

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 2121 do 2175, aktuálny rok

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2132	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	208,02 €	s DPH	07.05.2019				Vodné, stočné 4/2019
2145	35763469 T---Com - Slovak Telekom Námestie slobody 6 81762 Bratislava	43,69 €	s DPH	14.05.2019				Telekomunikačné služby 4/2019
2128	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	68,00 €	s DPH	06.05.2019				Zemný plyn 5/2019
2129	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 166,00 €	s DPH	06.05.2019				Zemný plyn 5/2019
2154	31674020 Bytové hospodárstvo s.r.o T. Vansovej 1231 05001 Revúca	236,58 €	s DPH	20.05.2019		62		Prečistenie kanalizácie Voda
2121	36627348 Majster papier Revúca s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	44,04 €	s DPH	02.05.2019		46		Fólie,poháre,popisovače,dosky,obaly - chodecké preteky
2159	36627348 Majster papier Revúca s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	307,68 €	s DPH	23.05.2019		60		Kancelársky papier Xerox A4 80 g
2160	31673449 Mestské lesy Safarikova 1 05001 Revuca	210,00 €	s DPH	23.05.2019		60		Substrát neutraliz. 250 litr. Substrát - čučoriedky Netkaná textília čierno-hnedá Tráva Sport expert park 1 kg Substrát, drevovlna, mulčovacia kôra
2170	31673449 Mestské lesy Safarikova 1 05001 Revuca	60,00 €	s DPH	30.05.2019		osobný odbe		
2123	32959044 MITROVA JOLANA M-M SERVIS TOMASIKOVA 998/154 05001 REVUCA	499,00 €	s DPH	03.05.2019		57		Motorová kosačka Stiga
2162	31560156 DIPOS s.r.o. Horna 54 97401 Banská Bystrica	499,20 €	s DPH	24.05.2019		emailom		Pracovná doska na lavice Prepravné
2135	36337897 PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6 97101 Prievidza	104,75 €	s DPH	10.05.2019				Závesná mapa z PVC Atletika
2136	11782889 Distribučná agentúra AD REM Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava V	256,50 €	s DPH	10.05.2019				Pracovné zošity z ANJ
2147	33951802 Igor Tretjakov - GLOSSA Vihorlatská 23 08001 Prešov	454,00 €	s DPH	15.05.2019		63		Učebnice z ANJ - Project 1 4.edícia
2140	35765143 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	27,84 €	s DPH	10.05.2019		zmluva		Internet 5/2019, telefón 4/2019
2149	37547241 MK TOUR - M. Krštieň Muráň 308 04902 Muráň 2	140,00 €	s DPH	15.05.2019		58		Preprava autobusom RA - KE a späť dňa 8.5.2019

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2150	37547241 MK TOUR - M. Krštieň Muráň 308 04902 Muráň 2	250,00 €	s DPH	15.05.2019		59		Preprava autobusom RA - KE a späť dňa 12.5.2019
2127	37547241 MK TOUR - M. Krštieň Muráň 308 04902 Muráň 2	230,00 €	s DPH	06.05.2019				Preprava autobusom RA - KE a späť dňa 27.4.2019
2157	37547241 MK TOUR - M. Krštieň Muráň 308 04902 Muráň 2	120,00 €	s DPH	21.05.2019		60		Preprava autobusom RA - BB a späť dňa 15.5.2019
2158	37547241 MK TOUR - M. Krštieň Muráň 308 04902 Muráň 2	140,00 €	s DPH	21.05.2019		60		Preprava autobusom RA - KE a späť dňa 19.5.2019
2172	37547241 MK TOUR - M. Krštieň Muráň 308 04902 Muráň 2	480,00 €	s DPH	31.05.2019		52		Preprava autobusom Revúca - Ždiar na pobyt v ŠvP v dňoch 20.4. - 24.5.2019
2173	37547241 MK TOUR - M. Krštieň Muráň 308 04902 Muráň 2	230,00 €	s DPH	31.05.2019		67		Preprava autobusom RA - KE a späť dňa 22.5.2019
2174	37547241 MK TOUR - M. Krštieň Muráň 308 04902 Muráň 2	200,00 €	s DPH	31.05.2019		68		Preprava autobusom RA - BB a späť dňa 23.5.2019
2148	46352589 AN MAR SLOVAKIA, s.r.o J. Bottu 1135/5 05001 Revúca	106,41 €	s DPH	15.05.2019		39		Žalúzia lamela isso celotieniaca
2163	35742364 Lindstrom,s.r.o. Orešianske č. 3 91701 Trnava	48,12 €	s DPH	27.05.2019				Prenájom rohoží 22.4. - 19.5.2019
2122	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	60,00 €	s DPH	02.05.2019		zmluva		Služby v zmysle zmluvy 4/2019
2155	43365566 Ferdinandyová Anna FERDINANDY Maša 432/11 05001 Revúca	488,20 €	s DPH	20.05.2019		53		Čistiace a hygienické potreby
2156	37547259 Miroslav Petráš - osobná a nákladná autodoprava Magnezitovce 140 04916 Magnezitovce	70,00 €	s DPH	20.05.2019		60		Preprava autobusom RA - BR a späť 10.5.2019
2134	37547259 Miroslav Petráš - osobná a nákladná autodoprava Magnezitovce 140 04916 Magnezitovce	107,80 €	s DPH	10.05.2019				Preprava autobusom Revúca - Betliar - Muráň a späť dňa 2.5.2019 - návšteva z Poľska
2166	37547259 Miroslav Petráš - osobná a nákladná autodoprava Magnezitovce 140 04916 Magnezitovce	61,60 €	s DPH	29.05.2019		66		Preprava autobusom RA - BB Králiky a späť dňa 22.5.2019
2167	37547259 Miroslav Petráš - osobná a nákladná autodoprava Magnezitovce 140 04916 Magnezitovce	285,00 €	s DPH	29.05.2019		69		Preprava autobusom RA - BB a späť dňa 24.5.2019
2168	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	250,00 €	s DPH	29.05.2019		79		Servisné práce 5/2019
2153	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	265,00 €	s DPH	17.05.2019		51		Pečiatka - Základná finančná kontrola Textová pečiatka s dátumom Poduška
2125	46900993 Ferdi75, s.r.o.	250,00 €	s DPH	03.05.2019		55		Servisné práce 4/2019

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2144	Bohdanovce nad Trnavou 410 91909 Bohdanovce nad Trnavou 50890191 Vladimír Prokša - GEODET	50,00 €	s DPH	14.05.2019		telefonicky		Zameranie a certifikácia trate pre preteky v chôdzi
2175	M. Galandu 4753/22 03601 Martin 41654196 Ing. Erika Kusyová	60,00 €	s DPH	27.05.2019		70		Školenie "Práca v elektronickej schránke školy"
2165	R. Jašíka 1874/10 96001 Zvolen 43647669 Hapl Ervín Muránska Dlhá Lúka 78 05001 Revúca	75,00 €	s DPH	29.05.2019				Konzultácie "Dažďová záhrada"