

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 2298 do 2333, aktuálny rok

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 2298 | 46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca | 250,00 € | s DPH | 01.10.2018 | | 136 | | Servisné práce 9/2018 |
| 2299 | 87351145 XCSPORT.cz Štúrova 1701/55 14200 Praha 4 | 44,00 € | s DPH | 01.10.2018 | | emailom | | Kineziologické tejpky |
| 2300 | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | 1 117,00 € | s DPH | 02.10.2018 | | | | Zemný plyn 10/2018 |
| 2301 | 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany | 1 057,12 € | s DPH | 02.10.2018 | | | | Elektrina 10/2018 |
| 2302 | 36413186 Gastrolux s.r.o. Bytčická 2 01001 Žilina | 478,80 € | s DPH | 02.10.2018 | | telefonicky | | Mlynček na mak |
| 2303 | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | 66,00 € | s DPH | 02.10.2018 | | | | Zemný plyn 10/2018 |
| 2304 | 60719273 Lino s.r.o. Ve dvoře 172 66447 Střelice u Brna | 614,00 € | s DPH | 03.10.2018 | | | | Lavica Jetlag do chodby ZŠ |
| 2305 | 43385249 Michal Jedinák Veľký Lipník 8 06533 Veľký Lipník | 220,40 € | s DPH | 03.10.2018 | | 137 | | Oprava elektr.robota a elektr.škrabky na zemiaky |
| 2306 | 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice | 349,63 € | s DPH | 04.10.2018 | | | | Vodné,stočné 1.9. - 27.9.2018 |
| 2307 | 46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca | 60,00 € | s DPH | 08.10.2018 | | | | Služby v zmysle zmluvy za 9/2018 |
| 2308 | 37547241 MK TOUR - M. Krštieň Muráň 308 04902 Muráň 2 | 242,00 € | s DPH | 09.10.2018 | | | | Preprava autobusom RA - BB a späť |
| 2309 | 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany | 18,96 € | s DPH | 09.10.2018 | | | | EI.energia - vyúčtovanie - nedoplatok |
| 2310 | 00162957 IVES - organizácia pre informatiku Čsl. armády 20 04118 Košice | 105,00 € | s DPH | 10.10.2018 | | | | Školenie WinIBEU |
| 2311 | 35765143 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2 | 25,26 € | s DPH | 11.10.2018 | | | | Internet 10/2018, telefón 9/2018 |
| 2312 | 45488312 Elektro montáže Ivan Baláž Mokrú Lúka 1 132 05001 Revúca | 368,15 € | s DPH | 12.10.2018 | | | | Údržbársky materiál |
| 2313 | 34129863 INTA s.r.o. Rybárska 18 91101 Trenčín | 19,20 € | s DPH | 12.10.2018 | | | | Odber kuchynského odpadu 9/2018 |
| 2314 | 35763469 T---Com - Slovak Telekom Námestie slobody 6 81762 Bratislava | 43,69 € | s DPH | 12.10.2018 | | | | Služby mobilnej siete 9/2018 |
| 2315 | 35742364 Lindstrom,s.r.o. | 44,59 € | s DPH | 16.10.2018 | | | | Prenájom rohoží 10.9. - 7.10.2018 |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 2316 | Orešianske č. 3 91701 Tmava 00151700 ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a. s. | 100,00 € | s DPH | 16.10.2018 | | | | Poistenie - projekt ZŠ |
| 2317 | Dostojevského rad 4 81574 Bratislava 26098806 RADANSPORT s.r.o. | 621,08 € | s DPH | 17.10.2018 | | | | Športové pomôcky |
| 2318 | Vrbenská 6 37031 České Budějovice 43365566 Ferdinandyová Anna FERDINANDY | 416,50 € | s DPH | 17.10.2018 | | 134 | | Čistiace prostriedky a potreby |
| 2319 | Maša 432/11 05001 Revúca 43365566 Ferdinandyová Anna FERDINANDY | 856,20 € | s DPH | 17.10.2018 | | 134 | | Čistiace prostriedky a potreby |
| 2320 | Maša 432/11 05001 Revúca 32958706 Ivan Šoltýs | 15,00 € | s DPH | 19.10.2018 | | 134 | | Spojky biele na retiazku žalúzie |
| 2321 | Svätého Quirina 1535/25 05001 Revúca 36754749 CBS s.r.o. | 360,00 € | s DPH | 22.10.2018 | | | | Učebné pomôcky - cyklomapy |
| 2322 | Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica 46065385 Ballux s.r.o. | 55,80 € | s DPH | 24.10.2018 | | | | Publikácia - Normy a receptúry pre stravovanie |
| 2323 | J.M.Hurbana 1924/16A 96901 Banská Štiavnica 46431225 Metaltrend - Kovový nábytok | 78,00 € | s DPH | 24.10.2018 | | 145 | | Podložka pod obuv |
| 2324 | Hodžova 1490/65 91101 Trenčín 50971085 ADLUNI COMPANY LTD. | 220,28 € | s DPH | 29.10.2018 | | | | Štetce, valce, farby |
| 2325 | Klincova 37 82108 Bratislava 43365566 Ferdinandyová Anna FERDINANDY | 77,00 € | s DPH | 25.10.2018 | | 131 | | Čistiace prostriedky a potreby |
| 2326 | Maša 432/11 05001 Revúca 17117194 R. Pucik . MONTEX | 204,55 € | s DPH | 29.10.2018 | | 143 | | Odborná skúška plyn.zariadenia v ZŠ |
| 2327 | Partizanska 700/49 05801 Poprad 17117194 R. Pucik . MONTEX | 71,73 € | s DPH | 29.10.2018 | | 144 | | Odborná skúška plyn.zariadenia v ŠJ |
| 2328 | Partizanska 700/49 05801 Poprad 10595511 Ing. PETR ZETEK | 286,50 € | s DPH | 29.10.2018 | | | | Servis Jazykovej učebne |
| 2329 | Maxima Gorkého 631/60 79401 KRNOV 37547241 MK TOUR - M. Krštieň | 300,00 € | s DPH | 29.10.2018 | | | | Preprava autobusom Ra-Veľká Lomnica 18.10.2018 |
| 2330 | Muráň 308 04902 Muráň 2 37547241 MK TOUR - M. Krštieň | 400,00 € | s DPH | 29.10.2018 | | | | Preprava autobusom Ra-Tesárske Mlyňany 16.10.2018 |
| 2331 | Muráň 308 04902 Muráň 2 36413186 Gastrolux s.r.o. | 1 100,40 € | s DPH | 29.10.2018 | | e-mailom | | Kuchynské potreby |
| 2332 | Bytčická 2 01001 Žilina 87351145 XCSPORT.cz | 244,00 € | s DPH | 09.10.2018 | | emailom | | Športové oblečenie |
| 2333 | Štúrova 1701/55 14200 Praha 4 36535290 MEGGY skolske potreby Železnica stanica 95173 Jelenec | 763,60 € | s DPH | 11.10.2018 | | emailom | | Učebné pomôcky pre žiakov v HN |

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|-----------|---------------|------|----------------|----------|------------------|--------------|------|
|---------------|-----------|---------------|------|----------------|----------|------------------|--------------|------|