

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 2107 do 2139, aktuálny rok

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2107	43791085 FERDINANDY s.r.o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	17,80 €	s DPH	02.05.2023				Internet 5/2023
2108	50971085 ADLUNI COMPANY LTD. Klincova 37 82108 Bratislava	20,00 €	s DPH	02.05.2023		osobne		Vruty, záмок, reťaz
2109	37545353 Maroš Balážik - BAMAR Clementisova 1212/16 05001 Revúca	62,00 €	s DPH	03.05.2023		osobne		Batéria na vodu Silikon biely
2110	35742364 Lindstrom,s.r.o. Orešianske č. 3 91701 Trnava	74,52 €	s DPH	04.05.2023				Prenájom rohoží 27.03. - 23.04.2023
2111	43337112 MIR-CAT Miroslav Krštieň 308 04901 Muráň	150,00 €	s DPH	05.05.2023		39		Preprava žiakov na exkurziu RA - RS dňa 28.4.2023
2112	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	250,00 €	s DPH	05.05.2023		41		Servisné práce 4/2023
2113	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	248,41 €	s DPH	05.05.2023		42		Prenájom kopírovacieho stroja 4/2023 Tlač čierna Tlač farebná
2114	36627348 Majster papier Revúca s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	119,23 €	s DPH	05.05.2023		45		Toaletný papier biely 2-vrstv. 12 ks/bal. Kelímok na polievku 500 ml Viečko na kelímok na polievku 500 ml Box menu 2-dielny
2115	47778512 HAKA Miloš Németh Dlhá 815/5 94901 Nitra	121,58 €	s DPH	09.05.2023		e-hop		Klip rám s plexisklom Doprava Dobierka Elektrina 4/2023
2116	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 018,50 €	s DPH	09.05.2023				
2117	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	09.05.2023				Služby v zmysle zmluvy 4/2023
2118	45860637 MET Slovakia a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava - Staré Mesto	365,00 €	s DPH	09.05.2023				Zemný plyn 5/2023
2119	45860637 MET Slovakia a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava - Staré Mesto	5 300,00 €	s DPH	09.05.2023				Zemný plyn 5/2023
2120	52565301 Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania Hálová 993/16 85101 Bratislava	40,00 €	s DPH	11.05.2023		webstránka		Školenie - Novela školského zákona2023
2121	35765143 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	18,04 €	s DPH	11.05.2023				Internet 4/2023 Telefón 3/2023

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2122	46352589 AN MAR SLOVAKIA, s.r.o J. Bottu 1135/5 05001 Revúca	1 360,00 €	s DPH	15.05.2023		43		Plastové plné dvere do WC na poschodí
2123	46352589 AN MAR SLOVAKIA, s.r.o J. Bottu 1135/5 05001 Revúca	680,00 €	s DPH	15.05.2023		44		Plastové plné dvere do WC na prizemí
2124	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	72,72 €	s DPH	15.05.2023				Telekomunikačné služby 4/2023
2125	02017504 Schools United s.r.o. Nádvorní 309/6 17100 Praha	387,20 €	s DPH	15.05.2023		46		Rozšírený grafický balíček - logo školy na mieru
2126	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 18 91101 Trenčín	19,20 €	s DPH	15.05.2023				Odber kuchynského odpadu 4/2023
2127	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 168,86 €	s DPH	17.05.2023				Elektrina 4/2023
2128	31338551 Konica Minolta Slovakia s.r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	58,80 €	s DPH	17.05.2023		zmluva		Prenájom dochádzkového zariadenia 5/2023
2129	36627348 Majster papier Revúca s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	35,28 €	s DPH	19.05.2023		48		Archívny box
2130	46754466 smartown s. r. o. Seberíniho 1 82103 Bratislava	99,00 €	s DPH	22.05.2023		e-shop		Sada popisovačov s guľatým hrotom mix 6 farieb Kuriér
2131	02017504 Schools United s.r.o. Nádvorní 309/6 17100 Praha	169,40 €	s DPH	24.05.2023		46		Základný grafický balíček - logo školy na mieru
2132	35216743 Penzión Šafrán - Mária Bekešová Kpt. Jána Nálepku 40/9 05901 Spišská Belá	4 080,00 €	s DPH	26.05.2023		40		Škola v prírode - ubytovanie, stravovanie v penzióne Šafrán 22.5. - 26.5.2023
2133	36627348 Majster papier Revúca s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	962,74 €	s DPH	26.05.2023		51		Hygienické a kancelárske potreby
2134	43337112 MIR-CAT Miroslav Krštieň 308 04901 Muráň	780,32 €	s DPH	29.05.2023		50		Preprava žiakov do ŠvP Revúca - Ždiar 22.5.2023 a späť 26.5.2023
2135	43337112 MIR-CAT Miroslav Krštieň 308 04901 Muráň	169,92 €	s DPH	29.05.2023		49		Preprava žiakov na súťaž RA - BR a späť dňa 22.5.2023
2136	00162957 IVES - organizácia pre informatiku Čsl. armády 20 04118 Košice	376,80 €	s DPH	29.05.2023				Winpam, Winibeu, Winasu
2137	35783052 GASTROREX s.r.o. Mlynské Luhy 80 82105 Bratislava	561,60 €	s DPH	29.05.2023		47		Výmena teplotnej sondy v konvektomate
2138	35742364 Lindstrom,s.r.o. Orešianske č. 3 91701 Trnava	74,52 €	s DPH	31.05.2023				Prenájom rohoží 24.04. - 21.05.2023

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2139	43829171 AITEC s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	2 168,98 €	s DPH	31.05.2023		e-shop		Učebnice pre 1. stupeň