

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 2308 do 2332, aktuálny rok

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2308	43791085 FERDINANDY s.r.o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	17,80 €	s DPH	01.10.2019				Internet 10/2019
2309	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	60,00 €	s DPH	02.10.2019				Služby v zmysle zmluvy 9/2019
2310	37545353 M. Balážik - BAMAR Clementisova 1212/16 05001 Revúca	102,14 €	s DPH	02.10.2019		142		Vodoinštalčný materiál
2311	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	250,00 €	s DPH	02.10.2019		145		Servisné práce 9/2019
2312	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	254,12 €	s DPH	03.10.2019		144		Prenájom kopírovacieho stroja Tlač farebná Tlač čierna Zemný plyn 10/2019
2313	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	68,00 €	s DPH	02.10.2019				Zemný plyn 10/2019
2314	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 166,00 €	s DPH	02.10.2019				Zemný plyn 10/2019
2315	36627348 Majster papier Revúca s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	482,34 €	s DPH	03.10.2019		147		Čistiace a hygienické potriedky a potreby Elektrina 10/2019
2316	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	1 001,78 €	s DPH	04.10.2019				Elektrina - vyúčtovanie - nedoplatok
2317	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	153,40 €	s DPH	10.10.2019				Elektrina - vyúčtovanie - nedoplatok
2318	45488312 Elektro montáže Ivan Baláž Mokrú Lúka 1 132 05001 Revúca	163,49 €	s DPH	11.10.2019		143		Elektroinštalčný materiál
2319	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 18 91101 Trenčín	19,20 €	s DPH	14.10.2019				Odber kuchynského odpadu 9/2019
2320	35765143 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	31,24 €	s DPH	14.10.2019				Internet 10/2019 Telefón 9/2019
2321	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	90,18 €	s DPH	14.10.2019				Telekomunikačné služby 9/2019
2322	46889515 hofmanova s.r.o. L. Novomeského 1214/72 90501 Senica	40,00 €	s DPH	14.10.2019		149		Diktáty a doplnovačky zo slovenského jazyka Poistenie - projekt AMV - ŠKD
2323	00151700 ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a. s. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	100,00 €	s DPH	14.10.2019				Poistenie - projekt AMV - ŠKD
2324	35742364 Lindstrom,s.r.o. Orešianske č. 3 91701 Tmava	49,01 €	s DPH	16.10.2019				Prenájom rohoží 9.9. - 6.10.2019

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2325	35128780 Duck Marek - kominárstvo Marikovského č. 35 04801 Rožňava	65,80 €	s DPH	18.10.2019				Kontrola komína pre plynové palivo a kontrola dymovodov
2326	31688497 Janete s.r.o. Rožňava Jesenského 136 05001 Revúca	150,30 €	s DPH	21.10.2019		146		Pracovný odev ZŠ - upratovačky, údržbár
2327	36535290 MEGGY s.r.o. Staničná 26 95173 Jelenec	597,60 €	s DPH	21.10.2019				Učebné pomôcky pre žiakov v HN
2328	37954521 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	105,00 €	s DPH	22.10.2019		148		Váhy triedy presnosti III a IIII do 20 a do 100 kg - overenie
2329	87351145 XCSPORT.cz Štúrova 1701/55 14200 Praha 4	183,88 €	s DPH	24.10.2019		151		Bežecká obuv a bežecké rukavice
2330	31688497 Janete s.r.o. Rožňava Jesenského 136 05001 Revúca	150,00 €	s DPH	28.10.2019		154		Pracovný odev - dobrovoľnícka činnosť ÚPSVaR
2331	17117194 Rastislav Púčik - MONTEX Partizánska 700/49 05801 Poprad	204,55 €	s DPH	29.10.2019		152		Odborná skúška plynového zariadenia v kotolni ZŠ
2332	17117194 Rastislav Púčik - MONTEX Partizánska 700/49 05801 Poprad	71,73 €	s DPH	29.10.2019		153		Odborná skúška plynového zariadenia v ŠJ