

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 : 1.10.2023
do : 31.12.2023

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8336222854	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,16 €	s DPH	6.10.2023				Fa za telefón
2023002052	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	24,00 €	s DPH	6.10.2023				Fa GDPR
5570046069	00162957 IVES CS.armady 20 04118 Kosice	216,00 €	s DPH	9.10.2023				IVES-Služby STP APV
7779743056	36391000 DOXX-stravné lístky, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 794,70 €	s DPH	9.10.2023		504		Fa-elektron.SL
8336561696	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	21,00 €	s DPH	11.10.2023				Fa za telefón
235842861	35840773 Muziker a.s. Eisteinova 18 85101 Bratislava	504,50 €	s DPH	12.10.2023		505		Fa-akustický panel
2465977	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	20,81 €	s DPH	12.10.2023				Fa-prenájom rohoží
230055	54710138 Moni Management s.r.o. Jána Švermu 527/65 97671 Šumiac	800,00 €	s DPH	17.10.2023				Fa za služby
23892	37542133 Vladimír FERDINANDY Maša 432 05001 Revúca	94,20 €	s DPH	18.10.2023		506		Fa za tovar
11102023	HSI Sp.z o.o. Technologiczna 2 45839 Opole	300,46 €	s DPH	23.10.2023		507		Fa za výpočt..techniku
23900234	35730129 Verlag Dashöfer Železničarska 13 81104 Bratislava	62,40 €	s DPH	23.10.2023				Fa-predplatné
2260021819	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	430,00 €	s DPH	2.11.2023				Fa za el.energiu
2023002281	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	24,00 €	s DPH	2.11.2023				Fa GDPR
7779738920	36391000 DOXX-stravné lístky, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 855,80 €	s DPH	3.11.2023		508		Fa-elektron.SL
230121740	02856123 Rašid Garipov Dobronická 778 14800 Praha 4 - Kunratice	90,36 €	s DPH	6.11.2023		509		Fa za výpočt..techniku
8338002586	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,76 €	s DPH	6.11.2023				Fa za telefón
231071	37542133 Vladimír FERDINANDY Maša 432 05001 Revúca	50,00 €	s DPH	9.11.2023		510		Fa za výpočt..techniku
8338341828	35763469 Telekom a.s.	21,00 €	s DPH	10.11.2023				Fa za telefón

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.10.2023
do : 31.12.2023

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5102311796	Bajkalská 28 81762 Bratislava 36045403 STEFE THS. s.r.o.	841,55 €	s DPH	10.11.2023				Fa za teplo
0272023	Okružná 42/9 05001 Revúca 33637261 Lada Mia Haverlová SÚZNENIE	1 060,00 €	s DPH	16.11.2023		511		Fa za ladenie klavírov
2476222	Michalovská 33 04011 Košice 35742364 Lindström, s.r.o.	20,81 €	s DPH	20.11.2023				Fa-prenájom rohoží
239269911	Orešianska 3 91701 Trnava 35840773 Muziker a.s.	236,38 €	s DPH	22.11.2023		512		Fa za učebné pomôcky
10041848	Eisteinova 18 85101 Bratislava Gear4music	449,41 €	s DPH	23.11.2023		513		Fa za učebné pomôcky
3032410317	Kettlestring Lane, Clifton Moor 00000 York, YO30 4XF United King 36391000 DOXX-stravné lístky, s.r.o.	1 990,80 €	s DPH	23.11.2023		514		Čerp.SF
7779732967	Kálov 356 01001 Žilina 36391000 DOXX-stravné lístky, s.r.o.	1 879,20 €	s DPH	5.12.2023		516		Fa-elektron.SL
8339791332	Kálov 356 01001 Žilina 35763469 Telekom a.s.	41,98 €	s DPH	5.12.2023				Fa za telefón
2023002497	Bajkalská 28 81762 Bratislava 46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál	24,00 €	s DPH	5.12.2023				Fa GDPR
4532023	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 32963912 Ing.Jaroslav Mikloško	72,00 €	s DPH	7.12.2023				Fa za BOZP,PO
123120218	Partizánska 15/1 05001 Revúca 46810749 MAPEX Group, s.r.o.	92,90 €	s DPH	7.12.2023		517		Fa za tovar
2486550	Radová 347 02732 Zuberec 35742364 Lindström, s.r.o.	20,81 €	s DPH	8.12.2023				Fa-prenájom rohoží
5102311991	Orešianska 3 91701 Trnava 36045403 STEFE THS. s.r.o.	1 144,52 €	s DPH	11.12.2023				Fa za teplo
8340122171	Okružná 42/9 05001 Revúca 35763469 Telekom a.s.	16,00 €	s DPH	11.12.2023				Fa za telefón
76923	Bajkalská 28 81762 Bratislava 44804041 Monstav plus s.r.o.	572,80 €	s DPH	11.12.2023		518		Fa za služby
2500880055	Nová 347 97669 Pohorelá 36570460 Vsl.vodárenska spolocnost	511,98 €	s DPH	18.12.2023				Fa za vodu
202309016	Reussova 718/5 05001 Revúca 35848901 ROIN s.r.o.	180,59 €	s DPH	20.12.2023		515		Fa-hygien.,čistiace potreby
920230362	Pestovateľská 9 82104 Bratislava 00328693 Mesto Revúca	342,93 €	s DPH	21.12.2023				Fa za náklady na postenie majetku
	Nám.Slobody 13/17 05001 REVÚCA							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.10.2023
do : 31.12.2023

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
7779729750	36391000 DOXX-stravné lístky, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 264,95 €	s DPH	28.12.2023		519		Fa-elektron.SL
7779729747	36391000 DOXX-stravné lístky, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 177,20 €	s DPH	28.12.2023		520		Fa-elektron.SL
231267	37542133 Vladimír FERDINANDY Maša 432 05001 Revúca	787,70 €	s DPH	29.12.2023		521		Fa za výpočt..techniku
2389061696	52486567 Webglobe, a.s. Stará Prievozská 1349/2 82109 Bratislava	44,59 €	s DPH	29.12.2023				Fa-web stránka školy
2692300453	42499500 Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63 97401 Banská Bystrica	40,00 €	s DPH	29.12.2023				Fa za školenie