

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 2001 do 2020, aktuálny rok

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2001	43791085 FERDINANDY s.r.o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	17,80 €	s DPH	02.01.2025		zmluva		Internet 1/2025
2002	00585441 Kooperativa poisťovňa, a.s. VIENNA INSURANCE G Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	15,44 €	s DPH	02.01.2025				Úrazové poistenie - ÚPSVaR - PUPN 3
2003	52302555 Encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	2 103,69 €	s DPH	03.01.2025		zmluva		Zemný plyn 1/2025
2004	52302555 Encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	1 511,94 €	s DPH	03.01.2025		zmluva		Elektrina 1/2025
2005	44835701 LIANELA s.r.o. Muránska 1335/12 05001 Revúca	241,64 €	s DPH	03.01.2025		osobne		Lieky do lekárničiek
2006	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	250,00 €	s DPH	07.01.2025		1		Servisné práce 12/2024
2007	37542133 Vladimír Ferdinandy Maša 432/11 05001 Revúca	296,69 €	s DPH	07.01.2025		2		Prenájom kopírovacieho stroja 12/2024, tlač čierna a farebná
2008	36051799 eSOFT s.r.o. A.Hlinku 1649 96212 Detva	138,00 €	s DPH	08.01.2025				Servisné poplatky za elektronickú nástenku 1 - 3/2025
2009	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	08.01.2025		zmluva		Služby v zmysle zmluvy 12/2024
2010	35742364 Lindstrom,s.r.o. Orešianske č. 3 91701 Trnava	84,26 €	s DPH	09.01.2025		zmluva		Prenájom rohoží 2.12. - 29.12.2024
2011	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12 - 14 81108 Bratislava	35,00 €	s DPH	09.01.2025				Publikácia - Odmeňovanie zamestnancov škôl a škol. zariadení 24/25
2012	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	200,83 €	s DPH	09.01.2025				Vodné, stočné 17.1.2 - 31.12.2024
2013	31361161 aSc Applied Software Consultants s.r.o. Svoradova 7 81103 Bratislava	309,00 €	s DPH	10.01.2025				EduPage eGovernment pre školy nad 300 žiakov
2014	35765143 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	17,43 €	s DPH	13.01.2025				Internet 1/2025
2015	52302555 Encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	617,63 €	s DPH	13.01.2025				Elektrina - vyúčtovanie 12/2024 - nedoplatok
2016	31338551 Konica Minolta Slovakia s.r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	60,27 €	s DPH	13.01.2025				Prenájom dochádzkového zariadenia 1/2025

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2017	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 18 91101 Trenčín	9,60	€ s DPH	13.01.2025		zmluva		Odber kuchynského odpadu 12/2024
2018	50060872 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov	1 857,31	€ s DPH	14.01.2025				Zemný plyn - vyúčtovanie za rok 2024 - nedoplatok
2019	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	80,69	€ s DPH	15.01.2025				Telekomunikačné služby 12/2024
2020	36627348 Majster papier Revúca s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	115,13	€ s DPH	16.01.2025		3		Hygienické potreby