

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 2280 do 2329

1 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2280	36570460 Vsl. vod. spoloč. a.s. Reussova 718/5 05001 Revúca	279,67 €	s DPH					vodné ,stočné 12/2010
2281	45348596 Medicínsko-preventívna, s.r.o. Muránska 1337/16 05001 Revúca	234,98 €	s DPH					zdravotná služba 122010 zdravotná služba posudok
2282	35705019 T---Mobile Vajnorska 100/A 83103 Bratislava	20,84 €	s DPH					mobil. telefon 12/2010
2280	35815256 Slov. plyn. priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	104,00 €	s DPH	05.12.2012				plyn 12/2012
2281	35742364 Lindstrom,s.r.o. Orešianske č. 3 91701 Trnava	41,66 €	s DPH	06.12.2012				servis rohoží 5.11.2012-30.11.2012
2282	36570460 Vsl. vod. spoloč. a.s. Reussova 718/5 05001 Revúca	268,19 €	s DPH	06.12.2012				vodné, stočné 11/2012
2283	46218599 ZIKO HOLDING s.r.o. Tomášikova 3 05001 Revúca	30,00 €	s DPH	07.12.2012		131		tričko 12 ks - vystúpenie
2284	35815256 Slov. plyn. priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 553,00 €	s DPH	07.12.2012				plyn 12/2012
2285	35765143 slovanet Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	34,10 €	s DPH	11.12.2012				telefón 11/2012 internet 11/2012
2286	32962843 Strojkov - V. Beňo S. Chalupku 201 05001 Revúca	804,00 €	s DPH	11.12.2012		113		za služby
2287	46149686 STROJMONT Revúca, s.r.o. Okružná 38/1 05001 Revúca	970,00 €	s DPH	11.12.2012		112		búracie práce
2288	35908718 RAABE Štefanovičova 20 81104 Bratislava	36,15 €	s DPH	13.12.2012				personal. v práci riaditeľa - 12/2012 - november 2012 + bonus
2289	36545414 MAVIS s.r.o. Staničná 502 95201 Vrábľa	2 553,37 €	s DPH	13.12.2012		107		rohlasová ústredňa, mikrof. pult, reprodukory, ost. materiál
2290	32962843 Strojkov - V. Beňo S. Chalupku 201 05001 Revúca	105,60 €	s DPH	14.12.2012		111		oprava stoličiek
2291	0016912 Jednota Revúca Sládkovičova 58 05001 Revúca	211,50 €	s DPH			133		figúrky
2292	35763469 T---Com - Slovak Telekom Námestie slobody 6 81762 Bratislava	16,33 €	s DPH	17.12.2012				mobil. telefón 11/2012
2293	37545353 M. Balážik - BAMAR Clementisova 1212/16 05001 Revúca	390,04 €	s DPH	17.12.2012		135		vodoinšt. materiál, WC 2 ks, umývadlo 2 ks
2294	36552011 eVector s.r.o.	2 495,00 €	s DPH	17.12.2012		106		tabuľa Triptych 5 ks

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2295	Coboriho 2 94901 Nitra 45473901 STAPEX Trade s.r.o.	974,00 €	s DPH	18.12.2012		obj.:e-mailom		odvlčovač vzduchu 2 ks
2296	Vyšná Šebastová 51 08001 Prešov 37542133 Ferdinandy Vladimír	860,47 €	s DPH	18.12.2012		136		kancel. materiál
2297	Masa 432/1 05001 Revuca 46900411 SLASA, s.r.o.	630,00 €	s DPH	18.12.2012		139		počítač, myš, klávesnica - VP
2298	Prostejovská 48203 08001 Prešov 46900411 SLASA, s.r.o.	2 835,00 €	s DPH	18.12.2012		140		počítač, myš, klávesnica /9x/
2299	Prostejovská 48203 08001 Prešov 37542133 Ferdinandy Vladimír	362,51 €	s DPH	18.12.2012		137		montáž rozvodov učebňa CH, F
2300	Masa 432/1 05001 Revuca 41231082 Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI	97,20 €	s DPH	20.12.2012		138		OTE - ŠJ
2301	Stuľany 195 08643 Koprivnica Manutan Slovakia s.r.o.	69,36 €	s DPH	21.12.2012		129		náhradné vrecká do vysávača
2302	Lanova 8 82101 Bratislava 45473901 STAPEX Trade s.r.o.	299,00 €	s DPH	21.12.2012		141		odvlčovač vzduchu 1 ks
2303	Vyšná Šebastová 51 08001 Prešov Terasoft SK, s. r. o.	100,00 €	s DPH	21.12.2012				UP - TS Matematika hrou II
2304	M. Čulena 561 90885 Brodské 36570460 Vsl. vod. spoloč. a.s.	197,46 €	s DPH	28.12.2012				vodné, stočné 12/2012
2305	Reussova 718/5 05001 Revuca 36545414 MAVIS s.r.o.	216,96 €	s DPH	28.12.2012		107		reproduktor nástenný
2306	Staničná 502 95201 Vráble 46710221 jump in!	2 498,00 €	s DPH	28.12.2012		142		interaktívna tabuľa, prokektor služby
2307	Stromová 54/A 83101 Bratislava 36627348 Majster papier	64,74 €	s DPH	28.12.2012		143		školské programy učebné pomôcky - ŠKD
2308	Priemyselna 306 05001 Revuca 44103930 GASTRO-GALAXI, s.r.o.	470,90 €	s DPH	28.12.2012		144		nerezový stôl - ŠJ
2309	Slovenská 16 08001 Prešov ALEX kovovy a škol. nab.	484,20 €	s DPH	28.12.2012		145		škatuľová skriňa buk - ŠKD
2310	Hadovska c. 870 94501 Komarno 36627348 Majster papier	235,55 €	s DPH	28.12.2012		146		učebné pomôcky - asistent učiteľa
2311	Priemyselna 306 05001 Revuca 35908718 RAABE	42,36 €	s DPH	31.12.2012				Vzdelávanie detí s poruchami č. 14
	Štefanovičova 20 81104 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2312	36211222 Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 041,07 €	s DPH	31.12.2012				elektrická energia - vyúčtovanie - nedoplatok ZŠ, preplatok ŠJ
2313	35765143 slovanet Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	41,94 €	s DPH	31.12.2012				telefón 12/2012
2314	35763469 T---Com - Slovak Telekom Námestie slobody 6 81762 Bratislava	16,13 €	s DPH	31.12.2012				mobil. telefón 12/2012
2280	47078839 INSGRAF s.r.o. P. Pázmaňa 51/19 92701 Šafa	830,40 €	s DPH	04.12.2013				skrinky do ŠKD služby
2281	35815256 Slov. plyn. priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 519,00 €	s DPH	05.12.2013				31.12.2013
2282	36570460 Vsl. vod. spoloč. a.s. Reussova 718/5 05001 Revúca	272,35 €	s DPH	05.12.2013				vodné, stočné 11/2013
2283	36627348 Majster papier Priemyselna 306 05001 Revuca	474,00 €	s DPH	09.12.2013		151		rohože 10 ks
2284	46368299 František Valaštek Tomášikova 1201/10 05001 Revúca	100,00 €	s DPH	09.12.2013		138		oprava odsávacieho potrubia v šk. kuchyni
2285	37543628 Katarína Halušková - HALAN Železničná 227 05001 Revúca	389,45 €	s DPH	09.12.2013		143		farby- maľovanie
2286	35742364 Lindstrom,s.r.o. Orešianske č. 3 91701 Trnava	41,66 €	s DPH	09.12.2013				servisný prenájom rohoží 4.11.2013 - 30.11.2013
2287	35765143 slovanet Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	31,10 €	s DPH	10.12.2013				internet december 2013, telefón november 2013
2288	32958919 Ján ALEXA - AXELA J. Bottu AA - 11 05001 Revúca	320,00 €	s DPH	10.12.2013		146		výroba DVD - Hudba spája nás - projekt Comenius
2289	37544691 Majster A-D TEAM I. Krasku 1116/3 05001 Revúca	135,76 €	s DPH	10.12.2013		149		materiál
2290	35763469 T---Com - Slovak Telekom Námestie slobody 6 81762 Bratislava	16,13 €	s DPH	17.12.2013				mobil. telefon 11/2013
2291	31433618 AMI spol.s.r.o. Komárňanská cesta 13 94043 Nové Zámky	1 021,14 €	s DPH	17.12.2013		145		svietidlá a žiarivky recyklačný poplatok
2292	37543628 Katarína Halušková - HALAN Železničná 227 05001 Revúca	125,86 €	s DPH	18.12.2013		148		farby- maľovanie
2293	37544691 Majster A-D TEAM I. Krasku 1116/3 05001 Revúca	42,65 €	s DPH	18.12.2013		154		materiál na montáž svietidiel v ŠKD
2294	10746129 Ing. KNOPP Ľubomír Daxnerova 1187/9 05001 Revúca	252,56 €	s DPH	18.12.2013		155		materiál ns montáž svietidiel v ŠKD
2295	44137761 EUROGASTROP s.r.o.,	132,00 €	s DPH	18.12.2013		135		lyžice - ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2296	36627348 Majster papier Priemyselna 306 05001 Revuca	200,16 €	s DPH	18.12.2013		153		korkové tabule
2297	35908718 RAABE Štefanovičova 20 81104 Bratislava	41,61 €	s DPH	19.12.2013				Vzdelávanie detí s poruchami č. 19 - december 2013
2298	31433618 AMI spol.s.r.o. Komárňanská cesta 13 94043 Nové Zámky	90,77 €	s DPH	20.12.2013		145		svietidlá a žiarivky recyklačný poplatok
2299	32958919 Ján ALEXA - AXELA J. Bottu AA - 11 05001 Revúca	45,00 €	s DPH	20.12.2013		146		kopie DVD - Hudba spája nás - projekt Comenius
2300	31433618 AMI spol.s.r.o. Komárňanská cesta 13 94043 Nové Zámky	476,53 €	s DPH	23.12.2013		147		svietidlá a žiarivky recyklačný poplatok
2301	31674020 Bytové hospodárstvo s.r.o. T. Vansovej 1231 05001 Revúca	400,00 €	s DPH	23.12.2013		156		Maliarske práce
2302	35783052 GASTROREX s.r.o. Robotnícka 6 97401 Banská Bystrica	1 197,60 €	s DPH	30.12.2013		158		nerezové stoly - ŠJ 2 ks + doprava
2303	36570460 Vsl. vod. spoloč. a.s. Reussova 718/5 05001 Revúca	180,44 €	s DPH	30.12.2013				vodné, stočné 122013
2304	46368299 František Valáštek Tomášikova 1201/10 05001 Revúca	244,65 €	s DPH	30.12.2013		157		výroba skrinky na plyn - ŠJ
2305	37542133 Ferdinandy Vladimír Masa 432/1 05001 Revuca	1 400,00 €	s DPH			159		Canon profi kamera
2306	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 18 91101 Trenčín	28,80 €	s DPH	31.12.2013				odber kuchynského odpadu 112013
2307	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	20,00 €	s DPH	07.01.2014				poplatok za služby v oblasti CO 12/ 2013
2308	35742364 Lindstrom,s.r.o. Orešianske č. 3 91701 Trnava	41,66 €	s DPH	07.01.2014				servisný prenájom rohoží 1.12.2013 - 29.12.2013
2309	35765143 slovanet Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	11,69 €	s DPH	13.01.2014				telefón december 2013
2310	35763469 T---Com - Slovak Telekom Námestie slobody 6 81762 Bratislava	16,13 €	s DPH	14.01.2014				mobil. telefon 12/2013
2311	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 18 91101 Trenčín	28,80 €	s DPH	17.01.2014				odber kuchynského odpadu 122013
2280	35815256 Slov. plyn. priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	3 789,46 €	s DPH	03.11.2014				vyúčtovanie plynu 2014
2281	45488312 Elektro montáže Ivan Baláž Mokrá Lúka 1 132 05001 Revúca	148,49 €	s DPH	03.11.2014				oprava - havária v ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2282	36622524 MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta 37 97401 Banská Bystrica	858,00 €	s DPH	03.11.2014		168		Notebook Intel Pentium - podsúvaha - ŠKD
2283	31363822 ARES s.r.o. Banšelova 4 82104 Bratislava	60,00 €	s DPH	03.11.2014		118		revízia schodiskovej plošiny
2284	17117194 R. Pucik . MONTEX Partizanska 700/49 05801 Poprad	71,73 €	s DPH	03.11.2014		165		revízia plynového zariadenia v škol. kuchyni
2285	17117194 R. Pucik . MONTEX Partizanska 700/49 05801 Poprad	204,55 €	s DPH	03.11.2014		164		revízia plynového zariadenia v škol. kotolni
2286	36627348 Majster papier Priemyselna 306 05001 Revuca	26,21 €	s DPH	04.11.2014		178		hyg. potreby
2287	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	24,00 €	s DPH	04.11.2014				za služby v oblasti CO 102014
2288	RAINVESTMENT s.r.o. Jégeho 12 82108 Bratislava	120,00 €	s DPH	04.11.2014		167		SSD disk Kingston
2289	RAINVESTMENT s.r.o. Jégeho 12 82108 Bratislava	600,00 €	s DPH	04.11.2014		167		UP - Notebook - riadiateľ
2290	45488312 Elektro montáže Ivan Baláž Mokrú Lúka 1 132 05001 Revúca	50,00 €	s DPH	04.11.2014		117		revízia počítačov kancelárie
2291	45488312 Elektro montáže Ivan Baláž Mokrú Lúka 1 132 05001 Revúca	100,00 €	s DPH	04.11.2014		111		revízia počítačov (nová počít. učebňa)
2292	45488312 Elektro montáže Ivan Baláž Mokrú Lúka 1 132 05001 Revúca	100,00 €	s DPH	04.11.2014		115		revízia počítačov (učebňa - F, CH)
2293	36211222 Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	4 040,00 €	s DPH	05.11.2014				el. energia dodávka a distribúcia 9-11/2014
2294	37544691 Majster A-D TEAM I. Krasku 1116/3 05001 Revúca	111,00 €	s DPH	06.11.2014		178		stĺpik na plot - zelený
2295	36570460 Vsl. vod. spoloč. a.s. Reussova 718/5 05001 Revúca	447,50 €	s DPH	06.11.2014				vodné, stočné 102014
2296	35815256 Slov. plyn. priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	110,00 €	s DPH	06.11.2014				plyn 11/2014 ŠJ
2297	36371271 Poradca s.r.o. Pri Celuloze 40 01001 Žilina	66,00 €	s DPH	06.11.2014				Verejná správa 2015
2298	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 18 91101 Trenčín	38,40 €	s DPH	06.11.2014				odber kuchynského odpadu 102014
2299	43365566 Ferdinadyová Anna FERDINANDY Maša 432/11 05001 Revúca	147,24 €	s DPH	07.11.2014		175		čistiace prostriedky a potreby pre ŠJ
2300	46149686 STROJMONT Revúca, s.r.o.	120,00 €	s DPH	10.11.2014		174		oprava vykurovacej sústavy

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2301	Okružná 38/1 05001 Revúca 35815256 Slov. plyn. priem. a.s.	1 242,00 €	s DPH	10.11.2014				plyn 112014
2302	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 35742364 Lindstrom,s.r.o.	44,59 €	s DPH	10.11.2014				servisný prenájom rohoží 06.10.2014 - 31.10.2014
2303	Orešianske č. 3 91701 Trnava 46149686 STROJMONT Revúca, s.r.o.	120,00 €	s DPH	13.11.2014		174		služby dodávka a montáž radiátora
2304	Okružná 38/1 05001 Revúca 46900993 Ferdi75, s.r.o.	343,00 €	s DPH	13.11.2014		181		DHM-podsúvaha, kan. potreby
2305	T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca 31674020 Bytové hospodárstvo s.r.o.	210,00 €	s DPH	13.11.2014		183		Maliarske práce - natieranie tabúl na steny - 4 ks
2306	T. Vansovej 1231 05001 Revúca 35765143 slovanet	23,88 €	s DPH	13.11.2014				telefón 102014
2307	Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2 46900993 Ferdi75, s.r.o.	395,20 €	s DPH	14.11.2014		137		tonery
2308	T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca 35763469 T---Com - Slovak Telekom	16,33 €	s DPH	14.11.2014				mobil. telefón 102014
2309	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 08151700 ALIANZ-Slovenská poisťovňa	446,32 €	s DPH	18.11.2014				poistné 22.12.2014-21.12.2015 - notebooky -UČKV
2310	Dostojevského rad 4 81574 Bratislava VTZ SERVIS Ing. Vyboch-revizny tech.	50,00 €	s DPH	18.11.2014		179		revízia tlakových nádob v plynovej kotolni ZŠ
2311	Daxnerova 9 05001 Revuca 43365566 Ferdinadyová Anna FERDINANDY	121,50 €	s DPH	18.11.2014		177		čistiace prostriedky ZŠ
2312	Maša 432/11 05001 Revúca 46900993 Ferdi75, s.r.o.	1 339,50 €	s DPH	18.11.2014		185		tonery
2313	T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca 45575428 4 PUBLIC PROMOTIONS.r.o.	650,00 €	s DPH	21.11.2014		156		Police - učebňa Vv
2314	Zvolenská cesta 4293/1 97405 Banská Bystrica 44853793 HServis	84,12 €	s DPH	21.11.2014		197		oprava vŕtačky - údržbár
2315	Mokrú Lúka 226 05001 Revúca 46900993 Ferdi75, s.r.o.	117,80 €	s DPH	24.11.2014		185		prekládka a montáž dataprojektoru
2316	T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca 36627348 Majster papier	91,85 €	s DPH	24.11.2014		193		hyg. potreby
2317	Priemyselna 306 05001 Revuca lifeworks, s.r.o.	123,48 €	s DPH	24.11.2014				za doménu 12/2014-12/2015, za prevádzku domény 12/2014-12/2015
2318	Novozámocká 3210/19 96001 Zvolen 46900993 Ferdi75, s.r.o.	119,90 €	s DPH	25.11.2014		196		materiál, služby
	T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca							

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2319	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	116,99 €	s DPH	25.11.2014		199		prekládka a montáž dataprojektoru - poschodie cudzie jazyky
2320	36627348 Majster papier Priemyselna 306 05001 Revuca	78,86 €	s DPH	26.11.2014		201		hyg. potreby
2321	36627348 Majster papier Priemyselna 306 05001 Revuca	212,40 €	s DPH	26.11.2014		188		kancel. potreby ZŠ
2322	36627348 Majster papier Priemyselna 306 05001 Revuca	37,69 €	s DPH	26.11.2014		186		kancel. potreby ŠJ
2323	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	109,00 €	s DPH	26.11.2014		189		montáž kabeláže k dataprojektoru - Molentová
2324	161136 Gymnázium M. K. Revúca VI. Clementisa1166/21 05001 Revúca	126,00 €	s DPH	28.11.2014		195		za prenájom bazéna - čerpanie SF
2325	30283680 Dušan Holý - Expres servis Janka Krala 884/10 05001 Revuca	99,00 €	s DPH	18.11.2014		204		Panasonic - audio systém
2326	K - Ten Turzovka s.r.o. Vysoká nad Kysucou 1279 02355 Vysoká nad Kysocou	1 007,00 €	s DPH	19.11.2014		143		stoličky Karst 30 ks, katedra, stolička učiteľ.
2327	K - Ten Turzovka s.r.o. Vysoká nad Kysucou 1279 02355 Vysoká nad Kysocou	635,00 €	s DPH	19.11.2014		142		školský stôl 10 ks dvojmiestny
2328	Komenský, s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	198,72 €	s DPH	19.11.2014				za služby virtuálnej knižnice 2015
2329	K - Ten Turzovka s.r.o. Vysoká nad Kysucou 1279 02355 Vysoká nad Kysocou	139,80 €	s DPH	19.11.2014		147		učiteľská katedra 2 ks
2280	35765143 slovanet Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	36,58 €	s DPH	12.10.2015				internet 102015, telefon 92015 - slovanet
2281	37547241 MK TOUR - M. Krštieň Muráň 308 04902 Muráň 2	84,00 €	s DPH	13.10.2015		156		preprava -Revúca -Domica a späť
2282	46149686 STROJMONT Revúca, s.r.o. Okružná 38/1 05001 Revúca	125,00 €	s DPH	14.10.2015		158		oprava poruchy vody oprava radiátorov - ŠJ
2283	08151700 ALIANZ-Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	100,00 €	s DPH	14.10.2015				poistné22.11.2015-21.11.2016 - PP01
2284	34559671 Ing. Iveta Janíková Palkovičova 15 82108 Bratislava 2	184,34 €	s DPH	14.10.2015		zmluva		hyg. potreby
2285	48257486 Jozef Joachim Šafárikova 335/13 05001 Revúca	235,00 €	s DPH	14.10.2015		151		služby - hľadovanie, nátery,doprava
2286	36182214 Soft -GI s.r.o. Belehradská I 04013 Kosice	39,24 €	s DPH	15.10.2015				služby- aktualizácia,servis k programu ŠJ
2287	35763469 T--Com - Slovak Telekom	28,10 €	s DPH	15.10.2015				mobil. telefón 92015

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2288	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 34129863 INTA s.r.o.	28,80 €	s DPH	16.10.2015				služby - odber kuchyn. odpadu92015
2289	Rybárska 18 91101 Trenčín 46900993 Ferdi75, s.r.o.	200,00 €	s DPH	20.10.2015				servísne práce 92015
2290	T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca Nakladateľstvi FORUM s.r.o.	76,62 €	s DPH	20.10.2015		94		odpadové hospodárstvo , služby
2291	Záhradnícka 46 82108 Bratislava 35908718 RAABE	43,56 €	s DPH	20.10.2015				Vzdelávanie detí s poruchami č. 28+ služby
2292	Štefanovičova 20 81104 Bratislava 35908718 RAABE	98,00 €	s DPH	20.10.2015				ŠKOLA A STRAVOVANIE 10 čísel - 1.11.2015-31.102016
2293	Štefanovičova 20 81104 Bratislava 27858162 MALUNET s.r.o.	168,94 €	s DPH	20.10.2015		telefonicky- f		lotpty Tv, služby
2294	Nádražní 414 74272 Mořkov 35128780 Duck Marek - kominárstvo	50,30 €	s DPH	21.10.2015		objednané te		kominárske práce - ZŠ služby
2295	Marikovszkého č. 35 04801 Rožňava 36535290 MEGGY skolske potreby	415,00 €	s DPH	21.10.2015				učebné pomôcky HN - primárne vzdel.
2296	Železnica stanica 95173 Jelenec 36535290 MEGGY skolske potreby	514,60 €	s DPH	22.10.2015		e-mail		učebné pomôcky HN - sekun. vzdel.
2297	Železnica stanica 95173 Jelenec 37547259 Miroslav Petráš - osobná a nákladná autodoprava	60,34 €	s DPH	22.10.2015		155		dovoz štrku
2298	Mgnezitovce 140 04917 Mgnezitovce 45488312 Elektro montáže Ivan Baláž	198,00 €	s DPH	22.10.2015		159		montáže
2299	Mokrá Lúka 1 132 05001 Revúca 45488312 Elektro montáže Ivan Baláž	454,62 €	s DPH	22.10.2015		e-mail		elektroinštal. materiál
2300	Mokrá Lúka 1 132 05001 Revúca 36371271 Poradca s.r.o.	33,00 €	s DPH	26.10.2015				predplatné Verejná správa 2016
2301	Pri Celuloze 40 01001 Žilina Janete	210,75 €	s DPH	27.10.2015		147		ochranné pomôcky - ZŠ
2302	Jesenskeho 136 05001 Revuca 43733077 T. Kršková	84,91 €	s DPH	28.10.2015		162		kalendáre na rok 2016 - ZŠ
2303	Magnezitárov 1206/8 05001 Revúca 27858162 MALUNET s.r.o.	29,51 €	s DPH	28.10.2015		telefonicky		UP - badminton standart - Tv
2304	Nádražní 414 74272 Mořkov 27858162 MALUNET s.r.o.	53,99 €	s DPH	28.10.2015		telefonicky		UP - loptičky na florbal - Tv
2305	Nádražní 414 74272 Mořkov 46274413 AjMy s.r.o.	17,60 €	s DPH	28.10.2015		objenané e-r		zošity pre slabozrakú žiačku, služby
	M. R. Štefánika 27 05401 Levoča							

Kniha dodávateľských faktúr

9 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2306	48139700 HALAN s.r.o. Železničná 227/48 05001 Revúca	394,00 €	s DPH	02.11.2015		objednané te		materiál - dvere + služby
2307	35815256 Slov. plyn. priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 071,00 €	s DPH	02.11.2015				plyn 112015
2308	35815256 Slov. plyn. priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	118,00 €	s DPH	02.11.2015				plyn 112015 - ŠJ
2309	17117194 R. Pucik . MONTEX Partizanska 700/49 05801 Poprad	204,55 €	s DPH	03.11.2015		160		odborná skúška plyn. zariadenia - plyn. kotolňa
2310	17117194 R. Pucik . MONTEX Partizanska 700/49 05801 Poprad	71,73 €	s DPH	03.11.2015		161		odborná skúška plyn. zariadenia - v škol. kuchyni
2311	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	42,00 €	s DPH	04.11.2015				za služby na základe zmluvy 10/2015
2312	36371271 Poradca s.r.o. Pri Celuloze 40 01001 Žilina	66,00 €	s DPH	04.11.2015				predplatné Verejná správa 2016
2313	36570460 Vsl. vod. spoloč. a.s. Reussova 718/5 05001 Revúca	396,55 €	s DPH	06.11.2015				vodné, stočné 10/2015
2314	27858162 MALUNET s.r.o. Nádražní 414 74272 Mořkov	53,99 €	s DPH	09.11.2015		telefonicky		florbalové loptičky
2315	36211222 Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	3 573,00 €	s DPH	01.11.2015				el. energia 9-11/2015
2316	35742364 Lindstrom,s.r.o. Orešianske č. 3 91701 Trnava	44,59 €	s DPH	09.11.2015				prenájom rohoží 5.10.2015-30.10.2015
2317	45488312 Elektro montáže Ivan Baláž Mokrá Lúka 1 132 05001 Revúca	172,61 €	s DPH	09.11.2015		174		elektroinštal.materiál
2318	30283680 Dušan Holý - Expres servis Janka Krala 884/10 05001 Revuca	199,00 €	s DPH	10.11.2015		166		chladnička s mrazničkou - chladnička 125 l, mraznička 45 l - RDM 6127
2319	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	568,00 €	s DPH	12.11.2015		172		eko - kompaktná kamera
2320	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 18 91101 Trenčín	28,80 €	s DPH	13.11.2015				služby - odber kuchyn. odpadu 102015
2321	35765143 slovanet Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	43,49 €	s DPH	13.11.2015				internet 112015, telefon 102015 - slovanet
2322	37547259 Miroslav Petráš - osobná a nákladná autodoprava Mgnezitovce 140 04917 Mgnezitovce	72,00 €	s DPH	13.11.2015		169		preprava autobusom 4.11.2015
2323	35763469 T---Com - Slovak Telekom Námestie slobody 6 81762 Bratislava	28,10 €	s DPH	16.11.2015				mobil. telefón 102015

Kniha dodávateľských faktúr

10 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2324	VTZ SERVIS Ing. Vyboch-revizny tech. Daxnerova 9 05001 Revuca	50,00 €	s DPH	16.11.2015		167		odborná prehliadka expan. nádob v kotolni ZŠ
2325	08151700 ALIANZ-Slovenská poisťovň Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	446,32 €	s DPH	16.11.2015				poistné 22.12.2015-21.12.2016
2326	44077661 Treethem s.r.o., Mičinska cesta 1 97001 Banská Bystrica 1	358,80 €	s DPH	18.11.2015		143		služby - st. práce vykonané na objekte ZŠ
2327	36576875 UMP SK, s.r.o. Popradská 68 04011 Košice	117,00 €	s DPH	18.11.2015				poukážky Wellness - SF - 50 ks
2328	35908718 RAABE Štefanovičova 20 81104 Bratislava	48,45 €	s DPH	18.11.2015				Dokumentácia ZŠ -11/2015
2329	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	200,00 €	s DPH	19.11.2015		169		servisné práce 10/2015
2280	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	42,00 €	s DPH	02.11.2016				služby - 102016 - podľa zmluvy
2281	35815256 Slov. plyn. priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	960,00 €	s DPH	02.11.2016				plyn 112016
2282	35815256 Slov. plyn. priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	67,00 €	s DPH	02.11.2016				plyn 11/2016 - ŠJ
2283	31348262 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 82109 Bratislava	111,76 €	s DPH	02.11.2016				Manažment školy v praxi - predplatné 2017
2284	37544691 Majster A-D TEAM I. Krasku 1116/3 05001 Revúca	365,51 €	s DPH	02.11.2016		145		materiál- skrutky, vrtáky, zámky, kľučky, vešiaky, farba,garníže a ost.
2285	46168095 Stavivo IBV, s.r.o. Zvolenská cesta č. 279/1 97405 Banská Bystrica	268,66 €	s DPH	02.11.2016		140		materiál - dlažba, cement, obrubníky, lepidlo a ost. , doprava
2286	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	250,00 €	s DPH	02.11.2016		154		servisne práce 102016
2287	36289141 ABISSET s.r.o. 1. mája 46/5470 90101 Malacky	263,28 €	s DPH	03.11.2016		148		služby - servisné práce,čipové karty, SW iKelp - licencia ďalšia agenda
2288	Maja nábytok Mária Mladšia Jilemnického 92 05001 Revúca	92,00 €	s DPH	04.11.2016		152		Kreslo Bajka hnedé
2289	36570460 Vsl. vod. spoloč. a.s. Reussova 718/5 05001 Revúca	332,24 €	s DPH	04.11.2016		6000005462		vodné, stočné 102016
2290	43733077 T. Kršková - KNIHART Magnezitárov1206/8 05001 Revúca	212,30 €	s DPH	07.11.2016		151		knihy do knižnice ZŠ
2291	31433618 AMI spol.s.r.o. Komárňanská cesta 13 94043 Nové Zámky	42,16 €	s DPH	09.11.2016		150		materiál na svietidlá - telocvičňa

Kniha dodávateľských faktúr

11 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2292	31348262 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 82109 Bratislava	111,76 €	s DPH	11.11.2016				Manažment školy v praxi - predplatné 2017 - faktúra
2293	36211222 Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	826,35 €	s DPH	11.11.2016				el. energia 102016
2294	35765143 slovanet Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	32,60 €	s DPH	11.11.2016				telefón 10/2016, internet 112016
2295	VTZ SERVIS Ing. Vyboch-revizny tech. Daxnerova 9 05001 Revuca	60,00 €	s DPH	11.11.2016		156		Odborná prehliadka expan. nádob kotolňa ZŠ
2296	CompAct s.r.o. Zeleznicna 23 05001 Revuca	68,86 €	s DPH	14.11.2016		164		kalendáre, kancel.potreby
2297	35742364 Lindstrom,s.r.o. Orešianske č. 3 91701 Trnava	44,59 €	s DPH	14.11.2016				za prenájom rohoží za obdobie 10. 10. - 06. 11. 2016
2298	35859415 MEDIATEL spol. s.r.o. Miletičova 21 82108 Bratislava	72,00 €	s DPH	14.11.2016		ZQUO-2584		inzercia
2299	Komenský, s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	198,72 €	s DPH	14.11.2016				za služby virt. knižnice 2017
2300	32964030 Sklenárstvo Tomášikova 51 05001 Revúca	148,22 €	s DPH	15.11.2016		147		Služby - zarámovanie plagátov
2301	08151700 ALIANZ-Slovenská poisťovň Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	446,32 €	s DPH	16.11.2016				poistenie - projekt UČKV (21 NTB - 22.12.2016-21.12.2017)
2302	35763469 T--Com - Slovak Telekom Námestie slobody 6 81762 Bratislava	28,20 €	s DPH	16.11.2016				mobil. telefón 102016
2303	35908718 RAABE Štefanovičova 20 81104 Bratislava	45,75 €	s DPH	21.11.2016				dokumentácia ZŠ 11/2016, služby
2304	43385249 Michal Jedinák Veľký Lipník 8 06533 Veľký Lipník	415,50 €	s DPH	22.11.2016		165		opraval robota ALBA RE-22 - ŠJ
2305	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	194,75 €	s DPH	23.11.2016		155		služby - prenájom kop. stroja, tlač farebná, čierna
2306	Janete Jesenskeho 136 05001 Revuca	46,90 €	s DPH	23.11.2016		166		ochranné pomôcky - UPSVaR
2307	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 18 91101 Trenčín	19,20 €	s DPH	23.11.2016				služby - odber kuch. odpadu - 102016 - ŠJ
2308	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	80,70 €	s DPH	23.11.2016		135		služby, majtok-podsúvaha,kancel. potr. - náplň čierna
2309	31360513 STIEFEL EUROCART s.r.o. Ruzinovska 1/A 82102 Bratislava	525,00 €	s DPH	23.11.2016		pr.		UP - mapy
2310	42334829 IALF, o.z.	19,00 €	s DPH	23.11.2016				záloha - vložne 2 poézia, 2 dráma súbor

Kniha dodávateľských faktúr

12 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2311	Tellerova 4 81102 Bratislava 46900993 Ferdi75, s.r.o.	62,00 €	s DPH	23.11.2016		139		materiál - elektroin.(majetok podsúvaha)
2312	T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca 46900993 Ferdi75, s.r.o.	149,60 €	s DPH	25.11.2016		146		služby - inštalácia kop. stroja
2313	T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca 46368299 František Valaštek	272,00 €	s DPH	25.11.2016		99		služby-výkopové práce, odvoz sutín, oprava - stoličiek, WC prizemie ženy
2314	Tomášikova 1201/10 05001 Revúca 46900993 Ferdi75, s.r.o.	54,80 €	s DPH	25.11.2016		144		kancel. potreby-toner, služby - kopírovanie -ročenka
2315	T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca 48257486 Jozef Joachim	528,00 €	s DPH	25.11.2016		157		služby - úprava terénu - telocvičňa, pokládka dlažby
2316	Šafárikova 335/13 05001 Revúca 35908718 RAABE	39,16 €	s DPH	28.11.2016				Testovanie 9 -9. doplnok k metodike, služby
2317	Štefanovičova 20 81104 Bratislava 46900993 Ferdi75, s.r.o.	144,20 €	s DPH	28.11.2016		153		záložný zdroj-majetok podsúvaha, oprava poč. siete
2318	T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca 32958706 Ivan Šoltýs	96,00 €	s DPH	29.11.2016		167		služby-sklen. oráče
2319	Svätého Quirina 1535/25 05001 Revúca 161136 Gymnázium M. K. Revúca	28,00 €	s DPH	29.11.2016		82016		čerpanie SF ref. nákl.nájomné - 17.10.-30.11.2016. polrok bazén
2320	VI. Clementisa1166/21 05001 Revúca 161136 Gymnázium M. K. Revúca	28,00 €	s DPH	29.11.2016		82016		čerpanie SF ref. nákl. energie bazén - 17.10-30.11.2016
2321	VI. Clementisa1166/21 05001 Revúca Komenský, s. r. o.	198,72 €	s DPH	30.11.2016				fa za služby virt. knižnice 2017
2322	Park Mládeže 1 04001 Košice GASTROREX s.r.o.	261,60 €	s DPH	30.11.2016		163		Umývací a oplachovací prostriedok-ŠJ, zmäkčovač vody- čistiace prostriedky
2323	Mlynské Luhy 80 82105 Bratislava 46900993 Ferdi75, s.r.o.	500,00 €	s DPH	30.11.2016		161		čerpanie SF - poukážky
2324	T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca 42334829 IALF, o.z.	19,00 €	s DPH	30.11.2016				vložne 2 poézia, 2 dráma súbor
2325	Tellerova 4 81102 Bratislava 46368299 František Valaštek	220,00 €	s DPH	30.11.2016		103		vykonané práce - oprava plota
2326	Tomášikova 1201/10 05001 Revúca 46149686 STROJMONT Revúca, s.r.o.	960,00 €	s DPH	30.11.2016		telefonicky		služby - terénne úpravy a úprava kanála po záplave
2327	Okružná 38/1 05001 Revúca 32964030 Sklenárstvo	83,99 €	s DPH	01.12.2016		159		Služby - zarámovanie plagátov
2328	Tomášikova 51 05001 Revúca 46168095 Stavivo IBV, s.r.o.	18,84 €	s DPH	01.12.2016		168		materiál - dlažba

Zvolenská cesta č. 279/1 97405 Banská Bystrica

Kniha dodávateľských faktúr

13 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2329	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	60,00 €	s DPH	02.12.2016				služby - 112016 - podľa zmluvy