

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 2090 do 2119, aktuálny rok

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2090	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	1 092,44 €	s DPH	01.04.2026		zmluva		Vodné, stočné 10.12.2025 - 21.03.2026
2091	43791085 FERDINANDY s.r.o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	17,80 €	s DPH	01.04.2026		zmluva		Internet 4/2026
2092	36051799 eSOFT s.r.o. A.Hlinku 1649 96212 Detva	159,00 €	s DPH	01.04.2026		zmluva		Servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia.Live IV.-VI./2026
2093	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Mlynské Nivy 5 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov	75,03 €	s DPH	01.04.2026		zmluva		Odborné poradenské služby v oblasti šikany a kyberšikany 4/2026
2094	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Mlynské Nivy 5 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov	61,50 €	s DPH	01.04.2026		zmluva		Výkon zodpovednej osoby 4/2026
2095	52302555 Encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	2 188,24 €	s DPH	01.04.2026		zmluva		Zemný plyn 4/2026
2096	52302555 Encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	369,65 €	s DPH	01.04.2026		zmluva		Elektrina ZŠ 4/2026
2097	52302555 Encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	468,54 €	s DPH	01.04.2026		zmluva		Elektrina ŠJ 4/2026
2098	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	73,80 €	s DPH	01.04.2026		zmluva		Služby v zmysle zmluvy 3/2026
2099	31388914 SALESIANER MIETTEX s.r.o. Panónska cesta 3943 85104 Bratislava	107,49 €	s DPH	01.04.2026		zmluva		Hygienické potreby - uterákové roľky, náplň do osviežovača vzduchu
2100	09640584 FAST ADVERT s.r.o. Příkop 843/4 60200 Brno - Zábrdovice	495,00 €	s DPH	07.04.2026		obchodný zá		Nástenná mapa
2101	35742364 Lindstrom,s.r.o. Orešianske č. 3 91701 Trnava	87,97 €	s DPH	08.04.2026		zmluva		Prenájom rohoží 23.2. - 22.3.2026
2102	31338551 Konica Minolta Slovakia s.r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	60,27 €	s DPH	09.04.2026		zmluva		Prenájom dochádzkového zariadenia 3/2026
2103	52302555 Encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	207,55 €	s DPH	09.04.2026		zmluva		Elektrina ZŠ - vyúčtovanie - nedoplatok 3/2026
2104	52302555 Encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	229,19 €	s DPH	09.04.2026		zmluva		Elektrina ŠJ - vyúčtovanie - nedoplatok 3/2026
2105	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 18 91101 Trenčín	19,68 €	s DPH	09.04.2026		zmluva		Odber kuchynského odpadu 3/2026

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2106	35765143 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	27,16 €	s DPH	10.04.2026		zmluva		Internet 4/2026 Telefón 3/2026
2107	31338551 Konica Minolta Slovakia s.r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	60,27 €	s DPH	13.04.2026		zmluva		Prenájom dochádzkového zariadenia 4/2026
2108	50597639 SD TRANS SK s.r.o. J.Bottu 1135/5 05001 Revúca	358,67 €	s DPH	13.04.2026		17		Preprava žiakov na súťaž Revúca - Badín a späť dňa 10.4.2026
2109	50597639 SD TRANS SK s.r.o. J.Bottu 1135/5 05001 Revúca	358,67 €	s DPH	14.04.2026		18		Preprava žiakov na súťaž Revúca - Detva a späť dňa 13.4.2026
2110	45488312 Elektro montáže Ivan Baláž Mokrá Lúka 132 05001 Revúca	1 270,31 €	s DPH	14.04.2026				Elektroinštalačný materiál a revízia elektr. ručného náradia
2111	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	104,69 €	s DPH	15.04.2026		zmluva		Telekomunikačné služby 3/2026
2112	36783633 Transtav s.r.o. M.R.Štefánika 1250 05001 Revúca	1 074,72 €	s DPH	15.04.2026		osobne		Riečne kamenivo frakcia 8/16 s dopravou Riečne kamenivo frakcia 0/1 s dopravou
2113	50597639 SD TRANS SK s.r.o. J.Bottu 1135/5 05001 Revúca	106,27 €	s DPH	15.04.2026		21		Preprava žiakov na súťaž RA - RS a späť dňa 14.4.2026
2114	36627348 Majster papier Revúca s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	68,84 €	s DPH	15.04.2026		22		Hygienické a kancelárske potreby
2115	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	250,00 €	s DPH	16.04.2026		19		Servisné práce 3/2026
2116	37542133 Vladimír Ferdinandy Maša 432/11 05001 Revúca	285,87 €	s DPH	16.04.2026		20		Prenájom kopírovacieho stroja 3/2026 Tlač čierna Tlač farebná
2117	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 97472 Banská Bystrica	703,68 €	s DPH	24.04.2026		webstránka		List s vodotlačou, štátnym znakom SR, sériou a číslovaním na tlač vysvedčenia Poštovné a balné
2118	50378171 IŠka s.r.o. Fintická 119 08006 Prešov	699,00 €	s DPH	27.04.2026		webstránka		Alf Family - Alfpédia, AlfBook, Alfík
2119	35742364 Lindstrom,s.r.o. Orešianske č. 3 91701 Trnava	87,97 €	s DPH	30.04.2026		zmluva		Prenájom rohoží 23.3. - 19.4.2026