

Kniha dodávateľských objednávok

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 9 do 35, aktuálny rok

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum vystavenia	Číslo zmluvy	Schválil	Text
9	36552011 eVector s.r.o. Coborihu 2 94901 Nitra	1 472,88 €	s DPH	05.02.2018			FELIX-otočná stolička na plynovom pieste, kolieskach, sedadlo a operadlo bukové, kovová konštrukcia
10	32958706 Ivan Šoltýs Svätého Quirina 1535/25 05001 Revúca	105,60 €	s DPH	05.02.2018			výmena zásuvov na dverách vrátane materiálu
11	43365566 Ferdinadyová Anna FERDINANDY Maša 432/11 05001 Revúca	125,00 €	s DPH	05.02.2018			Fixinela 500 ml kefa podlahová s rúčkou
12	36627348 Majster papier Priemyselna 306 05001 Revuca	50,40 €	s DPH	05.02.2018			EURO obaly A4
13	51140276 Samuel Bertko - CONSULTING Herlianska 329/40 04014 Košice	37,50 €	s DPH	05.02.2018			Tangram - UP matematika
14	46812410 KD Slovakia, s.r.o. J. Bottu 1135/5 05001 Revúca	22,00 €	s DPH	05.02.2018			motáž fólie v ŠJ vrátane fólie
15	46352589 AN MAR SLOVAKIA, s.r.o	659,48 €	s DPH	05.02.2018			umývadlo záslepky na umývadlo obkladačky sifón šróby na umývadlo vodovodná batéria
16	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	70,20 €	s DPH	09.02.2018			toner Aktive Jet HP laser Jet Pro MFP M125a toner Xerox Phaser 3117 - ŠJ(Hiciarová) toner Aktive Jet SCX - ŠJ(Hiciarová)
17	46812410 KD Slovakia, s.r.o. J. Bottu 1135/5 05001 Revúca	1 500,00 €	s DPH	12.02.2018			oprava umývarky pri ŠJ
18	32958706 Ivan Šoltýs Svätého Quirina 1535/25 05001 Revúca	9,00 €	s DPH	13.02.2018			retiazka na biele hlinikvé žaluzie spojky biele na retiazku
19	43770746 JaJ ONDRIK s.r.o. Železničná 231/56 05001 Revúca	1 748,76 €	s DPH	13.02.2018			pokládka PVC vrátane materiálu
20	35783052 GASTROREX s.r.o Robotnícka 6 97401 Banská Bystrica	239,85 €	s DPH	13.02.2018			Protip oplach. prostriedok VG11304 Protip umýv. prostriedok VG11300 sužby - pošt. a balné Protip oplach. prostriedok VG11304 Protip umýv. prostriedok VG11300 sužby - pošt. a balné

Kniha dodávateľských objednávok

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum vystavenia	Číslo zmluvy	Schválil	Text
21	33449341 Janka Šmelková Jaková 342/11 04925 Dobšiná	158,76 €	s DPH	14.02.2018			kontrola has. prístrojov úprava has. prístroja kontrola hadicových zariadení oprava šatní pri telocvični
22	46812410 KD Slovakia, s.r.o. J. Bottu 1135/5 05001 Revúca	4 000,00 €	s DPH	14.02.2018			oprava a diagnostika zaseknutého notebooka - Mgr. Chrapanová oprava notebooka - komonet screen cover HP 355 G2(zadný kryt displeja) Mgr. Šavlíková akumulátor MHPower 12V/7AH Active Jet ATH-85N HPCE285A - toner kancelária(G) Active Jet ATH-83N HP CF283A - toner kancelária (Ď) zdroj AKYGA ATX 400 P4 Fan v.č.:AK1724B14001192 MIKROTI router BOARD V.č.:7E1B08A9AA22 servisné práce 22018
23	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	103,00 €	s DPH	14.02.2018			
24	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	225,10 €	s DPH	14.02.2018			
25	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	250,00 €	s DPH	28.02.2018			
26	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	238,49 €	s DPH	28.02.2018			prenájom kop. stroja 22018 služby - farebná tlač služby - tlač čierna
27	48404585 REVIZIA, OPRAVA, PREDAJ VI. Clementisa 1211/14 05001 Revúca	150,00 €	s DPH	28.02.2018			Revízia telocvičného náradia a náčinia Odborná prehliadka detského ihriska v areáli ZŠ
28	36627348 Majster papier Priemyselna 306 05001 Revuca	105,84 €	s DPH	28.02.2018			zásobník Vialli na speňovač zásobník Katrin systém
29	36570460 Vsl. vod. spoloč. a.s. Reussova 718/5 05001 Revúca	79,84 €	s DPH	28.02.2018			vývoz a likvidácia obsahu žúmp
30	CompAct s.r.o. Zeleznicna 23 05001 Revuca	57,00 €	s DPH	28.02.2018			hrebene sada 100 ks hrebene sada 100 ks laminovacia folia lepiaca tyčinka otvárač na dopisy
31	37547259 Miroslav Petráš - osobná a nákladná autodoprava Mgnezitovce 140 04917 Magnezitovce	141,96 €	s DPH	28.02.2018			preprava autobusom 7.3.2018 Revúca-Nemecká a späť
32	47758046 Slavomír Čellár - SGS Trans Chyžné 50 04918 Lubeník	63,83 €	s DPH	28.02.2018			preprava Revúca - Kalinovo 6.3.2018 čakanie

Kniha dodávateľských objednávok

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum vystavenia	Číslo zmluvy	Schválil	Text
33	Janete Jesenskeho 136 05001 Revuca	42,79 €	s DPH	28.02.2018			kôš na odpad 25 l Swing kôš na odpad 30 l FALA vedro 8 l UH vedro 12 l UH
34	46020241 profi training s.r.o. Ul. 29. augusta 32/a 81109 BRATISLAVA	70,00 €	s DPH	28.02.2018			obuv klincová ADIDAS veľ, 40,5
35	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	372,90 €	s DPH	28.02.2018			USB kľúč 16GB náplň do tlačiarne - Valašteková 4. A Omega kábel projektor BenQ MS527