

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

dátum prijatia od : 1.4.2023  
do : 30.6.2023

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2318	50178296 Senzio s.r.o. Veľké Uherce 137 95841 Veľké Uherce	864,00 €	s DPH	5.4.2023				Fa za inf.systém iZUŠ
2319	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	35,92 €	s DPH	5.4.2023				Fa za telefón
2320	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	24,00 €	s DPH	12.4.2023				Fa GDPR
2321	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	21,00 €	s DPH	12.4.2023				Fa za telefón
2322	36045403 STEFE THS. s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	1 073,89 €	s DPH	13.4.2023				Fa za teplo
2323	00328693 Mesto Revúca Nám.Slobody 13/17 05001 REvúca	382,53 €	s DPH	17.4.2023				miestny poplatok za komunálny odpad
2324	53398548 CD-Keys s.r.o. 15 02801 Trstená	24,99 €	s DPH	24.4.2023		455		Fa za licenciu
2325	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska 3 91701 Tmava	20,81 €	s DPH	28.4.2023				Fa-prenájom rohoží
2326	33637261 Lada Mia Haverlová SÚZNENIE Michalovská 33 04011 Košice	450,00 €	s DPH	28.4.2023		456		Fa za ladenie klavírov
2327	50682911 Kontur Promotion, s.r.o.	120,00 €	s DPH	28.4.2023		457		Fa za služby
2328	46921818 Ján Rečník Revúcka Lehota 122 04918 Lubeník	210,00 €	s DPH	2.5.2023		458		Fa za služby
2329	17081173 CompAct spol.s.o. Hviezdoslavova 2 04801 Rožnava	69,90 €	s DPH	3.5.2023		462		Súťaž TALENT
2330	17081173 CompAct spol.s.o. Hviezdoslavova 2 04801 Rožnava	62,78 €	s DPH	3.5.2023		461		Súťaž TALENT
2331	47467452 Kráľov dom s.r.o. Muránska 380 05001 Revúca	180,00 €	s DPH	3.5.2023		459		Fa za služby
2332	47467452 Kráľov dom s.r.o. Muránska 380 05001 Revúca	135,00 €	s DPH	3.5.2023		460		Súťaž TALENT
2333	36391000 DOXX-stravné lístky, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 180,20 €	s DPH	28.4.2023		463		Fa-elektron.SL
2334	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	430,00 €	s DPH	5.5.2023				Fa za el.energiu
2335	37542133 Vladimír FERDINANDY	25,60 €	s DPH	5.5.2023		464		Fa za tovar

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.4.2023  
do : 30.6.2023

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2336	Maša 432 05001 Revúca 35763469 Telekom a.s.	37,56 €	s DPH	5.5.2023				Fa za telefón
2337	Bajkalská 28 81762 Bratislava InMusic, o.z.	800,00 €	s DPH	5.5.2023		465		Fa za služby
2338	48224367 Ing.Ladislav Kiss Hrkáč 131 98262 Gemerská Ves	60,00 €	s DPH	9.5.2023				Fa za služby
2339	37542133 Vladimír FERDINANDY Maša 432 05001 Revúca	74,60 €	s DPH	9.5.2023		466		Fa za údržbu,opravu
2340	36757012 Zbojská s.r.o. Hlavná 62 97656 Pohronská Polhora	671,80 €	s DPH	10.5.2023		467		Čerp.SF
2341	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	24,00 €	s DPH	10.5.2023				Fa GDPR
2342	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	21,00 €	s DPH	10.5.2023				Fa za telefón
2343	36045403 STEFE THS. s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	834,28 €	s DPH	11.5.2023				Fa za teplo
2344	35848901 ROIN s.r.o. Pestovateľská 9 82104 Bratislava	95,96 €	s DPH	16.5.2023		468		Fa-hygien.,čistiace potreby
2345	51745020 MI holding s.r.o. Sama Chalupku 6296/20F 07101 Michalovce	101,74 €	s DPH	19.5.2023		469		Fa za tovar
2346	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska 3 91701 Tmava	20,81 €	s DPH	25.5.2023				Fa-prenájom rohoží
2348	37542133 Vladimír Ferdinandy Maša 432/11 05001 Revúca	12,80 €	s DPH	1.6.2023		472		Fa za tovar
2349	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	35,58 €	s DPH	5.6.2023				Fa za telefón
2350	31331131 ŠEVT Plynárenská 6 82109 Bratislava	96,60 €	s DPH	5.6.2023		470		Fa za tovar
2351	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	24,00 €	s DPH	9.6.2023				Fa GDPR
2352	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	21,21 €	s DPH	12.6.2023				Fa za telefón
2353	37542133 Vladimír FERDINANDY Maša 432 05001 Revúca	61,70 €	s DPH	13.6.2023		473		Fa za tovar
2354	32963912 Ing.Jaroslav Mikloško Partizánska 15/1 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	20.6.2023				Fa za BOZP,PO

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.4.2023  
do : 30.6.2023

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2355	36570460 Vsl.vodárenska spolocnost Reussova 718/5 05001 Revúca	478,52 €	s DPH	20.6.2023				Fa za vodu
2356	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	20,81 €	s DPH	23.6.2023				Fa-prenájom rohoží
2357	37542133 Vladimír FERDINANDY Maša 432 05001 Revúca	13,60 €	s DPH	23.6.2023		474		Fa za počítač.techniku