

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 2238 do 2259, aktuálny rok

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20191371	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	60,00 €	s DPH	01.08.2019				Služby v zmysle zmluvy 7/2019
1908541	43791085 FERDINANDY s.r.o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	17,80 €	s DPH	01.08.2019				Internet 8/2019
8629264390	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	68,00 €	s DPH	02.08.2019				Zemný plyn 8/2019
8629264391	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 166,00 €	s DPH	02.08.2019				Zemný plyn 8/2019
19025	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	170,00 €	s DPH	05.08.2019		111		Prenájom kopírovacieho stroja, tlač čierna a farebná
19026	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	250,00 €	s DPH	05.08.2019		112		Servisné práce 7/2019
1011946722	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	1 001,78 €	s DPH	05.08.2019				Elektrina 8/2019
1902192	50463489 LG Bau-Trade, s.r.o. Levočská 866/10 05801 Poprad	27,01 €	s DPH	05.08.2019				Dlažba, obklad
2125431711	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	94,34 €	s DPH	07.08.2019				Vodné, stočné 7/2019
511076651	00151700 ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a. s. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	100,00 €	s DPH	07.08.2019				Poistenie
1010082545	35765143 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	30,94 €	s DPH	10.08.2019				Internet 8/2019 Telefón 7/2019
70916991	43908977 Komensky Viral, s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	18,00 €	s DPH	13.08.2019				Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkrídly Plus
1051924305	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	667,71 €	s DPH	13.08.2019				Elektrina - vyúčtovanie - preplatok
2019001050	67375821 Bezkontaktncipy Salmovská 1545/9 12000 Praha 2	408,00 €	s DPH	15.08.2019				Čipové karty
20190339	31581382 Cb - obchod, služby, výstavba, s. r. o. Terézie Vansovej 1 97401 Banská Bystrica	2 724,00 €	s DPH	16.08.2019				Dodávka a montáž WC kabin 7 ks
1132463	4616809 STAVIVO IBV s.r.o. Železničná 246 05001 Revúca	176,65 €	s DPH	19.08.2019		108		Stavebný materiál - obrubník, cement
8239695886	35763469 T---Com - Slovak Telekom Námestie slobody 6 81762 Bratislava	43,79 €	s DPH	19.08.2019				Telekomunikačné služby 7/2019

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19200059	31688497 Janete s.r.o. Rožňava Jesenského 136 05001 Revúca	94,90 €	s DPH	19.08.2019		110		Pracovný odev - údržbár, upratovačka
10190052	50682911 Kontur Promotion s.r.o. Muráň 308 04901 Muráň	449,82 €	s DPH	23.08.2019		104		Tričká a šiltovky s potlačou loga školy
2019432	37547259 Miroslav Petráš - osobná a nákladná autodoprava Magnezitovce 140 04916 Magnezitovce	300,00 €	s DPH	27.08.2019		109		Preprava kameniva zo SMZ a.s. Jelšava
20190041	51222299 GOOD CATERING Katarína Koniarová Fraňa Kráľa 1107/3 05001 Revúca	695,00 €	s DPH	28.08.2019		105		Desiata, olovrant, balené nápoje - Aktívne počas prázdnin
062019	46812410 KD Slovakia, s.r.o. J. Bottu 1135/5 05001 Revúca	4 415,50 €	s DPH	28.08.2019		113		Dlažba terasová, výmena dlažby pred hlavným vchodom do budovy školy