

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 2170 do 2209, aktuálny rok

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2187	36570460 Vsl. vod. spoloč. a.s. Reussova 718/5 05001 Revúca	375,74 €	s DPH	06.06.2018				vodné, stočné 52018
2191	36211222 Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	417,60 €	s DPH	08.06.2018				preplatok el. energia 52018
2196	35763469 T---Com - Slovak Telekom Námestie slobody 6 81762 Bratislava	43,94 €	s DPH	15.06.2018				mobil. telefón 52018
2175	35815256 Slov. plyn. priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	66,00 €	s DPH	04.06.2018				plyn 62018 ŠJ
2176	35815256 Slov. plyn. priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 117,00 €	s DPH	04.06.2018				plyn 62018
2188	00162957 Ives - organ. pre infor. Čs. armády 20 04118 Košice	140,00 €	s DPH	07.06.2018		telefonicky		školenie
2208	00162957 Ives - organ. pre infor. Čs. armády 20 04118 Košice	274,85 €	s DPH	25.06.2018		R60/2016		Služby STP APV 06.2018 - 05. 2018
2172	31685340 SMZ, a.s. Jelšava Teplá Voda 671 04916 Jelšava	149,69 €	s DPH	01.06.2018		telefonicky		štrk
2190	36627348 Majster papier Priemyselná 306 05001 Revúca	141,60 €	s DPH	08.06.2018		86		korková tabuľa(2 ks - majetok podsúvaha)
2200	36627348 Majster papier Priemyselná 306 05001 Revúca	295,14 €	s DPH	18.06.2018		92		čistiaceprostriedky a hygienické potreby
2197	00151700 ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a. s. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	160,27 €	s DPH	15.06.2018				poistenie tabletov 3.7.2018 - 2.1.2019
2206	31361161 ASC Applied Software con. Svoradova 7 05001 Revúca	349,00 €	s DPH	22.06.2018				ASC agenda komplet 2019
2183	36552011 eVector s.r.o. Coborihó 2 94901 Nitra	1 472,88 €	s DPH	05.06.2018		9		stoličky na plynovom pieste - majetok podsúvaha
2194	35730129 VERLAG DASHOFER Železničiarska 13 81104 Bratislava	51,60 €	s DPH	13.06.2018				predplátne
2192	35765143 slovanet Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	23,12 €	s DPH	12.06.2018				internet 62018, telefón 52018
2177	37547241 MK TOUR - M. Krštieň Muráň 308 04902 Muráň 2	150,00 €	s DPH	04.06.2018		telefonicky		preprava autobusom 4.6.2018 Revúca-Betliar a späť
2178	37547241 MK TOUR - M. Krštieň Muráň 308 04902 Muráň 2	650,00 €	s DPH	04.06.2018		telefonicky		preprava autobusom 1.6.2018 Revúca-Nitra a späť Jazykový kvet

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2179	37547241 MK TOUR - M. Krštieň Muráň 308 04902 Muráň 2	940,00 €	s DPH	04.06.2018				preprava Revúca - Bratislava . Brno a späť
2170	46168095 Stavivo IBV, s.r.o. Zvolenská cesta č. 279/1 97405 Banská Bystrica	751,97 €	s DPH	01.06.2018		telefonicky		materiál, služby
2203	46352589 AN MAR SLOVAKIA, s.r.o	94,00 €	s DPH	20.06.2018			93	montáž žalúzií - sklad učebníc
2207	35742364 Lindstrom,s.r.o. Orešianske č. 3 91701 Trnava	44,59 €	s DPH	25.06.2018				prenájom rohoží 21. 05. 2018 - 17.6.2018
2182	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	60,00 €	s DPH	05.06.2018				služby v zmysle zmluvy 52018
2174	37547259 Miroslav Petráš - osobná a nákladná autodoprava Mgnezitovce 140 04917 Mgnezitovce	130,20 €	s DPH	01.06.2018		telefonicky		preprava autobusom Revúca - Poltár späť 23. 5. 2018
2205	37547259 Miroslav Petráš - osobná a nákladná autodoprava Mgnezitovce 140 04917 Mgnezitovce	225,00 €	s DPH	21.06.2018			94	preprava autobusom Revúca - Banská Bystrica späť 12. 6. 2018 - súťaž
2184	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	250,00 €	s DPH	06.06.2018			84	servisné práce 52018
2185	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	204,93 €	s DPH	06.06.2018			85	prenájom kopírovacieho stroja 52018
2193	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 18 91101 Trenčín	19,20 €	s DPH	12.06.2018				služby - tlač čierna a farebná odber kuchyn. odpadu 52018
2201	32957742 O.B.AUTO A. Hlinku 1153/15 05001 Revúca	85,00 €	s DPH	18.06.2018		telefonicky		preprava na súťaž Revúca - Banská Bystrica a späť 13. 6. 2018
2202	32957742 O.B.AUTO A. Hlinku 1153/15 05001 Revúca	85,00 €	s DPH	18.06.2018		telefonicky		preprava na súťaž Revúca - Banská Bystrica a späť 14. 6. 2018
2171	45488312 Elektro montáže Ivan Baláž Mokrú Lúka 1 132 05001 Revúca	1 310,95 €	s DPH	01.06.2018			79	výmena svietidiel horná chodba a WC
2198	161136 Gymnázium M. K. Revúca VI. Clementisa1166/21 05001 Revúca	63,00 €	s DPH	18.06.2018			umluva č 19/	čerpanie SF - nájomné za bazén 1.1.-30.6.2018
2199	161136 Gymnázium M. K. Revúca VI. Clementisa1166/21 05001 Revúca	63,00 €	s DPH	18.06.2018			umluva č 19/	čerpanie SF - náklady na energie za bazén 1.1.-30.6.2018
2173	36391000 DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	106,50 €	s DPH	01.06.2018		telefonicky		stravné lístky 2018(vrátené 237 ks a 3,50 €, dodané 360 ks a 3,60 €
2209	37545019 Dušan Laboš Muráň 252 04901 Muráň	66,00 €	s DPH	27.06.2018		telefonicky		dovoz štrku
2195	43169031 EMIL DOBŠINSKÝ maliarske a natieračské práce Mokrú Lúka 16 05001 Revúca	640,00 €	s DPH	15.06.2018			90	maliarske a natieračské práce vrátane materiálu

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2186	46322540 OZY s.r.o. Pavla Mudroňa 5 01001 Žilina	45,51 €	s DPH	06.06.2018		mailom		gumová dlažby Hobby červená - . d.č.1020/2018-výpis fa na 1505,08 € - pol. č.43
2181	50463489 LG Bau-Trade, s.r.o. Levočská 866/10 05801 Poprad	126,78 €	s DPH	05.06.2018		telefonicky		materiál(farby , štetce, dvere , kľučky), služby
2180	44747217 Euro Eco Energy s.r.o. Velehradská 33 92108 Bratislava	3 711,30 €	s DPH	04.06.2018		80		ubytovanie a služby škola v prírode 21.5.-25.5.2018
2189	45784736 FLL Slovensko o.z. Mlynská dolina 41 81102 Bratislava	166,00 €	s DPH	08.06.2018		mailom		služby (FIRST LEGO)
2204	50049224 Mgr. Martina Botová Muráň 210 04901 Muráň	40,00 €	s DPH	21.06.2018		telefonicky		Služby - hry proti stresu- tréning pre učiteľov