

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2243 do 22282, aktuálny rok

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2254	36570460 Vsl. vod. spoloč. a.s. Reussova 718/5 05001 Revúca	158,46 €	s DPH	07.09.2017				vodné, stočné 8/2017
2292	36570460 Vsl. vod. spoloč. a.s. Reussova 718/5 05001 Revúca	324,73 €	s DPH	09.10.2017				vodné, stočné 9/2017
2299	36211222 Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	743,32 €	s DPH	12.10.2017				zúčtovanie el. energie vyrovnanie 92017
2260	36211222 Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	679,56 €	s DPH	14.09.2017				zúčtovanie el. energie vyrovnanie 82017 - preplatok
2263	35763469 T---Com - Slovak Telekom Námestie slobody 6 81762 Bratislava	47,80 €	s DPH	18.09.2017				mobil. telefón 82017
2305	35763469 T---Com - Slovak Telekom Námestie slobody 6 81762 Bratislava	47,70 €	s DPH	16.10.2017				mobil. telefón 92017
2283	35815256 Slov. plyn. priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 082,00 €	s DPH	02.10.2017				plyn 102017
2284	35815256 Slov. plyn. priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	54,00 €	s DPH	02.10.2017				plyn 102017 - ŠJ
2247	35815256 Slov. plyn. priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 082,00 €	s DPH	05.09.2017				plyn 92017
2248	35815256 Slov. plyn. priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	54,00 €	s DPH	05.09.2017				plyn 92017 - ŠJ
2252	31674020 Bytové hospodárstvo s.r.o T. Vansovej 1231 05001 Revúca	430,00 €	s DPH	07.09.2017		141		služby-maliarske práce
2290	36535290 MEGGY skolske potreby Zeleznicna stanica 95173 Jelenec	730,40 €	s DPH	05.10.2017		mailom		učebné pomôcky - HN
2273	35128780 Duck Marek - kominárstvo Marikovszkého č. 35 04801 Rožňava	65,80 €	s DPH	20.09.2017		telefonicky		kominárske práce
2304	36627348 Majster papier Priemyselna 306 05001 Revuca	85,45 €	s DPH	16.10.2017		152		Učeb. pomôcky(výkresy, far. papier), kan. potreby-obálky
2295	36627348 Majster papier Priemyselna 306 05001 Revuca	182,76 €	s DPH	11.10.2017		143		register - kan. potreby, korková tabuľa
2322	36627348 Majster papier Priemyselna 306 05001 Revuca	255,54 €	s DPH	27.10.2017				Učeb. pomôcky, kan. potreby-obálky, majetok podsúvaha - korkové tabule - ŠKD
2323	36627348 Majster papier Priemyselna 306 05001 Revuca	255,54 €	s DPH	27.10.2017		160		UP - ŠK, obálky

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2274	32959044 MITROVA JOLANA M-M SERVIS TOMASIKOVA 998/154 05001 REVUCA	125,00 €	s DPH	21.09.2017		145		elektrická vrtačka NAREX - UPSVaR - majetok podsúvaha
2275	Alexander Domik Rudná 85 04880 Roznava	113,00 €	s DPH	22.09.2017		telefonicky v		nastavenie váh pred úradným overením
2315	Janete Jesenskeho 136 05001 Revuca	29,69 €	s DPH	26.10.2017		149		materiál - pomôcky pre ŠJ
2316	Janete Jesenskeho 136 05001 Revuca	190,00 €	s DPH	26.10.2017		148		ochranné pomôcky upratovačky ZŠ
2318	Janete Jesenskeho 136 05001 Revuca	266,00 €	s DPH	26.10.2017		150		ochranné pomôcky ŠJ
20017	37545353 M. Balážik - BAMAR Clementisova 1212/16 05001 Revúca	78,50 €	s DPH	02.02.2017		1		vodoinštal. materiál - batéria, ventil
2245	37545353 M. Balážik - BAMAR Clementisova 1212/16 05001 Revúca	224,00 €	s DPH	05.09.2017		126		vodoinštal. materiál - batéria, ohrievač, ost. materiál
2246	37545353 M. Balážik - BAMAR Clementisova 1212/16 05001 Revúca	48,11 €	s DPH	05.09.2017		135		vodoinštal. materiál
2259	35908718 RAABE Štefanovičova 20 81104 Bratislava	84,26 €	s DPH	12.09.2017				testovanie 9 - 11 doplnok, D dokumentácia ZŠ september 2017
2266	35908718 RAABE Štefanovičova 20 81104 Bratislava	119,00 €	s DPH	18.09.2017				právny kuriér pre školy ročné predplatné 01.10.2017-30.9.2018
2296	37544691 Majster A-D TEAM I. Krasku 1116/3 05001 Revúca	234,89 €	s DPH	11.10.2017		116		maateriál - maľovanie tried
2303	00151700 ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a. s. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	100,00 €	s DPH	15.10.2017				poistné - projektUČKV 22.11.2017 - 21. 11.2018
2267	00151700 ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a. s. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	66,39 €	s DPH	18.09.2017				poistné 02.10.2017 - 01. 10. .2018 - projekt MVV PZŠ
2244	43733077 T. Kršková Magnezitárov 1206/8 05001 Revúca	145,74 €	s DPH	31.08.2017		117		knihy
2261	36289141 ABISSET s.r.o. 1. mája 46/5470 90101 Malacky	18,00 €	s DPH	14.09.2017		7ZS209 - tel		služby-servisné práce
2272	Komenský, s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	6,00 €	s DPH	20.09.2017				samolepky s prihlasovacími údajmi do www.bezkriedy.sk
2258	35765143 slovanet Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	20,24 €	s DPH	12.09.2017				internet 92017, telefón 82017
2298	35765143 slovanet Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	29,18 €	s DPH	12.10.2017				internet 102017, telefón 92017

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2293	37547241 MK TOUR - M. Krštieň Muráň 308 04902 Muráň 2	180,00 €	s DPH	10.10.2017		144		preprava autobusom Revuca - Ban. Bystrica a späť 4. 10. 2017
2294	37547241 MK TOUR - M. Krštieň Muráň 308 04902 Muráň 2	800,00 €	s DPH	10.10.2017		147		preprava autobusom Revuca - Bratislava a späť 5.-6. 10. 2017
2317	46149686 STROJMONT Revúca, s.r.o. Okružná 38/1 05001 Revúca	360,00 €	s DPH	26.10.2017		94		služby - vykopanie a zabetonovanie kruhu na vrh guľou
2257	Elektroservis Ján Slanec Ormisova 1 05001 Revúca	54,60 €	s DPH	11.09.2017		telefonicky		oprava chladničky
2268	35742364 Lindstrom,s.r.o. Orešianske č. 3 91701 Trnava	18,86 €	s DPH	18.09.2017				prenájom rohoží 14.8. 2017 - 10.9. 2017
2302	35742364 Lindstrom,s.r.o. Orešianske č. 3 91701 Trnava	44,59 €	s DPH	15.10.2017				prenájom rohoží 11.9. 2017 - 08. 10. 2017
2311	46368299 František Valaštek Tomášikova 1201/10 05001 Revúca	370,00 €	s DPH	23.10.2017		95		Oprava stoličiek, založenie zárubne, prerobenie elektroinštal. pri telocvični
2321	46368299 František Valaštek Tomášikova 1201/10 05001 Revúca	176,00 €	s DPH	27.10.2017		112		Oprava plota a osadenie informačnej tabule
2289	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	60,00 €	s DPH	04.10.2017				služby - v zmysle zmluvy 9/2017
2278	46812410 KD Slovakia, s.r.o. J. Bottu 1135/5 05001 Revúca	116,70 €	s DPH	28.09.2017		138		služby - montáž podlahy lišt
2280	46812410 KD Slovakia, s.r.o. J. Bottu 1135/5 05001 Revúca	10 318,80 €	s DPH	28.09.2017				služby - rekonštrukcia soc. zariadenia pri telocvični ZŠ
2251	37547259 Miroslav Petráš - osobná a nákladná autodoprava Mgnezitovce 140 04917 Mgnezitovce	150,00 €	s DPH	07.09.2017		137		preprava autobusom 26.8.2017 Revúca - Dubnivan/Váhom a späť atlet. súťaž
2255	37547259 Miroslav Petráš - osobná a nákladná autodoprava Mgnezitovce 140 04917 Mgnezitovce	600,00 €	s DPH	08.09.2017		objednané te		preprava autobusom - v mesiaci september - projekt
2313	37547259 Miroslav Petráš - osobná a nákladná autodoprava Mgnezitovce 140 04917 Mgnezitovce	82,40 €	s DPH	25.10.2017		156		preprava na súťaž Žiar nad Hronom
2250	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	48,00 €	s DPH	06.09.2017				autorské odmena za licenciu na verej. použitiehud. diel
2265	00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.s. VIENA INSURANCE GF Štafanovičova 4 81623 Bratislava 1	507,30 €	s DPH	18.09.2017				poistenie žiakov 18.9.2017-17.9.2018
2279	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	250,00 €	s DPH	28.09.2017		140		servisné práce august 2017
2285	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	179,73 €	s DPH	03.10.2017		142		služby - prenájom kop. stroja 82017, tlač farebná, čierna
2287	46900993 Ferdi75, s.r.o.	250,00 €	s DPH	03.10.2017		151		servisné práce september 2017

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2288	T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca 46900993 Ferdi75, s.r.o.	197,72 €	s DPH	03.10.2017		146		služby - prenájom kop. stroja 92017,
2301	T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca 46900993 Ferdi75, s.r.o.	200,00 €	s DPH	13.10.2017		151		tlač farebná, čierna služby - farebná tlač
2309	T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca 34129863 INTA s.r.o.	19,20 €	s DPH	20.10.2017				služby - odber kuch odpadu 92017
2291	Rybárska 18 91101 Trenčín 32957742 O.B.AUTO	86,40 €	s DPH	05.10.2017		telefonicky		preprava na Majstrovstvá Slovenska v päťboji Revúca - Košice a späť
2270	A. Hlinku 1153/15 05001 Revúca 32957742 O.B.AUTO	171,00 €	s DPH	19.09.2017		telefonicky		preprava na Detskú št. ligu 9.9.2017 Revúca - Dubnica nad Váhom a späť - vrátane stojného
2282	45488312 Elektro montáže Ivan Baláž Mokrú Lúka 1 132 05001 Revúca	839,56 €	s DPH	29.09.2017		114		elektroinštalácia v sociálnom zariadení pri telocvični ZŠ
2286	48139700 HALAN s.r.o.	92,06 €	s DPH	03.10.2017		115		materiál - maľovanie
2314	Železničná 227/48 05001 Revúca 48257486 Jozef Joachim	702,00 €	s DPH	26.10.2017		92		oprava poruchy vody, prerobenie odpadu WC chlapi
2320	Šafárikova 335/13 05001 Revúca 48257486 Jozef Joachim	154,00 €	s DPH	27.10.2017		113		oprava poruchy vody, výmena poistných ventilov
2324	Šafárikova 335/13 05001 Revúca 43405959 Eva Grendelová	68,38 €	s DPH	27.10.2017		139		upratovacie práce
2319	36733776 GEMER KOVO s.r.o. Sirk 317 04964 Sirk	107,40 €	s DPH	26.10.2017		mailom		2 dopravné značky
2262	GASTROREX s.r.o.	221,88 €	s DPH	18.09.2017		objednané te		umývací a oplach. prostriedky - ŠJ
2264	Mlynské Luhy 80 82105 Bratislava GASTROREX s.r.o.	657,36 €	s DPH	18.09.2017		objednané te		virič studených nápojov DELUX 12/2 A, kliešte na šalát
2249	Mlynské Luhy 80 82105 Bratislava GASTROREX s.r.o.	469,32 €	s DPH	06.09.2017		110		vitrína na ingrediencie vrátane 5 ks gastronádob - ŠJ
2306	Mlynské Luhy 80 82105 Bratislava 43169031 EMIL DOBŠINSKÝ maliarske a natieračské práce	130,00 €	s DPH	17.10.2017		objed. telefoi		maľovanie šatní, umývarky, soklov
2307	Mokrú Lúka 16 05001 Revúca 32958706 Ivan Šoltýs	26,40 €	s DPH	18.10.2017		155		oprava žaluzií
2256	Svätého Quirina 1535/25 05001 Revúca 31735347 PEČIATKY-VIZITKY	28,90 €	s DPH	08.09.2017		objednané te		UP pre prvkov
	Mäsiarska 29 04001 Košice							

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2281	36320439 Daffer P. O. Box 184 97101 Prievidza	2 637,00 €	s DPH	29.09.2017		136		inter. vybavenie- lab. stoly a stoličky(majetok podsúvaha)
2312	36320439 Daffer P. O. Box 184 97101 Prievidza	350,00 €	s DPH	24.10.2017		mailom		skriňa na kontajnery -inter. vybavenie-majetok podsúvaha, kontajnery
2253	31581382 Cb - obchod, služby, výstavba, s. r. o. Terézie Vansovej 1 97401 Banská Bystrica	1 668,00 €	s DPH	07.09.2017		109		dodávka a montáž sanit. WC (kabína šatňovej ibunky)
2243	46322540 OZY s.r.o. Pavla Mudroňa 5 01001 Žilina	320,19 €	s DPH	31.08.2017		124		gumový ukončovací obrubník červený vrátane dopravy
2269	47464551 Presportsnv, s.r.o. Laliová 3201/1 05201 Spišská Nová Ves	600,00 €	s DPH	19.09.2017		telefonicky		športová súprava JR, SR - 15 ks(nadácia EPH)
2297	47464551 Presportsnv, s.r.o. Laliová 3201/1 05201 Spišská Nová Ves	690,00 €	s DPH	12.10.2017		telefonicky		športová obuv 9 párov, tretry 4 páry
2277	30372704 Tibor Farkaš - BELIVIE Vinohrady 992/5 95201 Vráble	240,00 €	s DPH	27.09.2017		132		Obrusy - ŠJ
2271	42166292 JA Slovensko, n.o. Pribinova 4195/25 81109 Bratislava-Staré Mesto	30,00 €	s DPH	20.09.2017		269/061		registračný poplatok - Podnikanie v cestovnom ruchu šk.rok 2017/2018
2276	37954521 SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA, n.o Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	93,60 €	s DPH	25.09.2017		telefonicky v		overenie presnosti váh - ŠJ(3 váhy)
2300	50892118 Ing. Lucia Hanková Hollého 200/18 07301 Sobrance	2 599,20 €	s DPH	13.10.2017		153		exter. vzdel.-zábavná hry
2308	60719273 Lino Ve dvoře 172 66447 Střelice u Brna	613,69 €	s DPH	18.10.2017		172785		Lavica JETLAG
2310	10595511 Ing. PETR ZETEK Maxima Gorkého 631/60 79401 KRNOV	772,50 €	s DPH	23.10.2017				Revízia, výmena sluchadiel, uaisťovacia brožúra