

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 2151 do 2184, aktuálny rok

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2151	36627348 Majster papier Revúca s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	284,67 €	s DPH	01.06.2026		31		Čistiace, hygienické a kancelárske potreby
2152	52302555 Encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	369,65 €	s DPH	01.06.2026		zmluva		Elektrina ZŠ 6/2026
2153	52302555 Encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	468,54 €	s DPH	01.06.2026		zmluva		Elektrina ŠJ 6/2026
2154	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Mlynské Nivy 5 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov	61,50 €	s DPH	01.06.2026		zmluva		Výkon zodpovednej osoby 6/2026
2155	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Mlynské Nivy 5 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov	75,03 €	s DPH	01.06.2026		zmluva		Odborné poradenské služby v oblasti šikany a kyberšikany 6/2026
2156	52302555 Encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	2 188,24 €	s DPH	01.06.2026		zmluva		Zemný plyn 6/2026
2157	43791085 FERDINANDY s.r.o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	17,80 €	s DPH	01.06.2026		zmluva		Internet 6/2026
2158	31388914 SALESIANER MIETTEX s.r.o. Panónska cesta 3943 85104 Bratislava	107,49 €	s DPH	02.06.2026		zmluva		Hygienické potreby - uteráková rolka, náplň do osviežovača vzduchu
2159	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	73,80 €	s DPH	03.06.2026		zmluva		Služby v zmysle zmluvy 5/2026
2160	52302555 Encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	29,46 €	s DPH	05.06.2026		zmluva		Elektrina ZŠ 5/2026 - vyúčtovanie - preplatok
2161	52302555 Encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	155,86 €	s DPH	05.06.2026		zmluva		Elektrina ŠJ 5/2026 - vyúčtovanie - nedoplatok
2162	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 18 91101 Trenčín	19,68 €	s DPH	08.06.2026		zmluva		Odber kuchynského odpadu 5/2026
2163	50629077 CHATA LIMBA s.r.o. Clementisova 19 97667 Závadka nad Hronom	5 700,00 €	s DPH	08.06.2026		zmluva		Ubytovanie s plnou penziou pre žiakov v ŠvP 1.6.-5.6.2026
2164	31361161 aSc Applied Software Consultants s.r.o. Svoradova 7 81103 Bratislava	664,00 €	s DPH	09.06.2026		zmluva		aSc Agenda Komplet 400 - 499 žiakov ZŠ 2027
2165	35765143 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	17,48 €	s DPH	10.06.2026		zmluva		Internet 5/2026 Telefón 4/2026
2166	31338551 Konica Minolta Slovakia s.r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	60,27 €	s DPH	11.06.2026		zmluva		Prenájom dochádzkového zariadenia 6/2026

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2167	43337112 MIR-CAT Miroslav Krštieň 308 04901 Muráň	110,70 €	s DPH	12.06.2026		telefonicky		Preprava žiakov na súťaž Revúca - Hnúšťa a späť 28.5.2026
2168	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	107,27 €	s DPH	15.06.2026		zmluva		Telekomunikačné služby 5/2026
2169	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	1 073,96 €	s DPH	15.06.2026		zmluva		Vodné, stočné 24.3. - 3.6.2026
2170	36627348 Majster papier Revúca s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	87,61 €	s DPH	15.06.2026		37		Krieda biela, hubka školská
2171	43337112 MIR-CAT Miroslav Krštieň 308 04901 Muráň	470,48 €	s DPH	15.06.2026		35		Preprava žiakov na súťaž Jazykový kvet RA - NR a späť 5.6.2026
2172	43337112 MIR-CAT Miroslav Krštieň 308 04901 Muráň	512,30 €	s DPH	15.06.2026		36		Preprava žiakov na podujatie MyMachine RA - KE a späť 11.6.2026
2173	44614527 L-BAU s.r.o. Kopčianska 10 85101 Bratislava	84,26 €	s DPH	16.06.2026		e-shop		Sáčky do vysávačov Nilfisk 4 ks/bal. Poštovné a balné
2174	50629077 CHATA LIMBA s.r.o. Clementisova 19 97667 Závadka nad Hronom	400,00 €	s DPH	19.06.2026		zmluva		Pobyt žiakov v ŠvP 1.6.-5.6.2026 - doúčtovanie
2175	36627348 Majster papier Revúca s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	159,03 €	s DPH	24.06.2026		38		Viečko a kelímok na polievku, box menu 2-dielny
2176	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	250,00 €	s DPH	24.06.2026		33		Servisné práce 5/2026
2177	37542133 Vladimír Ferdinandy Maša 432/11 05001 Revúca	282,47 €	s DPH	24.06.2026		34		Prenájom kopírovacieho stroja 5/2026, tlač čierna a farebná Tlač čierna Tlač farebná
2178	37542133 Vladimír Ferdinandy Maša 432/11 05001 Revúca	150,80 €	s DPH	24.06.2026		32		Tonery do tlačiarň, jednozásuvka a dvojzásuvky
2179	44904118 Milan Paleček CHLADMONT ELEKTROSERVIS P.Dobšinského 914/44 05001 Revúca	129,15 €	s DPH	29.06.2026		39		Oprava umývačky riadu
2180	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianske č. 3 91701 Trnava	87,97 €	s DPH	29.06.2026		zmluva		Prenájom rohoží 18.5. - 14.6.2026
2181	46809970 Peter Krága Lubeník 264 04918 Lubeník	60,00 €	s DPH	29.06.2026		40		Doska na učiteľskú katedru
2182	36562939 Alza.sk s.r.o. Karadžicova 8 82108 Bratislava - Ružinov	15,75 €	s DPH	29.06.2026		e-shop		Olejový papier do skartovačky Doprava

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2183	36210021 DAMYS s.r.o. Šafárikova 71 04801 Rožňava	104,18 €	s DPH	30.06.2026		telefonicky		Pečivo - Smajlík svetlý balený - rozlúčka so školským klubom detí
2184	50971085 ADLUNI COMPANY LTD. Klincova 37 82108 Bratislava	327,50 €	s DPH	30.06.2026		osobne		Farby a potreby na maľovanie