

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, aktuálny rok

dátum vystavenia od : 01.04.2018
do : 30.04.2018

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2089	46168095 Stavivo IBV, s.r.o. Zvolenská cesta č. 279/1 97405 Banská Bystrica	0,95 €	s DPH	03.04.2018		telefonicky		materiál - oprava umývarky pri škol. jedálni
2090	35815256 Slov. plyn. priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	66,00 €	s DPH	03.04.2018				plyn 42018 ŠJ
2091	35815256 Slov. plyn. priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 117,00 €	s DPH	03.04.2018				plyn 42018
2092	35783052 GASTROREX s.r.o. Mlynské Luhy 80 82105 Bratislava	269,82 €	s DPH	03.04.2018		20		umývací a oplachovací prostriedok do umývačky
2093	36627348 Majster papier Priemyselna 306 05001 Revuca	79,92 €	s DPH	04.04.2018		44		hygienické potreby
2094	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	60,00 €	s DPH	05.04.2018				služby v zmysle zmluvy 32018
2095	43405959 Eva Grendelová	99,50 €	s DPH	05.04.2018		objed.telef.2i		uverejnenie reklamy od 1. 4. 2018 - 30. 4. 2018 na reklam. plagáte RAI Revúca
2096	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	372,90 €	s DPH	05.04.2018		35		kancel. materiál, elektroinšt. materiál, projektor BenQ MS527 - majetok podsúvaha
2097	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	214,50 €	s DPH	05.04.2018		35		ost. materiál, I, PC Compaq - Pentium a WiFi router - majetok podsúvaha
2098	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	173,41 €	s DPH	05.04.2018		46		prenájom kopírovacieho stroja 32018
2099	36570460 Vsl. vod. spoloč. a.s. Reussova 718/5 05001 Revúca	344,35 €	s DPH	09.04.2018				služby - tlač čierna a farebná vodné, stočné 32018
20089	35742364 Lindstrom,s.r.o. Orešianske č. 3 91701 Tmava	44,59 €	s DPH	03.04.2018				prenájom rohoží 26. 02. 2018 - 25.03. 2018
2100	50341286 JUDr. Kráľovohofská 11 97411 Banská Bystrica	30,00 €	s DPH	09.04.2018		telefonicky		služby - konzultácie ohľad. pečiatok a spracovanie smernice
2101	36627348 Majster papier Priemyselna 306 05001 Revuca	33,60 €	s DPH	10.04.2018		44		hygienické potreby
2102	46812410 KD Slovakia, s.r.o. J. Bottu 1135/5 05001 Revúca	15,00 €	s DPH	10.04.2018		40		služby - montáž fólie vrátane materiálu(WC - chlapci prizemie)
2103	46812410 KD Slovakia, s.r.o. J. Bottu 1135/5 05001 Revúca	124,00 €	s DPH	10.04.2018		51		služby - montáž samozatvárača vrátane maeriálu
2104	35765143 slovanet Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	28,01 €	s DPH	10.04.2018				internet 42018, telefón 32018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2018
do : 30.04.2018

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2105	32959044 MITROVA JOLANA M-M SERVIS TOMASIKOVA 998/154 05001 REVUCA	395,00 €	s DPH	11.04.2018		47		krvinorez - majetok podsúvaha - UPSVaR
2106	31320007 PAMIKO spol. s.r.o. Racianska 89 83102 Bratislava	15,00 €	s DPH	11.04.2018				predplatné časopisu Naša škola škol. rok 2018/2019
2107	45488312 Elektro montáže Ivan Baláž Mokrú Lúka 1 132 05001 Revúca	627,35 €	s DPH	12.04.2018		41		výmena el. rozvádzača pri telocvični
2108	45488312 Elektro montáže Ivan Baláž Mokrú Lúka 1 132 05001 Revúca	834,18 €	s DPH	12.04.2018		41		výmena el. ističovpri prezníženie MRK pre VSD a revízia plyn. kotolne
2109	36211222 Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	42,02 €	s DPH	13.04.2018				el. energia 32018
2110	37547259 Miroslav Petráš - osobná a nákladná autodoprava Mgnezitovce 140 04917 Mgnezitovce	177,24 €	s DPH	13.04.2018		49		preprava autobusom na súťaž Revúca - Detva a späť 10. 4. 2018
2111	35763469 T---Com - Slovak Telekom Námestie slobody 6 81762 Bratislava	43,79 €	s DPH	13.04.2018				mobil. telefón 32018
2112	11782889 Distrib. agentúra AD REM P. O. BOX 32 83000 Bratislava 3	312,70 €	s DPH	17.04.2018		58		UP - AJ
2114	17323266 Orbis Pictus Istropolit. Hrachova 34 82105 Bratislava	305,50 €	s DPH	18.04.2018		mailom		UP pre prvákov
2115	36552011 eVector s.r.o. Coboriho 2 94901 Nitra	175,50 €	s DPH	18.04.2018		6		kancel. stolička LEXA - ŠJ vrátane dopravy
2116	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 18 91101 Trenčín	19,20 €	s DPH	19.04.2018				odber kuchyn. odpadu 32018
2117	44253516 JKBOZ Novackého 4/A 97101 Prievidza	231,24 €	s DPH	19.04.2018		50		hydrantové skrinky s návodom, bezpečnostným označením a dopravou
2118	37546724 Eva Kiličková A. H. Škultétyho 671/20 05001 Revúca	186,48 €	s DPH	19.04.2018		54		špárovací materiál vrátane dopravy
2119	KNIHART Hviezdoslavova 2 05001 Revúca	157,59 €	s DPH	20.04.2018		55		knihy - knižnica - majetok podsúvaha
2120	36627348 Majster papier Priemyselna 306 05001 Revuca	27,54 €	s DPH	20.04.2018		59		hygienické potreby
2121	37547241 MK TOUR - M. Krštieň Muráň 308 04902 Muráň 2	200,00 €	s DPH	23.04.2018		56		preprava na súťaž 13.4..2018 Revúca - Banská Bystrica a späť - atletika
2122	36337897 PUBLICOM Poľnohospodarov 6 97101 Prievidza	399,00 €	s DPH	24.04.2018		TELEFONIC		tabule - bal. PREMIUM - majetok podsúvaha
2123	37547259 Miroslav Petráš - osobná a nákladná autodoprava Mgnezitovce 140 04917 Mgnezitovce	110,04 €	s DPH	25.04.2018		57		preprava autobusom Revúca - Rožňava a späť 19. 4. 2018 - vyhodnotenie atletika

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2018
do : 30.04.2018

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2124	40246353 Ing. Yvette Kulajtová Ul. 29. augusta 32/A 81109 Bratislava	145,32 €	s DPH	26.04.2018		60		klincová obuv vrátane poštovného
2125	SEZAKO TRNAVA s.r.o. Orešanská 11 91701 TRNAVA	114,00 €	s DPH	27.04.2018		39		čistenie lapača tukov - ŠJ
2126	CompAct s.r.o. Zeleznicna 23 05001 Revuca	95,82 €	s DPH	27.04.2018		61		kancelar. materiál UPSVaR,
2127	CompAct s.r.o. Zeleznicna 23 05001 Revuca	40,00 €	s DPH	27.04.2018		62		kancelar. materiál UPSVaR,
2128	35742364 Lindstrom,s.r.o. Orešianske č. 3 91701 Trnava	44,59 €	s DPH	30.04.2018				prenájom rohoží 26. 03. 2018 - 22.04. 2018