

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 2324 do 2360

dátum vystavenia od : 01.11.2017
do : 30.11.2017

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2324	35815256 Slov. plyn. priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	54,00 €	s DPH	02.11.2017				plyn 112017 - ŠJ
2325	35815256 Slov. plyn. priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 082,00 €	s DPH	02.11.2017				plyn 112017
2326	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	60,00 €	s DPH	02.11.2017				služby - v zmysle zmluvy 10/2017
2327	37547241 MK TOUR - M. Krštieň Muráň 308 04902 Muráň 2	316,00 €	s DPH	06.11.2017		161		preprava autobusom Revuca - B. Bystrica a späť 26. 10. 2017
2328	36570460 Vsl. vod. spoloč. a.s. Reussova 718/5 05001 Revúca	325,01 €	s DPH	06.11.2017				vodné, stočné 10/2017
2329	VTZ SERVIS Ing. Vyboch-revizny tech. Daxnerova 9 05001 Revuca	70,00 €	s DPH	07.11.2017		123		odborná prehliadka ex. nádob č. 0830 50085, 0909 50026
2330	32957114 Zuzana Ševcová Komenského 24 05001 Revúca	228,00 €	s DPH	07.11.2017		159		služby oprava fasády ZŠ
2331	32959044 MITROVA JOLANA M-M SERVIS TOMASIKOVA 998/154 05001 REVUCA	86,79 €	s DPH	07.11.2017		170		náradie - UPSVaR(fúrik- majetok podsúvaha)
2332	35908718 RAABE Štefanovičova 20 81104 Bratislava	45,05 €	s DPH	09.11.2017				dokumentácia ZŠ 112017 -
2333	17117194 R. Pucik . MONTEX Partizanska 700/49 05801 Poprad	204,55 €	s DPH	09.11.2017		158		odborná skúška plynového zariadenia v kotolni ZŠ
2334	17117194 R. Pucik . MONTEX Partizanska 700/49 05801 Poprad	71,73 €	s DPH	09.11.2017		157		odborná skúška plynového zariadenia v jedálni ŠJ
2335	31348262 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 82109 Bratislava	126,48 €	s DPH	09.11.2017				Časopis Manažment školy v praxi
2336	Komenský, s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	198,72 €	s DPH	10.11.2017				roč. odmena za poskyt. služieb Vrt. knižnici(1/2018-12/2018)
2337	45885648 SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA PIEŠŤANY Kukorelliho 12 92101 Piešťany	570,84 €	s DPH	10.11.2017		gmailom		reklamná predmety s potlačou Vášho loga
2338	45885648 SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA PIEŠŤANY Kukorelliho 12 92101 Piešťany	597,31 €	s DPH	10.11.2017		gmailom		reklamná predmety s potlačou Vášho loga
2339	45885648 SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA PIEŠŤANY Kukorelliho 12 92101 Piešťany	587,34 €	s DPH	10.11.2017		gmailom		reklamná predmety s potlačou Vášho loga
2340	37547259 Miroslav Petráš - osobná a nákladná autodoprava Mgnezitovce 140 04917 Mgnezitovce	200,00 €	s DPH	10.11.2017		154		preprava na súťaž Revúca - Ban. Bystrica a späť 4.10. 2017
2341	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	201,68 €	s DPH	13.11.2017		163		služby - prenájom kop. stroja, tlač farebná, čierna - 102017

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2017
do : 30.11.2017

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2342	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	250,00 €	s DPH	13.11.2017		164		servisné práce 102017
2343	43770746 JaJ ONDRIK s.r.o. Železničná 231/56 05001 Revúca	1 541,28 €	s DPH	13.11.2017		161		služby - pokládka PVC vrátane materiálu
2344	Janete Jesenskeho 136 05001 Revuca	49,90 €	s DPH	13.11.2017		162		ochranné pomôcky - UPSVaR
2345	35765143 slovanet Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	29,56 €	s DPH	13.11.2017				internet 112017, telefón 102017
2346	35742364 Lindstrom,s.r.o. Orešianske č. 3 91701 Trnava	44,59 €	s DPH	13.11.2017				prenájom rohoží 09. 10. 2017 - 5. 11. 2017
2347	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 18 91101 Trenčín	19,20 €	s DPH	13.11.2017				služby - odber kuch odpadu 102017
2348	45352402 KNOPP s.r.o. Revúca Tomášikova 3 05001 Revúca	57,76 €	s DPH	15.11.2017		169		ochranné pomôcky (údržbár)
2349	36733776 GEMER KOVO s.r.o. Sirk 317 04964 Sirk	263,28 €	s DPH	20.11.2017		mailom		3 dopravné značky
2350	00151700 ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a. s. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	446,32 €	s DPH	20.11.2017				poistné - projekt UČKV 22.12.2017 - 21. 12.2018
2351	35763469 T---Com - Slovak Telekom Námestie slobody 6 81762 Bratislava	47,84 €	s DPH	20.11.2017				mobil. telefón 102017
2352	32957742 O.B.AUTO A. Hlinku 1153/15 05001 Revúca	200,40 €	s DPH	21.11.2017		telefonicky		preprava na det. atletiku Revúca - Ban. Bystrica a späť
2353	44832621 MS-SOFT , s.r.o. Komenského 53 01001 Žilina	30,00 €	s DPH	23.11.2017		telefonicky		servis knižničného systému CLAVIUS - nastavenie modulov
2354	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	271,30 €	s DPH	23.11.2017		165		kancel. potreby-tonery a elektroinšt. materiál
2355	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	776,00 €	s DPH	23.11.2017		166		3 ks PC - Pavlíkovská
2356	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	103,60 €	s DPH	27.11.2017		167		router, klávesnice, optíc. myši, elektroinštal. mteriál
2357	42334829 IALF, o.z. Tellerova 4 81102 Bratislava	34,00 €	s DPH	28.11.2017				vložné Jaz. kvet - 4 deti, 2 súbory, vklad do RF
2358	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	60,00 €	s DPH	30.11.2017				služby - v zmysle zmluvy 11/2017
2359	161136 Gymnázium M. K. Revúca VI. Clementisa 1166/21 05001 Revúca	35,00 €	s DPH	30.11.2017		192017		nájomné za prepožičanie bazéna
2360	161136 Gymnázium M. K. Revúca	35,00 €	s DPH	30.11.2017		192017		rézijné náklady za prepožičanie bazéna

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2017
do : 30.11.2017

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
VI. Clementisa1166/21 05001 Revúca								