

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 2368 do 2404, aktuálny rok

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2368	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	250,00 €	s DPH	03.12.2018		156		Servisné práce 11/2018
2369	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	1 057,12 €	s DPH	04.12.2018				Elektrina 12/2018
2370	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 117,00 €	s DPH	04.12.2018				Zemný plyn 12/2018
2371	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	66,00 €	s DPH	04.12.2018				Zemný plyn 12/2018
2372	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	314,08 €	s DPH	05.12.2018		155		Prenájom kopírovacieho stroja 9/2018 Tlač čierna Tlač farebná Netkaná textília, pletivo
2373	31673449 Mestské lesy Safarikova 1 05001 Revuca	22,68 €	s DPH	05.12.2018				
2374	37547241 MK TOUR - M. Krštieň Muráň 308 04902 Muráň 2	60,00 €	s DPH	06.12.2018				Preprava autobusom - exkurzia
2375	00328693 Mesto Revúca Nám. slobody 13 05001 Revúca	1 521,37 €	s DPH	07.12.2018				Poistenie majetku v správe - dohoda o refundácii
2376	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	305,76 €	s DPH	07.12.2018				Vodné, stočné 30.10. - 30.11.2018
2377	45885648 SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA PIEŠŤANY Kukorelliho 12 92101 Piešťany	1 920,00 €	s DPH	07.12.2018		158		Reklamné predmety s potlačou loga školy
2378	36413186 Gastrolux s.r.o. Bytčická 2 01001 Žilina	761,68 €	s DPH	10.12.2018		e-mailom		Kuchynské potreby, regále
2379	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	278,61 €	s DPH	10.12.2018				Vyúčtovanie elektriny - nedoplatok
2380	36627348 Majster papier Revúca s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	12,00 €	s DPH	11.12.2018		154		Xerox A4 Color Copy
2381	44835701 LIANELA s.r.o. Muránska 1335/12 05001 Revúca	126,21 €	s DPH	11.12.2018		154		Lieky a zdravotnícky materiál do lekárničiek
2382	35765143 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	22,72 €	s DPH	12.12.2018				Internet 12/2018, telefón 11/2018
2383	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 18 91101 Trenčín	19,20 €	s DPH	12.12.2018				Odber kuchynského odpadu 11/2018
2384	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianske č. 3 91701 Trnava	45,36 €	s DPH	13.12.2018				Prenájom rohoží 5.11. - 30.11.2018

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2385	50971085 ADLUNI COMPANY LTD. Klincova 37 82108 Bratislava	69,02 €	s DPH	13.12.2018		153		Údržbársky materiál
2386	36622583 NÁSTOLEM s.r.o. Tomášikova 55 05001 Revúca	1 862,00 €	s DPH	17.12.2018		141		Stolička Tulipán Verzalitová stolová doska
2387	00151700 ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a. s. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	160,27 €	s DPH	18.12.2018				Poistenie tabletov
2388	31685340 SMZ, a.s. Jelšava Teplá Voda 671 04916 Jelšava	98,21 €	s DPH	18.12.2018				Preprava žiakov Revúca - Brezno 11.12.2018
2389	35763469 T---Com - Slovak Telekom Námestie slobody 6 81762 Bratislava	43,99 €	s DPH	18.12.2018				Telekomunikačné služby
2390	17081173 CompAct s.r.o. Šafárikova 17 04801 Rožňava	62,52 €	s DPH	18.12.2018				Kancelárske potreby
2391	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	180,00 €	s DPH	19.12.2018		166		Tlačiareň Brother DCP-L2552DN
2392	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	250,00 €	s DPH	19.12.2018		162		Servisné práce 12/2018
2393	32954808 Meriač Ľubomír - ML TOOLS Litovelská 563/2 05001 Revúca	95,00 €	s DPH	19.12.2018		164		Moridlo vosk.efekt
2394	36627348 Majster papier Revúca s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	446,64 €	s DPH	19.12.2018		163		Hygienické potreby
2395	46149686 STROJMONT Revúca, s.r.o. Okružná 38/1 05001 Revúca	415,00 €	s DPH	19.12.2018		160		Montáž umývadla a batérie, oprava prípojky vody a odpadu Osadenie stĺpikov na volejbalovom ihrisku
2396	46149686 STROJMONT Revúca, s.r.o. Okružná 38/1 05001 Revúca	230,00 €	s DPH	19.12.2018		161		Oprava a uloženie dlažby v kuchyni Oprava stoličiek v jedálni
2397	32957742 O.B.AUTO A. Hlinku 1153/15 05001 Revúca	106,20 €	s DPH	20.12.2018		159		Preprava autobusom RA - BB
2398	00151700 ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a. s. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	280,44 €	s DPH	20.12.2018				Poistenie majetku - IT Akadémia
2399	4616809 STAVIVO IBV s.r.o. Železničná 246 05001 Revúca	11,80 €	s DPH	20.12.2018				Stavebný materiál
2400	KVANT spol. s.r.o. FMFI UK Mlynská dolina 84208 Bratislava	1 000,00 €	s DPH	20.12.2018		139		UP Vzduchové delo
2401	KVANT spol. s.r.o. FMFI UK Mlynská dolina 84208 Bratislava	1 000,00 €	s DPH	20.12.2018		140		UP Labyrint
2402	36063835 Slovenský atletický zväz	74,00 €	s DPH	21.12.2018				Poplatok za registráciu nových členov

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2403	Bajkalská 7 A 83104 Bratislava 46900993 Ferdi75, s.r.o.	478,41 €	s DPH	28.12.2018		167		Notebook HP ProBook 650 G1 Brašňa klasická na notebook
2404	T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca 31937306 Regionálne vzdelávacie centrum Námestie M. Tompu 2 97901 Rimavská Sobota	26,00 €	s DPH	31.12.2018				Príručka "Účtovné súvzťažnosti od 1.1.2018"