

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 2283 do 2324, aktuálny rok

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
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
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
2286	48139700 HALAN s.r.o. Železničná 227/48 05001 Revúca	92,06 €	s DPH	03.10.2017		115		materiál - maľovanie
2287	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	250,00 €	s DPH	03.10.2017		151		servisné práce september 2017
2288	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	197,72 €	s DPH	03.10.2017		146		služby - prenájom kop. stroja 92017, tlač farebná, čierna
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
2290	36535290 MEGGY skolske potreby Zeleznicna stanica 95173 Jelenec	730,40 €	s DPH	05.10.2017		mailom		učebné pomôcky - HN
2291	32957742 O.B.AUTO A. Hlinku 1153/15 05001 Revúca	86,40 €	s DPH	05.10.2017		telefonicky		preprava na Majstrovstvá Slovenska v päťboji Revúca - Košice a späť
2292	36570460 Vsl. vod. spoloč. a.s. Reussova 718/5 05001 Revúca	324,73 €	s DPH	09.10.2017				vodné, stočné 9/2017
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
2295	36627348 Majster papier Priemyselna 306 05001 Revuca	182,76 €	s DPH	11.10.2017		143		register - kan. potreby, korková tabuľa
2296	37544691 Majster A-D TEAM I. Krasku 1116/3 05001 Revúca	234,89 €	s DPH	11.10.2017		116		maateriál - maľovanie tried
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, tretí 4 páry
2298	35765143 slovanet Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	29,18 €	s DPH	12.10.2017				internet 102017, telefón 92017
2299	36211222 Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	743,32 €	s DPH	12.10.2017				zúčtovanie el. energie vyrovnanie 92017
2300	50892118 Ing. Lucia Hanková	2 599,20 €	s DPH	13.10.2017		153		exter. vzdel.-zábavná hry

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2301	Hollého 200/18 07301 Sobrance 46900993 Ferdi75, s.r.o.	200,00 €	s DPH	13.10.2017		151		služby - farebná tlač
2302	T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca 35742364 Lindstrom,s.r.o.	44,59 €	s DPH	15.10.2017				prenájom rohoží 11.9. 2017 - 08. 10. 2017
2303	Orešianske č. 3 91701 Trnava 00151700 ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a. s.	100,00 €	s DPH	15.10.2017				poistné - projektUČKV 22.11.2017 - 21. 11.2018
2304	Dostojevského rad 4 81574 Bratislava 36627348 Majster papier	85,45 €	s DPH	16.10.2017		152		Učeb. pomôcky(výkresy, far. papier), kan. potreby-obálky
2305	Priemyselna 306 05001 Revuca 35763469 T---Com - Slovak Telekom	47,70 €	s DPH	16.10.2017				mobil. telefón 92017
2306	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 43169031 EMIL DOBŠINSKÝ maliarske a natieračské práce	130,00 €	s DPH	17.10.2017		objed. telefón		maľovanie šatní, umývarky, soklov
2307	Mokrú Lúka 16 05001 Revúca 32958706 Ivan Šoltýs	26,40 €	s DPH	18.10.2017		155		oprava žaluzií
2308	Svätého Quirina 1535/25 05001 Revúca 60719273 Lino	613,69 €	s DPH	18.10.2017		172785		Lavica JETLAG
2309	Ve dvoře 172 66447 Střelice u Brna 34129863 INTA s.r.o.	19,20 €	s DPH	20.10.2017				služby - odber kuch odpadu 92017
2310	Rybárska 18 91101 Trenčín 10595511 Ing. PETR ZETEK	772,50 €	s DPH	23.10.2017				Revízia, výmena sluchadiel, uaisťovacia brožúra
2311	Maxima Gorkého 631/60 79401 KRNOV 46368299 František Valaštek	370,00 €	s DPH	23.10.2017		95		Oprava stoličiek, založenie zárubne, prerobenie elektroinštal. pri telocvični
2312	Tomášikova 1201/10 05001 Revúca 36320439 Daffer	350,00 €	s DPH	24.10.2017		mailom		skriňa na kontajnery -inter. vybavenie-majetok podsúvaha, kontajnery
2313	P. O. Box 184 97101 Prievidza 37547259 Miroslav Petráš - osobná a nákladná autodoprava	82,40 €	s DPH	25.10.2017		156		preprava na súťaž Žiar nad Hronom
2314	Mgnezitovce 140 04917 Magnezitovce 48257486 Jozef Joachim	702,00 €	s DPH	26.10.2017		92		oprava poruchy vody, prerobenie odpadu WC chlapi
2315	Šafárikova 335/13 05001 Revúca Janete	29,69 €	s DPH	26.10.2017		149		materiál - pomôcky pre ŠJ
2316	Jesenskeho 136 05001 Revuca Janete	190,00 €	s DPH	26.10.2017		148		ochranné pomôcky upratovačky ZŠ
2317	Jesenskeho 136 05001 Revuca 46149686 STROJMONT Revúca, s.r.o.	360,00 €	s DPH	26.10.2017		94		služby - vykopanie a zabetonovanie kruhu na vrh guľou
2318	Okružná 38/1 05001 Revúca Janete	266,00 €	s DPH	26.10.2017		150		ochranné pomôcky ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2319	Jesenskeho 136 05001 Revuca 36733776 GEMER KOVO s.r.o. Sirk 317 04964 Sirk	107,40 €	s DPH	26.10.2017		mailom		2 dopravné značky
2320	48257486 Jozef Joachim	154,00 €	s DPH	27.10.2017		113		oprava poruchy vody, výmena poistných ventilov
2321	Šafárikova 335/13 05001 Revúca 46368299 František Valaštek	176,00 €	s DPH	27.10.2017		112		Oprava plota a osadenie informačnej tabule
2322	Tomášikova 1201/10 05001 Revúca 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
2324	43405959 Eva Grendelová	68,38 €	s DPH	27.10.2017		139		upratovacie práce