

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 : 1.10.2017
do : 31.12.2017

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1610	31937306 Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota	19,00 €	s DPH	4.10.2017				Fa za školenie
1611	37833847 Sj pri ZS Komenského	35,40 €	s DPH	4.10.2017				Fa za stravu
1612	Komenskeho 05001 Revuca 46900993 FERDI75, s.r.o.	45,90 €	s DPH	5.10.2017				Fa za služby
1613	T.Vansovej 1358/28 05001 Revúca 46900993 FERDI75, s.r.o.	909,50 €	s DPH	5.10.2017		241		Fa za počítač.techniku
1614	T.Vansovej 1358/28 05001 Revúca 00161136 SJ pri GMK	23,04 €	s DPH	5.10.2017				Fa za stravu
1615	Clementisova 05001 Revuca 35763469 Telekom a.s.	33,12 €	s DPH	9.10.2017				Fa za telefón
1616	Bajkalská 28 81762 Bratislava 32963912 Ing.Jaroslav Mikloško	27,00 €	s DPH	9.10.2017				Fa za BOZP
1617	Partizánska 15/1 05001 Revúca 00162957 IVES	155,35 €	s DPH	9.10.2017				Fa za programy Ives
1618	CS.armady 20 04118 Kosice 37833871 SJ pri ZŠ Hviezdoslavova	19,52 €	s DPH	10.10.2017				Fa za stravu
1619	Hviezdoslavova 05001 Revuca 37833871 SJ pri ZŠ Hviezdoslavova	0,96 €	s DPH	10.10.2017				Fa za stravu
1620	Hviezdoslavova 05001 Revuca 37888714 SJ pri ZŠ Jelšava	20,30 €	s DPH	11.10.2017				Fa za stravu
1621	37888714 SJ pri ZŠ Jelšava	21,75 €	s DPH	16.10.2017				Fa za stravu
1622	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	56,27 €	s DPH	16.10.2017				Fa za telefón
1623	00585441 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava	352,58 €	s DPH	18.10.2017				Poistné
1624	36391000 DOXX-stravné lístky, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 034,57 €	s DPH	2.11.2017		243		Fa za stravné lístky
1625	37833871 SJ pri ZŠ Hviezdoslavova Hviezdoslavova 05001 Revuca	23,18 €	s DPH	3.11.2017				Fa za stravu
1626	37833871 SJ pri ZŠ Hviezdoslavova Hviezdoslavova 05001 Revuca	1,14 €	s DPH	3.11.2017				Fa za stravu
1627	35763469 Telekom a.s.	33,25 €	s DPH	6.11.2017				Fa za telefón

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2017
do : 31.12.2017

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1628	Bajkalská 28 81762 Bratislava 37833847 Sj pri ZS Komenského	47,20 €	s DPH	6.11.2017				Fa za stravu
1629	Komenskeho 05001 Revuca 37888714 SJ pri ZŠ Jelšava	29,00 €	s DPH	7.11.2017				Fa za stravu
1630	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	150,00 €	s DPH	8.11.2017				Fa za el.energiu
1631	36045403 STEFE THS. s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	209,00 €	s DPH	8.11.2017		242		Fa za opravu
1632	36045403 STEFE THS. s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	1 362,53 €	s DPH	8.11.2017				Fa za teplo
1633	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	12,00 €	s DPH	10.11.2017				Fa za školenie
1634	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	63,40 €	s DPH	13.11.2017				Fa za telefón
1635	46900993 FERDI75, s.r.o. T.Vansovej 1358/28 05001 Revúca	283,10 €	s DPH	14.11.2017				Fa za tovar
1636	00138789 Mestské kult.stredisko	60,00 €	s DPH	23.11.2017				Fa za vstupenky
1637	31937306 Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota	19,00 €	s DPH	29.11.2017				Fa za školenie
1638	36391000 DOXX-stravné lístky, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	808,81 €	s DPH	1.12.2017		245		Fa za stravné lístky
1639	37833847 Sj pri ZS Komenského Komenskeho 05001 Revuca	42,48 €	s DPH	4.12.2017				Fa za stravu
1640	36391000 DOXX-stravné lístky, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 078,40 €	s DPH	4.12.2017		246		Fa za poukážky
1641	37833871 SJ pri ZŠ Hviezdoslavova Hviezdoslavova 05001 Revuca	1,14 €	s DPH	5.12.2017				Fa za stravu
1642	37833871 SJ pri ZŠ Hviezdoslavova Hviezdoslavova 05001 Revuca	23,18 €	s DPH	5.12.2017				Fa za stravu
1643	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	33,62 €	s DPH	6.12.2017				Fa za telefón
1644	36045403 STEFE THS. s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	1 575,65 €	s DPH	7.12.2017				Fa za teplo
1645	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	52,90 €	s DPH	11.12.2017				Fa za telefón

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2017
do : 31.12.2017

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1646	37833847 Sj pri ZS Komenského Komenskeho 05001 Revuca	30,68 €	s DPH	15.12.2017				Fa za stravu
1647	46900993 FERDI75, s.r.o. T.Vansovej 1358/28 05001 Revúca	54,70 €	s DPH	20.12.2017				Fa za tovar
1648	36391000 DOXX-stravné lístky, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	832,76 €	s DPH	20.12.2017		247		Fa za stravné lístky
1649	00328693 Mesto Revúca Nám.Slobody 13/17 05001 REVúca	96,00 €	s DPH	21.12.2017				Poistné
1650	37888714 SJ pri ZŠ Jelšava	26,11 €	s DPH	22.12.2017				Fa za stravu
1651	37888714 SJ pri ZŠ Jelšava	20,30 €	s DPH	22.12.2017				Fa za stravu
1652	36570460 Vsl.vodárenska spolocnost Reussova 718/5 05001 Revúca	262,44 €	s DPH	27.12.2017				Fa za vodu
1653	27863883 Hudební dum s.r.o. José Martího 1b 16200 Praha 6	356,60 €	s DPH	29.12.2017		249		Fa za tovar
1654	30283680 Dušan Holý - EXPRES SERVIS Janka Kráľa 884/10 05001 Revúca	179,00 €	s DPH	29.12.2017		250		Fa za chladničku
1655	46900993 FERDI75, s.r.o. T.Vansovej 1358/28 05001 Revúca	662,00 €	s DPH	29.12.2017				Fa za tovar
1657	46407260 NK-PLUS s.r.o. Vajanského 65 07101 Michalovce	51,00 €	s DPH	28.12.2017		251		Fa za tovar