	296,06 €	s DPH	06.05.2024				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
139	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	10,48 €	s DPH	06.05.2024				STRAVNÉ ŠJ
162	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	1 285,94 €	s DPH	05.06.2024				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
163	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	45,52 €	s DPH	05.06.2024				STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
83	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	214,70 €	s DPH	07.03.2024				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
84	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	7,60 €	s DPH	07.03.2024				STRAVNÉ ŠJ
108	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	1 200,06 €	s DPH	04.04.2024				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
109	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	42,48 €	s DPH	04.04.2024				STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
113	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	250,86 €	s DPH	04.04.2024				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
114	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	8,88 €	s DPH	04.04.2024				STRAVNÉ ŠJ
31	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	1 127,74 €	s DPH	05.02.2024				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
32	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	39,92 €	s DPH	05.02.2024				STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
33	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	264,42 €	s DPH	05.02.2024				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ
34	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	9,36 €	s DPH	05.02.2024				STRAVNÉ ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 30.11.2024

9 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
72	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	1 003,44 €	s DPH	07.03.2024				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
73	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	35,52 €	s DPH	07.03.2024				STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
11	43791085 FERDINANDY, s. r. o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	47,70 €	s DPH	19.01.2024				SLUŽBY ZŠ
101	43791085 FERDINANDY, s. r. o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	47,70 €	s DPH	21.03.2024				SLUŽBY ZŠ
107	43791085 FERDINANDY, s. r. o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	47,70 €	s DPH	02.04.2024				SLUŽBY ZŠ
207	43791085 FERDINANDY, s. r. o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	47,70 €	s DPH	08.07.2024				SLUŽBY ZŠ
370	43791085 FERDINANDY, s. r. o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	47,70 €	s DPH	21.11.2024				SLUŽBY ZŠ
275	17262895 OPRAVA A MONTÁŽ VÁH , DOMIK Alexander Rudná 85 04801 Rožňava	116,50 €	s DPH	04.09.2024		66		OPRAVY A ÚDRŽBA ŠJ
157	40733254 MVDr. Jaroslav Duda Dobšinského 849/23 05001 Revúca	120,00 €	s DPH	31.05.2024				DEZINSEKCIA ZŠ
54	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	33,00 €	s DPH	23.02.2024				MOBIL ZŠ
205	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	89,00 €	s DPH	08.07.2024				SLUŽBY ZŠ
170	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	279,00 €	s DPH	07.06.2024				SLUŽBY ZŠ
24	31688497 JANETE s.r.o. Rožňava Hviezdoslavova 5 04801 Rožňava	173,20 €	s DPH	25.01.2024		4		PRACOVNE OBLECENIE ZS
36	31688497 JANETE s.r.o. Rožňava Hviezdoslavova 5 04801 Rožňava	158,90 €	s DPH	06.02.2024				PRACOVNE OBLECENIE ZS, SJ
92	31688497 JANETE s.r.o. Rožňava Hviezdoslavova 5 04801 Rožňava	97,60 €	s DPH	14.03.2024		20		PRACOVNE OBLECENIE ZS
105	31688497 JANETE s.r.o. Rožňava Hviezdoslavova 5 04801 Rožňava	77,70 €	s DPH	01.04.2024		26		PRACOVNE OBLECENIE ZS
93	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	458,77 €	s DPH	15.03.2024				VODNÉ STOČNÉ ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 30.11.2024

10 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
94	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	560,45 €	s DPH	15.03.2024				VODNÉ STOČNÉ ZŠ
357	31688497 JANETE s.r.o. Rožňava Hviezdoslavova 5 04801 Rožňava	870,00 €	s DPH	07.11.2024		99		PRACOVNE OBLEČENIE SJ
147	34124705 MzdyServis, s.r.o. Frana Mojtu 16 94901 Nitra	78,72 €	s DPH	16.05.2024				SLUŽBY ZŠ
192	42166292 J A Slovensko , n. o. Bratislava Pribinova 4195/25 81109 Bratislava - Staré Mesto	60,00 €	s DPH	25.06.2024				SLUŽBY ZŠ
52	43733077 Tatiana Kršková Magnezitárov 1206/8 05001 Revúca	1 000,00 €	s DPH	18.02.2024		10		KNIHY, UČEBNICE ZŠ
118	43908977 KOMENSKY, s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	48,00 €	s DPH	15.04.2024				SLUŽBY ZŠ
326	43908977 KOMENSKY, s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	72,00 €	s DPH	10.10.2024				SLUŽBY ZŠ
349	43908977 KOMENSKY, s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	316,51 €	s DPH	06.11.2024				SLUŽBY ZŠ
7	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	5 599,00 €	s DPH	10.01.2024				TEPLO ZŠ
16	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	1 989,54 €	s DPH	10.01.2024				TEPLO ŠJ
41	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	7 613,64 €	s DPH	09.02.2024				TEPLO ZŠ
51	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	2 473,27 €	s DPH	09.02.2024				TEPLO ŠJ
79	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	4 590,38 €	s DPH	08.03.2024				TEPLO ZŠ
81	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	1 603,67 €	s DPH	08.03.2024				TEPLO ŠJ
246	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	553,19 €	s DPH	15.08.2024				TEPLO ŠJ
279	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	567,26 €	s DPH	09.09.2024				TEPLO ŠJ
324	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	660,90 €	s DPH	10.10.2024				TEPLO ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 30.11.2024

11 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
365	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	1 125,36 €	s DPH	13.11.2024				TEPLO ŠJ
367	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	2 466,44 €	s DPH	13.11.2024				TEPLO ZŠ
117	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	4 245,38 €	s DPH	09.04.2024				TEPLO ZŠ
122	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	1 511,06 €	s DPH	09.04.2024				TEPLO ŠJ
141	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	1 941,54 €	s DPH	09.05.2024				TEPLO ŠKD, CVČ, POU
145	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	675,61 €	s DPH	09.05.2024				TEPLO ŠJ
169	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	659,75 €	s DPH	06.06.2024				TEPLO ŠJ
209	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	620,35 €	s DPH	08.07.2024				TEPLO ŠJ
48	31363822 ARES s. r. o. Sportova 5 83103 Bratislava	9,50 €	s DPH	12.02.2024				ČASOPISY, KNIHY ZŠ
261	45404585 Revízie, opravy, predaj J.Fatľa Clementisa 1211/14 05001 Revúca	294,00 €	s DPH	02.09.2024		62		REVÍZIE ZŠ
69	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	91,39 €	s DPH	05.03.2024				TELEFON ZŠ
78	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	140,22 €	s DPH	08.03.2024		18		ČISTIACE PROSTRIEDKY ZS
125	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	152,30 €	s DPH	24.04.2024		30		ČISTIACE PROSTRIEDKY ZS
224	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	793,08 €	s DPH	16.07.2024		51		ČISTIACE PROSTRIEDKY ZS
225	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	714,60 €	s DPH	16.07.2024		52		KANCELÁRSKY PAPIER ZS
262	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	364,56 €	s DPH	02.09.2024		67		MATERIÁL ZŠ
362	36627348 MAJSTER PAPIER, s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	952,80 €	s DPH	08.11.2024		100		KANCELÁRSKY PAPIER ZS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 30.11.2024

12 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	08.01.2024				SLUŽBY ZŠ
28	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	01.02.2024				SLUŽBY ZŠ
65	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	01.03.2024				SLUŽBY ZŠ
111	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	04.04.2024				SLUŽBY ZŠ
129	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	02.05.2024				SLUŽBY ZŠ
343	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	04.11.2024				SLUŽBY ZŠ
155	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	03.06.2024				SLUŽBY ZŠ
218	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	09.07.2024				SLUŽBY ZŠ
244	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	15.08.2024				SLUŽBY ZŠ
263	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	04.09.2024				SLUŽBY ZŠ
264	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	120,00 €	s DPH	04.09.2024		69		SLUŽBY ZŠ
307	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	03.10.2024				SLUŽBY ZŠ
257	52174514 DREVOLUX.sk, s. r. o. Francisciho 417/7 05001 REVÚCA	2 050,80 €	s DPH	23.08.2024				NÁBYTOK
63	43770746 J&J ONDRIK, s.r.o. Železničná 231/56 05001 REVÚCA	9 954,13 €	s DPH	28.02.2024		14		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
75	43770746 J&J ONDRIK, s.r.o. Železničná 231/56 05001 REVÚCA	750,00 €	s DPH	06.03.2024		15		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
252	43770746 J&J ONDRIK, s.r.o. Železničná 231/56 05001 REVÚCA	1 358,40 €	s DPH	16.08.2024		60		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
259	43770746 J&J ONDRIK, s.r.o.	5 342,40 €	s DPH	16.08.2024		59		OPRAVY A ÚDRŽBA ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 30.11.2024

13 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2	Železničná 231/56 05001 REVÚCA 45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ Mokrá Lúka 132 05001 Revúca	1 593,82 €	s DPH	08.01.2024		2		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
98	45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ Mokrá Lúka 132 05001 Revúca	6 847,66 €	s DPH	14.03.2024		23		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
103	45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ Mokrá Lúka 132 05001 Revúca	1 550,98 €	s DPH	26.03.2024		25		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
277	45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ Mokrá Lúka 132 05001 Revúca	250,00 €	s DPH	09.09.2024		70		REVÍZIE ŠJ
278	45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ Mokrá Lúka 132 05001 Revúca	730,98 €	s DPH	09.09.2024		71		SLUŽBY ŠJ
282	45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ Mokrá Lúka 132 05001 Revúca	1 188,00 €	s DPH	09.09.2024		72		REVÍZIE ZŠ
283	45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ Mokrá Lúka 132 05001 Revúca	140,94 €	s DPH	09.09.2024		73		SLUŽBY ZŠ
372	45488312 ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ Mokrá Lúka 132 05001 Revúca	833,46 €	s DPH	21.11.2024		101		SLUŽBY S MATERIALOM ZŠ
243	47124709 ELARK, s.r.o. Sv. Quirina 1564/2 05001 Revúca	4 132,08 €	s DPH	15.08.2024		58		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
202	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	40,24 €	s DPH	08.07.2024				STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
203	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	42,94 €	s DPH	08.07.2024				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
299	40733254 MVDr. Jaroslav Duda Dobšinského 849/23 05001 Revúca	70,00 €	s DPH	27.09.2024		82		DEZINSEKCIA ZŠ
235	31688497 JANETE s.r.o. Rožňava Hviezdoslavova 5 04801 Rožňava	1 104,50 €	s DPH	30.07.2024		53		ČISTIACE PROSTRIEDKY
260	31688497 JANETE s.r.o. Rožňava Hviezdoslavova 5 04801 Rožňava	132,50 €	s DPH	02.09.2024		63		ČISTIACE PROSTRIEDKY
126	36754749 CBS s.r.o. Banská Bystrica Kynceľová 54 97401 Kynceľová	759,60 €	s DPH	29.04.2024		29		UČEBNÉ POMOCKY ZŠ
201	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	1 136,78 €	s DPH	08.07.2024				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 30.11.2024

14 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
253	47124709 ELaRK, s.r.o. Sv. Quirina 1564/2 05001 Revúca	603,94 €	s DPH	26.08.2024		61		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
333	47124709 ELaRK, s.r.o. Sv. Quirina 1564/2 05001 Revúca	230,88 €	s DPH	22.10.2024		93		SLUŽBY ZŠ
14	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	19,20 €	s DPH	08.01.2024				KUCH. ODPAD ŠJ
47	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	9,60 €	s DPH	09.02.2024				KUCH. ODPAD ŠJ
80	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	9,60 €	s DPH	08.03.2024				KUCH. ODPAD ŠJ
121	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	19,20 €	s DPH	10.04.2024				KUCH. ODPAD ŠJ
148	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	28,80 €	s DPH	14.05.2024				KUCH. ODPAD ŠJ
176	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	19,20 €	s DPH	12.06.2024				KUCH. ODPAD ŠJ
221	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	9,60 €	s DPH	08.07.2024				KUCH. ODPAD ŠJ
323	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	19,20 €	s DPH	10.10.2024				KUCH. ODPAD ŠJ
364	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	19,20 €	s DPH	12.11.2024				KUCH. ODPAD ŠJ
26	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	272,00 €	s DPH	01.02.2024				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
66	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	300,00 €	s DPH	01.03.2024				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
104	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	350,00 €	s DPH	01.04.2024				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
131	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	370,00 €	s DPH	02.05.2024				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
158	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	260,00 €	s DPH	03.06.2024				LEKTOR SLUŽBY ZŠ
193	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	280,00 €	s DPH	26.06.2024				LEKTOR SLUŽBY ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 30.11.2024

15 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
194	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	545,56 €	s DPH	26.06.2024		41		SLUZBY ZŠ
303	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	360,00 €	s DPH	01.10.2024				SLUZBY ZŠ
342	47533544 FISCHER Meiko Muráň 374 04901 MURÁŇ	570,00 €	s DPH	04.11.2024				SLUZBY ZŠ
369	44137761 EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002/10 08001 Prešov	588,00 €	s DPH	18.11.2024		mailom		OPRAVY A ÚDRŽBA ŠJ
231	47471921 IGNITE, s. r. o. Ťačevská 610/23 08501 Bardejov	275,00 €	s DPH	23.07.2024				SLUŽBY ŠJ
29	31348262 WOLTERS KLUWER, s.r.o. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2	99,00 €	s DPH	02.02.2024				ČASOPISY, KNIHY ZŠ
166	43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	4 389,66 €	s DPH	04.06.2024				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
234	43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	430,92 €	s DPH	24.07.2024				LICENCIE
90	44413467 B2B Partner, s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	1 485,60 €	s DPH	13.03.2024				INTERIEROVE VYBAVENIE ZŠ
229	44413467 B2B Partner, s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	63,60 €	s DPH	23.07.2024				INTERIEROVE VYBAVENIE ZŠ
6	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	1 430,00 €	s DPH	09.01.2024		1		VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
35	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	988,70 €	s DPH	06.02.2024		3		LICENCIE ZS
55	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	1 605,39 €	s DPH	23.02.2024		9		MATERIÁL VT ZŠ
96	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	392,60 €	s DPH	15.03.2024		22		MATERIÁL VT ZŠ
127	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	1 330,05 €	s DPH	29.04.2024		32		MATERIÁL ZŠ
128	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	489,00 €	s DPH	29.04.2024		31		VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
321	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	406,76 €	s DPH	10.10.2024		88		VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 30.11.2024

16 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
335	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	2 518,58 €	s DPH	10.10.2024		90		VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
216	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	395,37 €	s DPH	09.07.2024		50		MATERIAL VT ZŠ
237	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	115,86 €	s DPH	01.08.2024		57		VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
288	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	37,50 €	s DPH	12.09.2024		76		VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
300	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	71,90 €	s DPH	27.09.2024		80		VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
317	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	24,90 €	s DPH	08.10.2024		90		VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
156	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	189,00 €	s DPH	31.05.2024		31		VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
179	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	1 240,00 €	s DPH	19.06.2024		39		VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
180	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	6 760,00 €	s DPH	19.06.2024		38		VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
189	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	91,69 €	s DPH	25.06.2024		40		MATERIAL VT ZŠ
197	47650621 PÁNIK Patrik Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	1 014,80 €	s DPH	28.06.2024		43		VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
42	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	629,00 €	s DPH	06.02.2024				OPRAVY A ÚDRŽBA VT ZŠ
95	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	129,60 €	s DPH	15.03.2024		21		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
97	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	415,00 €	s DPH	15.03.2024				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
106	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	300,00 €	s DPH	02.04.2024				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
153	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	300,00 €	s DPH	13.05.2024				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
190	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	300,00 €	s DPH	25.06.2024				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 30.11.2024

17 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
289	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	300,00 €	s DPH	12.09.2024				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
319	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	300,00 €	s DPH	10.10.2024				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
320	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	20,00 €	s DPH	10.10.2024		89		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
322	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	745,00 €	s DPH	10.10.2024		87		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
191	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	50,00 €	s DPH	25.06.2024		42		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
198	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	7,00 €	s DPH	28.06.2024		45		SLUŽBY ZŠ
199	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	300,00 €	s DPH	28.06.2024				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
215	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	561,30 €	s DPH	09.07.2024		48		SLUŽBY ZŠ
236	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	70,00 €	s DPH	01.08.2024		55		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
238	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	300,00 €	s DPH	02.08.2024				OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
57	45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	429,70 €	s DPH	26.02.2024				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
286	45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	360,00 €	s DPH	15.09.2024				LICENCIE
363	45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	124,90 €	s DPH	12.11.2024				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
196	31672795 HÁZY, s.r.o. Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca	132,84 €	s DPH	28.06.2024		46		MATERIÁL ZŠ
287	31672795 HÁZY, s.r.o. Hviezdoslavova 65/4 05001 Revúca	628,37 €	s DPH	15.09.2024		75		OPRAVY A ÚDRŽBA ŠJ
10	45610843 SNOWSTAV, s.r.o. Dostojevského 4672/73 05801 Poprad	4 050,00 €	s DPH	15.01.2024				LYŽIARSKY VÝCVIK ZŠ
30	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. - Stavebniny Revúca Železničná 227/48 05001 Revúca	16,35 €	s DPH	02.02.2024		5		MATERIÁL ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 30.11.2024

18 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
67	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. - Stavebniny Revúca Železničná 227/48 05001 Revúca	93,91 €	s DPH	04.03.2024		16		MATERIÁL ZŠ
123	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. - Stavebniny Revúca Železničná 227/48 05001 Revúca	53,64 €	s DPH	19.04.2024		28		MATERIÁL ZŠ
137	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. - Stavebniny Revúca Železničná 227/48 05001 Revúca	12,85 €	s DPH	06.05.2024		28		MATERIÁL ZŠ
154	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. - Stavebniny Revúca Železničná 227/48 05001 Revúca	4,16 €	s DPH	29.05.2024		35		MATERIÁL ZŠ
208	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. - Stavebniny Revúca Železničná 227/48 05001 Revúca	15,49 €	s DPH	08.07.2024		47		MATERIÁL ZŠ
373	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. - Stavebniny Revúca Železničná 227/48 05001 Revúca	7,35 €	s DPH	21.11.2024		102		MATERIÁL ZŠ
226	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. - Stavebniny Revúca Železničná 227/48 05001 Revúca	226,46 €	s DPH	22.07.2024		49		MATERIÁL ZŠ
245	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. - Stavebniny Revúca Železničná 227/48 05001 Revúca	155,78 €	s DPH	15.08.2024		54		MATERIÁL ZŠ
258	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. - Stavebniny Revúca Železničná 227/48 05001 Revúca	471,64 €	s DPH	26.08.2024		54		MATERIÁL ZŠ
271	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. - Stavebniny Revúca Železničná 227/48 05001 Revúca	92,92 €	s DPH	04.09.2024		64		MATERIÁL ZŠ
296	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. - Stavebniny Revúca Železničná 227/48 05001 Revúca	31,20 €	s DPH	20.09.2024		78		MATERIÁL ZŠ
310	50463489 LG Bau-Trade, s. r. o. - Stavebniny Revúca Železničná 227/48 05001 Revúca	9,64 €	s DPH	04.10.2024		84		MATERIÁL ZŠ
254	35975946 Disig, a. s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	108,00 €	s DPH	26.08.2024				MANDATNY CERTIFIKAT ZS
334	33449341 ALTAIR Janka ŠMELKOVÁ Jarková 342/11 04925 DOBŠINÁ	312,02 €	s DPH	22.10.2024		94		REVÍZIE ZŠ
39	36409154 TEMPO KONDELA, s. r. o. Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín	320,50 €	s DPH	08.02.2024				NÁBYTOK ZŠ
228	36409154 TEMPO KONDELA, s. r. o. Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín	254,49 €	s DPH	23.07.2024				NÁBYTOK ZŠ
250	36409154 TEMPO KONDELA, s. r. o.	565,70 €	s DPH	20.08.2024				NÁBYTOK ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 30.11.2024

19 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
	Vojtaššákova 893 02744 Trvrdošín							
308	50917943 ELEKTRO SERVIS - MARTIN VRBJAR Ormisova 1 05001 Revúca	70,00 €	s DPH	03.10.2024		85		OPRAVY A ÚDRŽBA ŠJ
132	31369308 RELIA, s. r. o. Trnavská 80 82102 Bratislava	96,00 €	s DPH	02.05.2024				SLUŽBY ZŠ
8	51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. Družstevná 232/2 04001 Košice	35,00 €	s DPH	18.01.2024				SEMINÁR ZŠ
251	27465616 4HOME, a. s. Hvězdova 1073/33, Nusle 14000 Praha 4	155,94 €	s DPH	20.08.2024				MATERIÁL ZŠ
255	30842654 Slovenská obchodná a priemyselná komora Grosslingová 4 81603 Bratislava	12,00 €	s DPH	26.08.2024				POPLATKY ZŠ
374	42334829 IALF o. z. - IALF PROJEKTY Tallerova 4 81102 Bratislava	22,00 €	s DPH	25.11.2024				SLUŽBY ZŠ
276	35840790 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s. r. o. Dial'ničná cesta 27 90301 Senec	700,94 €	s DPH	04.09.2024		74		ČISTIACE PROSTRIEDKY SJ
161	48329461 Webex.digital, s. r. o. Ostrovského 2 04001 Košice - Juh	72,00 €	s DPH	05.06.2024				DOMÉNA A WEBHOSTING ZS
371	48329461 Webex.digital, s. r. o. Ostrovského 2 04001 Košice - Juh	60,00 €	s DPH	21.11.2024				SSL CERTIFIKAT ZS
49	17323266 Orbis Pictus Istropolitana, s. r. o. Hrachová 34 82105 Bratislava	87,50 €	s DPH	09.02.2024				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
178	17323266 Orbis Pictus Istropolitana, s. r. o. Hrachová 34 82105 Bratislava	4 595,60 €	s DPH	20.06.2024				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
181	17323266 Orbis Pictus Istropolitana, s. r. o. Hrachová 34 82105 Bratislava	367,50 €	s DPH	21.06.2024				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
184	50462997 Fatralandia, agentúra zážitkov, o. z. Narcisová 17 94901 Nitra	6 300,00 €	s DPH	24.06.2024				CESTOVNE NAHRADY ŠVP
185	50462997 Fatralandia, agentúra zážitkov, o. z. Narcisová 17 94901 Nitra	300,00 €	s DPH	24.06.2024				CESTOVNE NAHRADY ŠVP
200	50462997 Fatralandia, agentúra zážitkov, o. z. Narcisová 17 94901 Nitra	150,00 €	s DPH	01.07.2024				CESTOVNE NAHRADY ŠVP
173	31592503 Poradca podnikateľa, s. r. o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	383,40 €	s DPH	12.06.2024				SLUŽBY ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 30.11.2024

20 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
174	31592503 Poradca podnikateľa, s. r. o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	228,00 €	s DPH	12.06.2024				SLUŽBY ZŠ
3	26426218 Seminaria, s. r. o. Symfonická 1425/3 15800 Praha 5	71,10 €	s DPH	08.01.2024				SEMINÁR ZŠ
315	26426218 Seminaria, s. r. o. Symfonická 1425/3 15800 Praha 5	86,03 €	s DPH	07.10.2024				SEMINÁR ZŠ
290	32956185 Ewa Wilson ART Revúcka Lehota 52 04918 Lubeník	240,00 €	s DPH	16.09.2024				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
167	51692881 preskoly.sk s. r. o. Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava	2 819,60 €	s DPH	06.06.2024				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
266	51692881 preskoly.sk s. r. o. Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava	955,20 €	s DPH	04.09.2024				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
316	51692881 preskoly.sk s. r. o. Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava	87,20 €	s DPH	08.10.2024				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
361	51692881 preskoly.sk s. r. o. Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava	126,40 €	s DPH	12.11.2024				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
223	50443003 DREVONA MARKET, s. r. o. Výhonská 1 83106 Bratislava	428,00 €	s DPH	17.07.2024				NÁBYTOK
64	44484828 ŠPORTUJEME, s. r. o. Ipeľská 13 82107 Bratislava	71,40 €	s DPH	28.02.2024				MATERIÁL ZŠ
331	36263800 SEZAKO Trnava, s. r. o. Orešanská 11 91701 Trnava	180,00 €	s DPH	14.10.2024		86		SLUŽBY ŠJ
71	36373991 DIMEX - SLOVENSKO, s. r. o. Robotnícka 2 03601 Martin	196,00 €	s DPH	06.03.2024				MATERIÁL ZŠ
88	35765038 ELEKTROSPED, a. s. Diaľničná cesta 6015/12A 90301 Senec	298,50 €	s DPH	11.03.2024				ČISTIACE PROSTRIEDKY
151	35765038 ELEKTROSPED, a. s. Diaľničná cesta 6015/12A 90301 Senec	173,90 €	s DPH	23.05.2024				MATERIÁL ZŠ
56	54587549 PNT IT s. r. o. Tomášikova 1008/15 05001 Revúca	1 436,52 €	s DPH	23.02.2024		11		SLUŽBY ZŠ
301	54587549 PNT IT s. r. o. Tomášikova 1008/15 05001 Revúca	45,00 €	s DPH	27.09.2024		81		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
328	54587549 PNT IT s. r. o. Tomášikova 1008/15 05001 Revúca	395,00 €	s DPH	11.10.2024		11		OPRAVY A ÚDRŽBA VT ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 30.11.2024

21 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
82	50678230 LIFTTES, s. r. o. Česká 30/102 97901 Rimavská Sobota	112,00 €	s DPH	08.03.2024		19		OPRAVY A ÚDRŽBA ŠJ
291	50678230 LIFTTES, s. r. o. Česká 30/102 97901 Rimavská Sobota	91,50 €	s DPH	13.09.2024		77		OPRAVY A ÚDRŽBA ŠJ
265	50526308 Ing Róbert Profant Revúčka 235 05001 Revúca	336,00 €	s DPH	04.09.2024		65		SLUŽBY ZŠ
368	36562939 Alza.sk s. r. o. Sliačska 1/D 83102 Bratislava- Nové Mesto	62,30 €	s DPH	14.11.2024				MIKROFON ZS
144	37954920 Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Muránska Huta časť Predná Hora č. 126 04901 Muráň	100,00 €	s DPH	10.05.2024				SLUŽBY ZŠ
62	28654684 GASTROMANIA CZ, s. r. o. Frýdecká 827/21 73701 Český Těšín	61,40 €	s DPH	28.02.2024				SLUŽBY ŠJ
9	35825979 OKAY Slovakia, spol. s. r. o. Černyševského 1287/10 85101 Bratislava	193,13 €	s DPH	18.01.2024				MATERIÁL ZŠ
40	44948271 MOB Interior, s. r. o. Opatovská 651/33 91101 Trenčín	356,00 €	s DPH	08.02.2024				NÁBYTOK
46	52600157 vasalekaren.sk s. r. o. Hornočermánska 4 94901 Nitra	215,33 €	s DPH	09.02.2024				LIEKY ZS
53	46747770 VKÚ Harmanec, s. r. o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová	1 483,20 €	s DPH	20.02.2024				UČEBNÉ POMOCKY ZŠ
58	47180811 Európsky inštitút, s. r. o. Zámocká 18 81101 Bratislava-Staré Mesto	350,00 €	s DPH	26.02.2024		12		SEMINÁR ZŠ
59	54357080 EDUTYP Kostolná 742/30 08641 Raslavice	34,20 €	s DPH	26.02.2024		13		ČASOPISY, KNIHY ZŠ
76	44887001 Florbal, s. r. o. Tomášikova 13 82101 Bratislava	676,40 €	s DPH	08.03.2024				MATERIÁL ZŠ
77	04626036 SportFotbal, s. r. o. Voroněžská 174/28 10100 Praha 10	156,00 €	s DPH	08.03.2024				MATERIÁL ZŠ
87	53231414 Ing, Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia, s. r. o. Malachovská 17/A 97405 Banská Bystrica	247,20 €	s DPH	11.03.2024				MATERIÁL ZŠ
91	47050039 Biznis inn print, s. r. o. - SIMPLY SPORT Bonce 1054 01332 Dlhé Pole	154,40 €	s DPH	14.03.2024				MATERIÁL VZDEL.POUKAZY
100	45930546 BOOKNET SLOVAKIA, spol. s. r. o. Padlých hrdinov 60 82106 Bratislava	113,26 €	s DPH	21.03.2024				KNIHY, UČEBNICE ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 30.11.2024

22 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
130	28459423 AB-STORE s. r. o. Havlíčkova 55/4 29001 Poděbrady	180,48 €	s DPH	02.05.2024				MATERIÁL ZŠ
150	25848992 FRAM Orsus CZ, v. o. s. P. O. BOX 16 02322 Klokočov pri Čadci	84,20 €	s DPH	20.05.2024				KNIHY, UČEBNICE ZŠ
177	11741287 Kubale media, s. r. o. Mlýnská 10 33401 Přeštice	377,37 €	s DPH	18.06.2024				MATERIÁL VZDEL.POUKAZY
187	21165009 ABC SFUMATO, s. r. o. Michelská 300/60 14000 Praha - Michle	135,00 €	s DPH	25.06.2024				SEMINÁR ZŠ
188	21165009 ABC SFUMATO, s. r. o. Michelská 300/60 14000 Praha - Michle	310,00 €	s DPH	25.06.2024				SEMINÁR ZŠ
217	36190381 INTERIÉR INVEST, s. r. o. Kukučínova 23 04001 Košice-Juh	550,38 €	s DPH	09.07.2024				MATERIÁL ZŠ
227	36190381 INTERIÉR INVEST, s. r. o. Kukučínova 23 04001 Košice-Juh	458,01 €	s DPH	23.07.2024				INTERIEROVE VYBAVENIE ZŠ
249	36190381 INTERIÉR INVEST, s. r. o. Kukučínova 23 04001 Košice-Juh	391,76 €	s DPH	19.08.2024				INTERIEROVE VYBAVENIE ZŠ
230	03278263 zatechservis, s. r. o. Lidická 700/19 60200 Brno	7,00 €	s DPH	23.07.2024				MATERIÁL ZŠ
270	45539197 Green Wave Recycling, s. r. o. Pohranická ulica 271/27 95104 Malý Lapáš	276,00 €	s DPH	05.09.2024				SLUŽBY ZŠ
295	44178450 Frape catering, s. r. o. Hudobná 9715/7 91701 Trnava	124,80 €	s DPH	19.09.2024		79		MATERIÁL ŠJ
353	44178450 Frape catering, s. r. o. Hudobná 9715/7 91701 Trnava	449,28 €	s DPH	06.11.2024		98		MATERIÁL ŠJ
329	21395900 IWB, s. r. o. Hudcova 532/78b 61200 Brno-Medlánky	239,40 €	s DPH	14.10.2024		92		KNIHY, UČEBNICE ZŠ
332	36188778 FOCUS-computer s. r. o. Dominikánske námestie 35 04001 Košice	43,40 €	s DPH	22.10.2024				MATERIÁL ZŠ
336	24141828 Internet-Handel, s. r. o. Náměstí 14. října 1307/2 15000 Praha 5	73,97 €	s DPH	24.10.2024				STROJE ZŠ
338	55974481 Technické služby mesta Revúca Terézie Vancovej 1231/23 05001 Revúca	146,10 €	s DPH	24.10.2024		95		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ
341	55974481 Technické služby mesta Revúca Terézie Vancovej 1231/23 05001 Revúca	42,50 €	s DPH	04.11.2024		96		OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024

do : 30.11.2024

23 / 23

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
339	52565301 Inlucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania Hattalova 3342/12 83103 Bratislava - Nové Mesto	50,00 €	s DPH	04.11.2024				SEMINÁR ZŠ
347	52565301 Inlucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania Hattalova 3342/12 83103 Bratislava - Nové Mesto	40,00 €	s DPH	05.11.2024				SEMINÁR ZŠ
340	35818204 ELECOM, s. r. o. Pifflova 8 85101 Bratislava	29,62 €	s DPH	04.11.2024				UČEBNÉ POMOCKY ZŠ
346	31565531 IMI TRADE, s. r. o. Jánošíkova 21 01001 Žilina	124,00 €	s DPH	05.11.2024				MATERIÁL ZŠ
366	32961243 Pablo Miranda V. Clementisa 1211/14 05001 Revúca	30,00 €	s DPH	14.11.2024				OPRAVY A ÚDRŽBA ŠJ