

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 vystavenia od : 1.4.2017  
do : 30.6.2017

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1539	37833871 SJ pri ZŠ Hviezdoslavova Hviezdoslavova 05001 Revuca	0,90 €	s DPH	4.4.2017				Fa za stravu
1540	37833871 SJ pri ZŠ Hviezdoslavova Hviezdoslavova 05001 Revuca	18,30 €	s DPH	4.4.2017				Fa za stravu
1541	32963912 Ing.Jaroslav Mikloško Partizánska 15/1 05001 Revúca	227,40 €	s DPH	4.4.2017				Fa za BOZP
1542	00161136 SJ pri GMK Clementisova 05001 Revuca	28,80 €	s DPH	5.4.2017				Fa za stravu
1543	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	28,74 €	s DPH	7.4.2017				Fa za telefón
1544	36045403 STEFE THS. s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	1 465,55 €	s DPH	7.4.2017				Fa za teplo
1545	37833847 Sj pri ZS Komenského Komenskeho 05001 Revuca	20,06 €	s DPH	10.4.2017				Fa za stravu
1546	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	20,06 €	s DPH	11.4.2017				Fa za telefón
1547	37888714 SJ pri ZŠ Jelšava	27,55 €	s DPH	11.4.2017				Fa za stravu
1548	46900993 FERDI75, s.r.o. T.Vansovej 1358/28 05001 Revúca	33,00 €	s DPH	19.4.2017		219		Fa za služby
1549	46900993 FERDI75, s.r.o. T.Vansovej 1358/28 05001 Revúca	61,50 €	s DPH	19.4.2017				Fa za tovar
1550	31592503 Poradca podnikateľa, s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	96,00 €	s DPH	21.4.2017				Fa za služby
1551	50682911 Kontur Promotion, s.r.o.	353,52 €	s DPH	25.4.2017		221		Fa za tovar
1552	03184200 Hudebnikum s.r.o.	241,01 €	s DPH	25.4.2017		220		Fa za tovar
1553	33637261 Bujnovská Mária-Gold piano service ul. Povstania českého ľudu 04022 Košice	300,00 €	s DPH	27.4.2017		222		Fa za ladenie klavírov
1554	46561775 Ing.Norbert Gonosz-Foto Gonosz Ivana Krasku 1114/1 05001 Revúca	100,00 €	s DPH	28.4.2017		223		Fa za služby
1555	36391000 DOXX-stravné lístky, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	863,54 €	s DPH	28.4.2017		226		Fa za stravné lístky
1556	00161136 SJ pri GMK	151,96 €	s DPH	2.5.2017		224		Súťaž TALENT

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2017  
do : 30.6.2017

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1557	Clementisova 05001 Revuca 00161136 SJ pri GMK	21,60 €	s DPH	3.5.2017				Fa za stravu
1558	Clementisova 05001 Revuca 37833871 SJ pri ZŠ Hviezdoslavova	17,08 €	s DPH	3.5.2017				Fa za stravu
1559	Hviezdoslavova 05001 Revuca 37833871 SJ pri ZŠ Hviezdoslavova	0,84 €	s DPH	3.5.2017				Fa za stravu
1560	Hviezdoslavova 05001 Revuca 37833847 Sj pri ZS Komenského	18,88 €	s DPH	5.5.2017				Fa za stravu
1561	Komenskeho 05001 Revuca 35763469 Telekom a.s.	33,85 €	s DPH	9.5.2017				Fa za telefón
1562	Bajkalská 28 81762 Bratislava 36045403 STEFE THS. s.r.o.	1 332,71 €	s DPH	9.5.2017				Fa za teplo
1563	Okružná 42/9 05001 Revúca 37888714 SJ pri ZŠ Jelšava	18,85 €	s DPH	10.5.2017				Fa za stravu
1564	35763469 Telekom a.s.	21,08 €	s DPH	12.5.2017				Fa za telefón
1565	Bajkalská 28 81762 Bratislava 44483767 Východoslovenská energetika a.s.	10,00 €	s DPH	15.5.2017				Fa za el.energiu
1566	Mlynská 31 04291 Košice 50324110 JPS Gastro s.r.o.	76,80 €	s DPH	18.5.2017		228		Čerp.SF
1567	Novomeského 3918/23 05801 Poprad 37547241 MK Tour Miroslav Krštieň	150,00 €	s DPH	24.5.2017		227		Čerp.SF
1568	31331131 ŠEVT	102,96 €	s DPH	25.5.2017		229		Fa za tovar
1570	Plynárenská 6 82109 Bratislava 00161136 SJ pri GMK	28,80 €	s DPH	31.5.2017				Fa za stravu
1571	Clementisova 05001 Revuca 37833871 SJ pri ZŠ Hviezdoslavova	21,96 €	s DPH	2.6.2017				Fa za stravu
1572	Hviezdoslavova 05001 Revuca 37833871 SJ pri ZŠ Hviezdoslavova	1,08 €	s DPH	2.6.2017				Fa za stravu
1573	Hviezdoslavova 05001 Revuca 35763469 Telekom a.s.	34,37 €	s DPH	5.6.2017				Fa za telefón
1574	Bajkalská 28 81762 Bratislava 36045403 STEFE THS. s.r.o.	152,09 €	s DPH	8.6.2017				Fa za teplo
1575	Okružná 42/9 05001 Revúca 37888714 SJ pri ZŠ Jelšava	27,55 €	s DPH	12.6.2017				Fa za stravu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2017  
do : 30.6.2017

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1576	37833847 Sj pri ZS Komenského Komenskeho 05001 Revuca	20,06 €	s DPH	12.6.2017				Fa za stravu
1577	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	25,57 €	s DPH	19.6.2017				Fa za telefón
1578	36570460 Vsl.vodárenska spolocnost Reussova 718/5 05001 Revúca	187,14 €	s DPH	27.6.2017				Fa za vodu
1579	36391000 DOXX-stravné lístky, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	863,54 €	s DPH	29.6.2017		231		Fa za stravné lístky
1580	37833847 Sj pri ZS Komenského Komenskeho 05001 Revuca	21,24 €	s DPH	30.6.2017				Fa za stravu