

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2015 do 2052, aktuálny rok

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2015	42317002 ŠK Biathlon Mania Lipová 6459/4 97840 Banská Bystrica	160,00 €	s DPH	04.02.2019				Nájom laserových pušiek 1/2019 Doprava BB-RA a späť - servis 1/2019
2016	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 166,00 €	s DPH	04.02.2019				Zemný plyn 2/2019
2017	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	68,00 €	s DPH	04.02.2019				Zemný plyn 2/2019
2018	46168095 Stavivo IBV, s.r.o. Zvolenská cesta č. 279/1 97405 Banská Bystrica	112,74 €	s DPH	05.02.2019				Stavebný materiál, rezanie ocele
2019	43791085 FERDINANDY s.r.o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	52,50 €	s DPH	05.02.2019		zmluva		Zriaďovací poplatok za aktiváciu služby Internet, wifi router
2020	43791085 FERDINANDY s.r.o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	17,80 €	s DPH	05.02.2019		zmluva		Internet 1/2019
2021	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	202,07 €	s DPH	05.02.2019				Vodné,stočné 1/2019
2022	35742364 Lindstrom,s.r.o. Orešianske č. 3 91701 Trnava	39,40 €	s DPH	05.02.2019				Prenájom rohoží 31.12.2018 - 27.1.2019
2023	36708534 Advice & Solutions s.r.o. Kukučínova 20 97401 Banská Bystrica	600,00 €	s DPH	05.02.2019	Valko Emil	zmluva		Vypracovanie projektu - Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine
2024	37547241 MK TOUR - M. Krštieň Muráň 308 04902 Muráň 2	140,00 €	s DPH	06.02.2019	Valko Emil	8		Preprava autobusom na lyžiarsky výcvik do Telgártu a späť
2025	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	1 023,18 €	s DPH	06.02.2019				Elektrina 2/2019
2026	36627348 Majster papier Revúca s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	153,84 €	s DPH	07.02.2019		11		Kancelársky papier Xerox A4
2027	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	60,00 €	s DPH	07.02.2019				Služby v zmysle zmluvy 1/2019
2028	43791085 FERDINANDY s.r.o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	17,80 €	s DPH	07.02.2019				Internet 2/2019
2029	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	217,52 €	s DPH	07.02.2019		12		Prenájom kopírovacieho stroja Tlač čierna a farebná
2030	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	250,00 €	s DPH	07.02.2019		9		Servisné práce 1/2019
2031	35765143 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	32,44 €	s DPH	11.02.2019				Internet 2/2019 Telefón 1/2019
2032	36552011 eVector s.r.o.	1 505,00 €	s DPH	11.02.2019		13		Školská stolička výškovo nastaviteľná

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2033	Coboriho 2 94901 Nitra 45610843 Snowstav s.r.o.	5 535,00 €	s DPH	12.02.2019		169		Ubytovanie a stravovanie žiakov na lyžiarskom výcviku v Telgárte
2034	Dostojevského 4672/73 05801 Poprad 45610843 Snowstav s.r.o.	364,30 €	s DPH	12.02.2019		169		Požičanie lyžiarskeho výstroja žiakom na lyžiarskom výcviku v Telgárte
2035	Dostojevského 4672/73 05801 Poprad 33449341 Janka Šmelková ALTAIR	189,97 €	s DPH	12.02.2019		14		Kontroly a opravy hasiacich prístrojov a kontroly hadicových zariadení
2036	Jaková 342/11 04925 Dobšiná 36391000 DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.	631,14 €	s DPH	13.02.2019		4		Stravný lístok 3,60 €
2037	Kálov 356 01001 Žilina 46900993 Ferdi75, s.r.o.	140,90 €	s DPH	13.02.2019		170		Tlačiareň HP LaserJet 1020
2038	T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca 46900993 Ferdi75, s.r.o.	533,30 €	s DPH	13.02.2019		170		Toner do tlačiarne ActiveJet ATH-12N Notebook Lenoto ThinkPad T540p Bezdrôtová myš Logitech Brašňa klasická na notebook
2039	T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca 46900993 Ferdi75, s.r.o.	333,80 €	s DPH	13.02.2019		172		Náplne,káble,adaptér,zdroj,USB,microS D
2040	T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca 46900993 Ferdi75, s.r.o.	78,90 €	s DPH	13.02.2019		5		Baterka,adaptér,zdroj,káble
2041	T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca 35763469 T---Com - Slovak Telekom	43,79 €	s DPH	15.02.2019				Telekomunikačné služby 1/2019
2042	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36063835 Slovenský atletický zväz	271,00 €	s DPH	15.02.2019				Poplatok za prolongáciu do SAZ na rok 2019
2043	Bajkalská 7 A 83104 Bratislava 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	1 217,24 €	s DPH	15.02.2019				Elektrina - vyúčtovanie
2044	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 37547259 Miroslav Petráš - osobná a nákladná autodoprava	229,00 €	s DPH	18.02.2019				Preprava autobusom RA - BB a späť
2045	Mgnezitovce 140 04917 Magnezitovce 32963912 Ing. Jaroslav Mikloško - odb.pracovník VTZ a BOZP	18,00 €	s DPH	18.02.2019		telefonicky		Vstupné oboznámenie z predpisov BOZP a OPP
2046	Partizánska 15/1 05001 Revúca 34129863 INTA s.r.o.	19,20 €	s DPH	18.02.2019				Odber kuchynského odpadu 1/2019
2047	Rybárska 18 91101 Trenčín 32954905 Ján Hrivnák - TELSAT	560,00 €	s DPH	20.02.2019		18		Ozvučovací zariadenie Power set HD-10 + mikrofón
2048	Clementisova C 32 05001 Revúca 00162957 IVES - organizácia pre informatiku	26,16 €	s DPH	27.02.2019		17		Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
2049	Čsl. armády 20 04118 Košice 35810734 DATALAN, a.s.	25,20 €	s DPH	27.02.2019				Prenájom zariadení a riešení
2050	Galvaniho 17/A 82104 Bratislava 43791085 FERDINANDY s.r.o.	17,80 €	s DPH	01.03.2019		zmluva		Internet 3/2019

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2051	Tomášikova 1177/20 05001 Revúca 35154021 Ing. Andrea Hahnová - Berti + Ondavská 12 82108 Bratislava	541,00 €	s DPH	04.03.2019		24		Pedálkára BERG X-Cross Doprava
2052	43405959 Eva Grendelová Kukučínova 192/17 05001 Revúca	99,50 €	s DPH	04.03.2019				Uverejnenie reklamy v reklamnom plagáte RAI Revúca 1.3. - 31.3.2019