

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2254 do 2404, aktuálny rok

1 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2270	36570460 Vsl. vod. spoloč. a.s. Reussova 718/5 05001 Revúca	348,82 €	s DPH	06.10.2015				vodné, stočné 9/2015
2313	36570460 Vsl. vod. spoloč. a.s. Reussova 718/5 05001 Revúca	396,55 €	s DPH	06.11.2015				vodné, stočné 10/2015
2353	36570460 Vsl. vod. spoloč. a.s. Reussova 718/5 05001 Revúca	327,73 €	s DPH	03.12.2015				vodné, stočné 11/2015
2379	36570460 Vsl. vod. spoloč. a.s. Reussova 718/5 05001 Revúca	295,21 €	s DPH	28.12.2015				vodné, stočné 12/2015
2368	CompAct s.r.o. Zeleznicna 23 05001 Revuca	477,82 €	s DPH	14.12.2015		193		pomôcky pre ŠKD - podľa výberu
2312	36371271 Poradca s.r.o. Pri Celuloze 40 01001 Žilina	66,00 €	s DPH	04.11.2015				predplatné Verejná správa 2016
2300	36371271 Poradca s.r.o. Pri Celuloze 40 01001 Žilina	33,00 €	s DPH	26.10.2015				predplatné Verejná správa 2016
2315	36211222 Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	3 573,00 €	s DPH	01.11.2015				el. energia 9-11/2015
2369	36211222 Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	962,78 €	s DPH	14.12.2015				el. energia vyúčtovanie 2015 - preplatok
2401	36211222 Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 534,44 €	s DPH	19.01.2016				el. energia 12/2015
2404	36211222 Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	6,67 €	s DPH	31.12.2015		dobropis		dobropis
2398	35763469 T---Com - Slovak Telekom Námestie slobody 6 81762 Bratislava	28,20 €	s DPH	15.01.2016				mobil. telefón 12/2015
2372	35763469 T---Com - Slovak Telekom Námestie slobody 6 81762 Bratislava	28,10 €	s DPH	17.12.2015				mobil. telefón 11/2015
2323	35763469 T---Com - Slovak Telekom Námestie slobody 6 81762 Bratislava	28,10 €	s DPH	16.11.2015				mobil. telefón 10/2015
2287	35763469 T---Com - Slovak Telekom Námestie slobody 6 81762 Bratislava	28,10 €	s DPH	15.10.2015				mobil. telefón 9/2015
2265	35815256 Slov. plyn. priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	118,00 €	s DPH	02.10.2015				plyn 10/2015 - SJ
2266	35815256 Slov. plyn. priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 071,00 €	s DPH	02.10.2015				plyn 10/2015
2333	35815256 Slov. plyn. priem. a.s.	743,82 €	s DPH	23.11.2015				vyúčtovanie plynu 2015

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2334	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 35815256 Slov. plyn. priem. a.s.	495,25 €	s DPH	23.11.2015				vyúčtovanie plynu 2015
2307	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 35815256 Slov. plyn. priem. a.s.	1 071,00 €	s DPH	02.11.2015				plyn 112015
2308	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 35815256 Slov. plyn. priem. a.s.	118,00 €	s DPH	02.11.2015				plyn 112015 - ŠJ
2347	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 35815256 Slov. plyn. priem. a.s.	1 071,00 €	s DPH	02.12.2015				plyn 122015
2348	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 35815256 Slov. plyn. priem. a.s.	118,00 €	s DPH	02.12.2015				plyn 122015 - ŠJ
2399	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 35815256 Slov. plyn. priem. a.s.	2 998,99 €	s DPH	15.01.2016				vyúčtovanie plynu 11-12/2015 - nedoplatok
2400	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 35815256 Slov. plyn. priem. a.s.	115,78 €	s DPH	15.01.2016				vyúčtovanie plynu 11,12/ 2015 - nedoplatok
2365	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 00328693 Mesto Revúca	949,00 €	s DPH	11.12.2015				refundácia nákladov na poistenie majetku v správe
2295	Nám. slobody 13 05001 Revúca 36535290 MEGGY skolske potreby	415,00 €	s DPH	21.10.2015				učebné pomôcky HN - primárne vzdel.
2296	Železnica stanica 95173 Jelenec 36535290 MEGGY skolske potreby	514,60 €	s DPH	22.10.2015		e-mail		učebné pomôcky HN - sekun. vzdel.
2294	35128780 Duck Marek - kominárstvo	50,30 €	s DPH	21.10.2015		objednané te		kominárske práce - ZŠ
2331	Marikovského č. 35 04801 Rožňava 32959044 MITROVA JOLANA M-M SERVIS	45,70 €	s DPH	20.11.2015		175		služby, materiál
2309	TOMASIKOVA 998/154 05001 REVUCA 17117194 R. Pucik . MONTEX	204,55 €	s DPH	03.11.2015		160		odborná skúška plyn. zariadenia - plyn. kotolňa
2310	Partizanska 700/49 05801 Poprad 17117194 R. Pucik . MONTEX	71,73 €	s DPH	03.11.2015		161		odborná skúška plyn. zariadenia - v škol. kuchyni
2277	Partizanska 700/49 05801 Poprad Domik Alexander	201,00 €	s DPH	09.10.2015		telefonicky		úradné overenie váh - ŠJ
2286	Rudná 85 04880 Roznava 36182214 Soft -GI s.r.o.	39,24 €	s DPH	15.10.2015				služby- aktualizácia, servis k programu ŠJ
2324	Belehradska I 04013 Kosice VTZ SERVIS Ing. Vyboch-revizny tech.	50,00 €	s DPH	16.11.2015		167		odborná prehliadka expan. nádob v kotolni ZŠ
2301	Daxnerova 9 05001 Revuca Janete	210,75 €	s DPH	27.10.2015		147		ochranné pomôcky - ZŠ
	Jesenskeho 136 05001 Revuca							

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2256	Janete Jesenskeho 136 05001 Revuca	293,06 €	s DPH	30.09.2015		148		ochranné pomôcky - ŠJ
2275	30283680 Dušan Holý - Expres servis Janka Krala 884/10 05001 Revuca	88,00 €	s DPH	09.10.2015		104		termosky
2318	30283680 Dušan Holý - Expres servis Janka Krala 884/10 05001 Revuca	199,00 €	s DPH	10.11.2015		166		chladnička s mrazničkou - chladnička 125 l, mraznička 45 l - RDM 6127
2373	30283680 Dušan Holý - Expres servis Janka Krala 884/10 05001 Revuca	48,00 €	s DPH	17.12.2015		189		El. ohrievač Sencor SCF 2001
2350	37545353 M. Balážik - BAMAR Clementisova 1212/16 05001 Revúca	119,48 €	s DPH	02.12.2015		186		ohrievač-kuchynka, flexi na vodu
2380	37545353 M. Balážik - BAMAR Clementisova 1212/16 05001 Revúca	150,53 €	s DPH	21.12.2015		196		vodoinštal. materiál
2268	37545353 M. Balážik - BAMAR Clementisova 1212/16 05001 Revúca	13,50 €	s DPH	02.10.2015		165		vodoinštal. materiá - ventil
2291	35908718 RAABE Štefanovičova 20 81104 Bratislava	43,56 €	s DPH	20.10.2015				Vzdelávanie detí s poruchami č. 28+ služby
2292	35908718 RAABE Štefanovičova 20 81104 Bratislava	98,00 €	s DPH	20.10.2015				ŠKOLA A STRAVOVANIE 10 čísel - 1.11.2015-31.102016
2328	35908718 RAABE Štefanovičova 20 81104 Bratislava	48,45 €	s DPH	18.11.2015				Dokumentácia ZŠ -11/2015
2375	35908718 RAABE Štefanovičova 20 81104 Bratislava	24,00 €	s DPH	21.12.2015				UP - prac. zošit Technika 5., 6.roč.
2376	35908718 RAABE Štefanovičova 20 81104 Bratislava	39,06 €	s DPH	21.12.2015				Testovanie 9 - 5. doplnok k metodike služby
2366	35908718 RAABE Štefanovičova 20 81104 Bratislava	43,56 €	s DPH	14.12.2015				Vzdelávanie detí s poruchami č. 29+ služby
2349	37544691 Majster A-D TEAM I. Krasku 1116/3 05001 Revúca	153,89 €	s DPH	02.12.2015		175		materiál na maľovanie
2260	37544691 Majster A-D TEAM I. Krasku 1116/3 05001 Revúca	64,67 €	s DPH	30.09.2015		133		materiál na maľovanie plech. skladu
2283	08151700 ALIANZ-Slovenská poisťovň Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	100,00 €	s DPH	14.10.2015				poistné22.11.2015-21.11.2016 - PP01
2325	08151700 ALIANZ-Slovenská poisťovň Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	446,32 €	s DPH	16.11.2015				poistné 22.12.2015-21.12.2016
2337	43733077 T. Kršková - KNIHART Hviezdoslavova 2 05001 Revúca	462,62 €	s DPH	24.11.2015		185		knihy - knižnica
2302	43733077 T. Kršková	84,91 €	s DPH	28.10.2015		162		kalendáre na rok 2016 - ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2336	Magnezitárov 1206/8 05001 Revúca Komenský, s. r. o.	198,72 €	s DPH	23.11.2015				za služby virtuál. knižnice r. 2016
2342	Park Mládeže 1 04001 Košice Komenský, s. r. o.	198,72 €	s DPH	30.11.2015				za služby virtuál. knižnice r. 2016
2367	Park Mládeže 1 04001 Košice lifeworks, s.r.o.	123,48 €	s DPH	14.12.2015				za doménu 19.12.2015-19.12.2016,+ ročný poplatok za jej prevádzku
2360	Novozámocká 3210/19 96001 Zvolen 35765143 slovanet	11,64 €	s DPH	11.12.2015				internet 122015, telefon 112015 - slovanet
2396	Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2 35765143 slovanet	18,94 €	s DPH	13.01.2016				internet 12016, telefon 122015 - slovanet
2321	Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2 35765143 slovanet	43,49 €	s DPH	13.11.2015				internet 112015, telefon 102015 - slovanet
2280	Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2 35765143 slovanet	36,58 €	s DPH	12.10.2015				internet 102015, telefon 92015 - slovanet
2281	Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2 37547241 MK TOUR - M. Krštieň Muráň 308 04902 Muráň 2	84,00 €	s DPH	13.10.2015		156		preprava -Revúca -Domic a späť
2271	37547241 MK TOUR - M. Krštieň Muráň 308 04902 Muráň 2	70,00 €	s DPH	06.10.2015		152		preprava -Revúca -Dobšín. Iad. jaskyňa a späť
2338	37547241 MK TOUR - M. Krštieň Muráň 308 04902 Muráň 2	45,00 €	s DPH	27.11.2015		163		preprava -Revúca - Hrádok a späť(exkurzia)
2344	46168095 Stavivo IBV, s.r.o. Zvolenská cesta č. 279/1 97405 Banská Bystrica	77,17 €	s DPH	30.11.2015		184		materiál na dobud. det. golf. ihriska
2269	46149686 STROJMONT Revúca, s.r.o. Okružná 38/1 05001 Revúca	440,00 €	s DPH	05.10.2015		130		oprava WC chlapci(demontáž, montáž, obklady), služby(malovanie, doprava)
2263	46149686 STROJMONT Revúca, s.r.o. Okružná 38/1 05001 Revúca	580,00 €	s DPH	01.10.2015		127		oprava WC - dievčatá horné poschodie
2282	46149686 STROJMONT Revúca, s.r.o. Okružná 38/1 05001 Revúca	125,00 €	s DPH	14.10.2015		158		oprava poruchy vody oprava radiátorov - ŠJ
2278	46149686 STROJMONT Revúca, s.r.o. Okružná 38/1 05001 Revúca	400,00 €	s DPH	09.10.2015		149		oprava kuchynky-služby
2279	35742364 Lindstrom,s.r.o. Orešianske č. 3 91701 Trnava	44,59 €	s DPH	12.10.2015				prenájom rohoží 7.9.2015-04.10.2015
2316	35742364 Lindstrom,s.r.o. Orešianske č. 3 91701 Trnava	44,59 €	s DPH	09.11.2015				prenájom rohoží 5.10.2015-30.10.2015

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2357	35742364 Lindstrom,s.r.o. Orešianske č. 3 91701 Trnava	44,59 €	s DPH	07.12.2015				prenájom rohoží 1.11.2015 - 29.11.2015
2392	35742364 Lindstrom,s.r.o. Orešianske č. 3 91701 Trnava	49,31 €	s DPH	11.12.2015				prenájom rohoží 1.12.2015 - 31.12.2015
2303	27858162 MALUNET s.r.o. Nádražní 414 74272 Mořkov	29,51 €	s DPH	28.10.2015		telefonicky		UP - badminton standart - Tv
2304	27858162 MALUNET s.r.o. Nádražní 414 74272 Mořkov	53,99 €	s DPH	28.10.2015		telefonicky		UP - loptičky na florbal - Tv
2314	27858162 MALUNET s.r.o. Nádražní 414 74272 Mořkov	53,99 €	s DPH	09.11.2015		telefonicky		florbalové loptičky
2293	27858162 MALUNET s.r.o. Nádražní 414 74272 Mořkov	168,94 €	s DPH	20.10.2015		telefonicky- t		lotpty Tv, služby
2264	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	42,00 €	s DPH	02.10.2015				za služby na základe zmluvy 9/2015
2311	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	42,00 €	s DPH	04.11.2015				za služby na základe zmluvy 10/2015
2391	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	42,00 €	s DPH	31.12.2015		zmluva		za služby na základe zmluvy 12/2015
2346	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	42,00 €	s DPH	30.11.2015		zmluva		za služby na základe zmluvy 11/2015
2273	36316881 MAQUITA s.r.o. Soľná 738/36 97213 Nitrianske Pravno	474,00 €	s DPH	08.10.2015		128		predajný stánok s konzolou - Dr. hm. m. - podsúvaha
2274	36316881 MAQUITA s.r.o. Soľná 738/36 97213 Nitrianske Pravno	429,00 €	s DPH	08.10.2015		129		tabuľa na kreslenie s konzolou - Dr. hm. m. - podsúvaha
2339	Maja nábytok Mária Mladšia Jilemnického 92 05001 Revúca	164,00 €	s DPH	30.11.2015		154		PS stolíky 2 ks - ŠKD
2355	44413467 B2B Partner s. r. o. Šulekova 2 81106 Bratislava	380,40 €	s DPH	04.12.2015		164		vonkajšia vitrína , stĺpy 1 pár(drp. hmot. majetok-podsúvaha)
2335	44413467 B2B Partner s. r. o. Šulekova 2 81106 Bratislava	164,40 €	s DPH	23.11.2015		173		vysávač na suché a mokré vysávanie
2272	35859415 MEDIATEL spol. s.r.o. Miletičova 21 82108 Bratislava	150,00 €	s DPH	08.10.2015				inzercia
2305	46274413 AjMy s.r.o. M. R. Štefánika 27 05401 Levoča	17,60 €	s DPH	28.10.2015		objenané e-r		zošity pre slabozrakú žiačku, služby
2351	43365566 Ferdinadyová Anna FERDINANDY Maša 432/11 05001 Revúca	38,49 €	s DPH	03.12.2015		182		čistiace potreby - ŠJ
2381	43365566 Ferdinadyová Anna FERDINANDY	239,21 €	s DPH	29.12.2015		178		čistiace potreby a prostriedky

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2374	Maša 432/11 05001 Revúca 46812410 KD Slovakia, s.r.o.	166,00 €	s DPH	17.12.2015		181		oprava vchod. dverí
2297	J. Bottu 1135/5 05001 Revúca 37547259 Miroslav Petráš - osobná a nákladná autodoprava	60,34 €	s DPH	22.10.2015		155		dovoz štrku
2322	Mgnezitovce 140 04917 Mgnezitovce 37547259 Miroslav Petráš - osobná a nákladná autodoprava	72,00 €	s DPH	13.11.2015		169		preprava autobusom 4.11.2015
2254	Mgnezitovce 140 04917 Mgnezitovce 00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.s. VIENA INSURANCE GF	745,50 €	s DPH	28.09.2015				poistenie majetku a zodpovednosti
2261	Štafanovičova 4 81623 Bratislava 1 46900993 Ferdi75, s.r.o.	141,63 €	s DPH	30.09.2015		126		kancel. potreby, inštal. materiál, služby
2289	T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca 46900993 Ferdi75, s.r.o.	200,00 €	s DPH	20.10.2015				servisné práce 9/2015
2329	T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca 46900993 Ferdi75, s.r.o.	200,00 €	s DPH	19.11.2015		169		servisné práce 10/2015
2332	T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca 46900993 Ferdi75, s.r.o.	307,40 €	s DPH	23.11.2015		176		materiál
2319	T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca 46900993 Ferdi75, s.r.o.	568,00 €	s DPH	12.11.2015		172		eko - kompaktná kamera
2352	T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca 46900993 Ferdi75, s.r.o.	25,90 €	s DPH	03.12.2015		183		elek. materiál , služby
2343	T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca 46900993 Ferdi75, s.r.o.	158,20 €	s DPH	30.11.2015		179		materiál
2395	T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca 46900993 Ferdi75, s.r.o.	170,00 €	s DPH	12.01.2016		198		servisné práce 12/2015
2364	T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca 46900993 Ferdi75, s.r.o.	200,00 €	s DPH	11.12.2015		190		servisné práce 11/2015
2397	T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca 34129863 INTA s.r.o.	28,80 €	s DPH	15.01.2016				služby - odber kuchyn. odpadu 122015
2370	Rybárska 18 91101 Trenčín 34129863 INTA s.r.o.	38,40 €	s DPH	14.12.2015				služby - odber kuchyn. odpadu 112015
2320	Rybárska 18 91101 Trenčín 34129863 INTA s.r.o.	28,80 €	s DPH	13.11.2015				služby - odber kuchyn. odpadu 102015
2288	Rybárska 18 91101 Trenčín 34129863 INTA s.r.o.	28,80 €	s DPH	16.10.2015				služby - odber kuchyn. odpadu 9/2015
2378	Rybárska 18 91101 Trenčín 47471921 IGNITE, s.r.o. Tačevská 610/23 08501 Prešov	300,00 €	s DPH	22.12.2015				za služby - poradenstvo, účasť v komisii

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2382	45488312 Elektro montáže Ivan Baláž Mokrý Lúka 1 132 05001 Revúca	200,00 €	s DPH	30.12.2015		187		služby
2383	45488312 Elektro montáže Ivan Baláž Mokrý Lúka 1 132 05001 Revúca	600,00 €	s DPH	30.12.2015		195		oprava osvetlenia
2384	45488312 Elektro montáže Ivan Baláž Mokrý Lúka 1 132 05001 Revúca	325,00 €	s DPH	30.12.2015		194		služby
2385	45488312 Elektro montáže Ivan Baláž Mokrý Lúka 1 132 05001 Revúca	147,52 €	s DPH	30.12.2015		177		elektroinštal. materiál
2386	45488312 Elektro montáže Ivan Baláž Mokrý Lúka 1 132 05001 Revúca	583,02 €	s DPH	30.12.2015		188		elektroinštal. materiál
2317	45488312 Elektro montáže Ivan Baláž Mokrý Lúka 1 132 05001 Revúca	172,61 €	s DPH	09.11.2015		174		elektroinštal.materiál
2298	45488312 Elektro montáže Ivan Baláž Mokrý Lúka 1 132 05001 Revúca	198,00 €	s DPH	22.10.2015		159		montáže
2299	45488312 Elektro montáže Ivan Baláž Mokrý Lúka 1 132 05001 Revúca	454,62 €	s DPH	22.10.2015		e-mail		elektroinštal. materiál
2262	31348262 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 82109 Bratislava	111,74 €	s DPH	01.10.2015				predplatné MANAŽMENT ŠKOLY V PRAXI 2016
2356	43969721 MarDur Klemensova 15 81109 Bratislava	550,00 €	s DPH	07.12.2015		Gmail		Hovoriace knihy(UP - podsúvaha-kabinet ŠKD)
2340	161136 Gymnázium M. K. Revúca VI. Clementisa1166/21 05001 Revúca	21,00 €	s DPH	30.11.2015		zmluva		náklady na základe zmluvy - čerpanie FS
2341	161136 Gymnázium M. K. Revúca VI. Clementisa1166/21 05001 Revúca	21,00 €	s DPH	30.11.2015		zmluva		náklady na základe zmluvy - čerpanie SF - nájomné
2255	67375821 Bezkontaktnícopy Do Kopečka 26 10300 Praha 10	208,00 €	s DPH	28.09.2015		153		čipové karty - ŠJ
2363	AJ PRODUKTY, a.s. Galvaniho7/B, P.O.BOX 35 82016 Bratislava	1 116,00 €	s DPH	11.12.2015		170		policový systém 6 ks
2267	44275986 Falck Academy Bačikova 7 04001 Košice	120,00 €	s DPH	02.10.2015				zza zdravotnú starostlivosť pri akcii - didaktické hry
2393	32954808 Meriač Ľubomír - SERVIS Litovelská 563/2 05001 Revúca	143,75 €	s DPH	11.01.2016		197		moridlo voskový efekt, molitan
2394	Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 82108 Bratislava	76,62 €	s DPH	15.12.2015				odpadové hospodárstvo decemver 2015 - štandard. verzia, služby
2290	Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 82108 Bratislava	76,62 €	s DPH	20.10.2015		94		odpadové hospodárstvo , služby
2284	34559671 Ing. Iveta Janíková	184,34 €	s DPH	14.10.2015		zmluva		hyg. potreby

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2330	Palkovičova 15 82108 Bratislava 2 36588831 TOPLICH, s.r.o.	1 695,00 €	s DPH	20.11.2015		Z201533524		svietidlá svietidlo
2402	Rozvojová 2 04011 Košice 36880574 GC TECH Ing. Peter Gerši	266,00 €	s DPH	31.12.2015			Z201516180_Z	kancel. potreby
2403	Jilemnického 6 91101 Trenčín 36880574 GC TECH Ing. Peter Gerši	266,00 €	s DPH	31.12.2015			Z201516180_Z	kancel. potreby
2306	Jilemnického 6 91101 Trenčín 48139700 HALAN s.r.o.	394,00 €	s DPH	02.11.2015		objednané te		materiál - dvere + služby
2257	Železničná 227/48 05001 Revúca ADARA, s.r.o.	499,20 €	s DPH	30.09.2015		132		kindergolfová dráha - grant TESCO
2258	A. Felcána 27 92001 Hlohovec ADARA, s.r.o.	297,00 €	s DPH	30.09.2015		132		kindergolfová dráha -- priečky
2259	A. Felcána 27 92001 Hlohovec ADARA, s.r.o.	442,20 €	s DPH	30.09.2015		132		kindergolfová dráha -- pyramidy
2326	A. Felcána 27 92001 Hlohovec 44077661 Treethem s.r.o.,	358,80 €	s DPH	18.11.2015		143		služby - st. práce vykonané na objekte ZŠ
2285	Mičínska cesta 1 97001 Banská Bystrica 1 48257486 Jozef Joachim	235,00 €	s DPH	14.10.2015		151		služby - hoblovanie, nátery,doprava
2345	Šafárikova 335/13 05001 Revúca 48257486 Jozef Joachim	597,00 €	s DPH	30.11.2015		180		služby -osadenie obrubníkov a dlažby - golf. ihrisko(vrátane obrubníkov a dlažby)
2276	Šafárikova 335/13 05001 Revúca Alexander Lapčák	140,00 €	s DPH	09.10.2015		zmluva		PC Dell 755
2327	Š. Maliaka 590/2 05001 Revúca 36576875 UMP SK, s.r.o.	117,00 €	s DPH	18.11.2015				poukážky Wellness - SF - 50 ks
2354	Popradská 68 04011 Košice 43828507 Ing. Peter Burčo - diret	204,75 €	s DPH	04.12.2015		e-mailom		euroclip rámy
2358	Bánovce 797 93503 Bánovce 45885648 SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA PIEŠŤANY	452,82 €	s DPH	09.12.2015		mailom		materiál na reklamu, služby
2359	Kukorelliho 12 92101 Piešťany 45885648 SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA PIEŠŤANY	453,78 €	s DPH	09.12.2015		mailom		materiál na reklamu
2361	Kukorelliho 12 92101 Piešťany 36314471 BUDO SPORT spol. s.r.o.	1 220,40 €	s DPH	11.12.2015		11883		Tantami Rhode - podlaha posilňovňa
2362	Južná trieda 48 04001 Košice 45965064 STORAGE, s.r.o.	1 392,00 €	s DPH	11.12.2015		mailom		kovové archivačné skrine 8 ks(dr.hm.majetok - podsúvaha)
	Fándlyho 2622/29 D 91501 Nové Mesto nad Váhom							

Kniha dodávateľských faktúr

9 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2371	46760849 Domisoft SK s.r.o. Novozámocká 4894 94501 Komárno	79,00 €	s DPH	16.12.2015				Dominikove melódie-hudobná výchova - školská licencia
2377	44827385 ATECH,NET s.r.o. Česká 20 94603 Kolárovo	3 740,00 €	s DPH	21.12.2015		Z201538790		výpoč. technika , interakt. tabuľa, projektor, držiak, služby
2387	36601411 PLAYSYSTEM s.r.o. Nám. L. Novomeského 04001 Kosice	985,00 €	s DPH	30.12.2015		gmail		vežová zostava so šmýkačkou a lanovým výlezom a strechou
2388	36601411 PLAYSYSTEM s.r.o. Nám. L. Novomeského 04001 Kosice	447,00 €	s DPH	30.12.2015		gmail		služby - výkopy, betonáž, kotvenie, montáž vežov. zostavy
2389	45385467 DELVER DOORS s.r.o. Slovenský Grob Kocel'ová 9 90026 Slovenský Grob	537,80 €	s DPH	30.12.2015				UP - ŠKD - hracie prvky + služby
2390	48160041 IHRISKÁ BONITA s.r.o. Zámocká 30 81101 Bratislava 1	1 110,29 €	s DPH	30.12.2015		gmail		UP - ŠKD - hracie prvky(Psik MIDI) + služby - montáž