

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 2084 do 2120, aktuálny rok

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2084	43791085 FERDINANDY s.r.o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	17,80 €	s DPH	01.04.2019				Internet 4/2019
2085	87351145 XCSPORT.cz Štúrova 1701/55 14200 Praha 4	18,02 €	s DPH	01.04.2019				Ulvang Ultra ponožky
2086	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	250,00 €	s DPH	01.04.2019		31		Servisné práce 3/2019
2087	37542788 Vasil Koval' - Reštaurácia Centrum Železničná 1255/31 05001 Revúca	645,86 €	s DPH	02.04.2019		osobne		Občerstvenie pri príležitosti "Deň učiteľov"
2088	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	68,00 €	s DPH	02.04.2019				Zemný plyn 4/2019
2089	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 166,00 €	s DPH	02.04.2019				Zemný plyn 4/2019
2090	35742364 Lindstrom,s.r.o. Orešianske č. 3 91701 Trnava	48,12 €	s DPH	02.04.2019		zmluva		Prenájom rohoží 25.2.-24.3.2019
2091	50463489 LG Bau-Trade, s.r.o. Levočská 866/10 05801 Poprad	142,56 €	s DPH	03.04.2019		30		Gumolit Presto sorbonne 546 3 m, 5,5 bm Gumolit Presto sorbonne 546 3 m, 1,7 bm
2092	31673449 Mestské lesy Safarikova 1 05001 Revuca	67,30 €	s DPH	03.04.2019		osobne		Ovocné stromy, substrát
2093	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	1 023,18 €	s DPH	03.04.2019		zmluva		Elektrina 4/2019
2094	37547241 MK TOUR - M. Krštieň Muráň 308 04902 Muráň 2	280,00 €	s DPH	04.04.2019		telefonicky		Preprava autobusom Revúca - Krupina a späť dňa 14.3.2019
2095	42317002 ŠK Biathlon Mania Lipová 6459/4 97840 Banská Bystrica	80,00 €	s DPH	05.04.2019		zmluva		Nájom laserových pušiek 3/2019
2096	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	234,18 €	s DPH	05.04.2019		32		Prenájom kopírovacieho stroja 3/2019
2097	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	145,30 €	s DPH	05.04.2019		33		Tlač farebná a čierna Tonery
2098	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	184,50 €	s DPH	05.04.2019		34		Materiál k výpočtovej technike
2099	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	60,90 €	s DPH	05.04.2019		35		Materiál k výpočtovej technike
2100	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	60,00 €	s DPH	09.04.2019		zmluva		Služby v zmysle zmluvy 3/2019

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2101	17081173 CompAct s.r.o. Šafárikova 17 04801 Rožňava	159,05 €	s DPH	09.04.2019		osobne		Učebné pomôcky pre žiakov so SZP
2102	31321828 TESCO STORES SR , a.s. Kamenné námestie 1/A 81561 Bratislava	300,00 €	s DPH	09.04.2019		38		Tesco poukážky - chodecké preteky
2103	35765143 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	22,84 €	s DPH	10.04.2019		zmluva		Internet 4/2019, telefón 3/2019
2104	37547241 MK TOUR - M. Krštieň Muráň 308 04902 Muráň 2	120,00 €	s DPH	10.04.2019		telefonicky		Preprava autobusom RA - BB a späť dňa 4.4.2019
2105	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	331,48 €	s DPH	10.04.2019		zmluva		Vodné, stočné 3/2019
2106	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	75,79 €	s DPH	11.04.2019		zmluva		Elektrina 3/2019 - vyúčtovanie
2107	46322540 OZY s.r.o. Pavla Mudroňa 5 01001 Žilina	572,81 €	s DPH	15.04.2019		e-mailom		Gumový ukončovaci obrubník vrátane dopravy na detské ihrisko
2108	35763469 T---Com - Slovak Telekom Námestie slobody 6 81762 Bratislava	43,79 €	s DPH	16.04.2019		zmluva		Telekomunikačné služby 3/2019
2109	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 18 91101 Trenčín	9,60 €	s DPH	16.04.2019		zmluva		Odber kuchynského odpadu 3/2019
2110	87351145 XCSPORT.cz Štúrova 1701/55 14200 Praha 4	528,00 €	s DPH	17.04.2019				Športové pomôcky - atletika SAZ
2111	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12 - 14 81108 Bratislava	63,00 €	s DPH	18.04.2019		36		Brožúry
2112	32959044 MITROVA JOLANA M-M SERVIS TOMASIKOVA 998/154 05001 REVUCA	100,00 €	s DPH	18.04.2019		44		Nožnice sada
2113	37547241 MK TOUR - M. Krštieň Muráň 308 04902 Muráň 2	100,00 €	s DPH	24.04.2019		37		Preprava autobusom RA - BB a späť dňa 12.4.2019
2114	37547241 MK TOUR - M. Krštieň Muráň 308 04902 Muráň 2	72,00 €	s DPH	24.04.2019		42		Preprava autobusom RA - RS a späť dňa 15.4.2019
2115	50463489 LG Bau-Trade, s.r.o. Levočská 866/10 05801 Poprad	9,75 €	s DPH	24.04.2019		26		Zachytávač vody 120 mm - projekt "Dažďová záhrada"
2116	45488312 Elektro montáže Ivan Baláž Mokrú Lúka 1 132 05001 Revúca	204,36 €	s DPH	25.04.2019		43		Revízie a prehliadky elektrospotrebičov
2117	36627348 Majster papier Revúca s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	300,19 €	s DPH	25.04.2019		45		Korková tabuľa
2118	46812410 KD Slovakia, s.r.o. J. Bottu 1135/5 05001 Revúca	66,24 €	s DPH	29.04.2019		47		Stavebný materiál, stavebné práce
2119	32958706 Ivan Šoltýs	567,13 €	s DPH	30.04.2019		50		Okenné roletky látkové, náhradné diely

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2120	Svätého Quirina 1535/25 05001 Revúca 35742364 Lindstrom,s.r.o. Orešianske č. 3 91701 Trnava	49,01 €	s DPH	30.04.2019		zmluva		Prenájom rohoží 25.3.-21.4.2019