

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 : 1.9.2013
do : 31.12.2013

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1051	32954956 Elektro - servis, Ján Slanec	28,20 €	s DPH	5.9.2013				Oprava chladničky
1052	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	46,49 €	s DPH	6.9.2013				Fa za telefón
1077	36627348 Majster papier Priemyselná 306 05001 Revúca	154,03 €	s DPH	26.11.2013		108		Fa za tovar-kancel.potreby
1078	37833871 SJ pri ZŠ Hviezdoslavova Hviezdoslavova 05001 Revuca	7,65 €	s DPH	29.11.2013				Fa za stravu
1079	37833871 SJ pri ZŠ Hviezdoslavova Hviezdoslavova 05001 Revuca	44,55 €	s DPH	29.11.2013				Fa za stravu
1080	14394979 Miroslav Sokol - OPTIMAX Tokajicka 4 04022 Košice	252,66 €	s DPH	29.11.2013		109		Fa za opravu
1081	00161136 SJ pri GMK Clementisova 05001 Revuca	26,25 €	s DPH	4.12.2013				Fa za stravu
1082	37833871 SJ pri ZŠ Hviezdoslavova Hviezdoslavova 05001 Revuca	44,55 €	s DPH	4.12.2013				Fa za stravu
1083	00328693 Mesto Revúca Nám.Slobody 13/17 05001 REvúca	96,00 €	s DPH	4.12.2013				Fa za náklady na postenie majetku
1084	37833847 Sj pri ZS Komenského Komenskeho 05001 Revuca	60,00 €	s DPH	4.12.2013				Fa za stravu
1085	31321828 TESCO STORES a.s. Kamenné námestie 1/A 81561 Bratislava	285,00 €	s DPH	5.12.2013				Poukážky na nákup tovaru
1086	36045403 STEFE THS. s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	1 282,69 €	s DPH	5.12.2013				Fa za teplo
1087	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	46,49 €	s DPH	6.12.2013				Fa za telefón
1088	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	13,99 €	s DPH	16.12.2013				Fa za telefón
1089	00161136 SJ pri GMK Clementisova 05001 Revuca	18,75 €	s DPH	17.12.2013				Fa za stravu
1090	36570460 Vsl.vodárenska spolocnost Reussova 718/5 05001 Revúca	256,73 €	s DPH	19.12.2013				Fa za vodu
1091	37833871 SJ pri ZŠ Hviezdoslavova Hviezdoslavova 05001 Revuca	6,80 €	s DPH	27.12.2013				Fa za stravu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2013
do : 31.12.2013

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1092	36045403 STEFE THS. s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	1 400,00 €	s DPH	27.12.2013				Fa za teplo
1053	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,09 €	s DPH	17.9.2013				Fa za telefón
1054	36570460 Vsl.vodárenska spolocnost Reussova 718/5 05001 Revúca	203,32 €	s DPH	19.9.2013				Fa za vodu
1055	00162957 IVES CS.armady 20 04118 Kosice	155,35 €	s DPH	25.9.2013				Fa za programy Ives
1056	32958706 Ivan Šoltýs Clementisova 1128/8 05001 Revúca	54,00 €	s DPH	30.9.2013				Oprava okna
1057	37833871 SJ pri ZŠ Hviezdoslavova Hviezdoslavova 05001 Revuca	6,63 €	s DPH	8.10.2013				Fa za stravu
1058	37833871 SJ pri ZŠ Hviezdoslavova Hviezdoslavova 05001 Revuca	38,61 €	s DPH	8.10.2013				Fa za stravu
1059	14394979 Miroslav Sokol - OPTIMAX Tokajicka 4 04022 Košice	66,53 €	s DPH	9.10.2013				Fa za opravu kopírky
1060	45853894 Ing.Štefánia Dachová špecialista PO Mokrú Lúka 05001 Revúca	54,00 €	s DPH	11.10.2013				Fa za bezp. a PO
1061	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	58,43 €	s DPH	11.10.2013				Fa za telefón
1062	11998181 Ing.Piricky Peter Turisticka 32 04009 Kosice	30,00 €	s DPH	14.10.2013				Fa za opravu klavíra
1063	00161136 SJ pri GMK Clementisova 05001 Revuca	27,50 €	s DPH	16.10.2013				Fa za stravu
1064	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	36,98 €	s DPH	18.10.2013				Fa za telefón
1065	37833847 Sj pri ZS Komenského Komenskeho 05001 Revuca	32,00 €	s DPH	25.10.2013				Fa za stravu
1066	14394979 Miroslav Sokol - OPTIMAX Tokajicka 4 04022 Košice	166,21 €	s DPH	22.10.2013		106		Fa za opravu
1067	00699438 Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota	15,00 €	s DPH	28.10.2013				Fa za školenie
1068	00161136 SJ pri GMK Clementisova 05001 Revuca	26,25 €	s DPH	30.10.2013				Fa za stravu
1069	36211222 Vychodoslov.energetika Mlynska 31 04291 Kosice	199,00 €	s DPH	5.11.2013				Fa za el.energiu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2013
do : 31.12.2013

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1070	37833871 SJ pri ZŠ Hviezdoslavova Hviezdoslavova 05001 Revuca	39,60 €	s DPH	6.11.2013				Fa za stravu
1071	37888871 ŠJ Hviezdoslavova Jilemnického 05001 Revúca	6,80 €	s DPH	6.11.2013				Fa za stravu
1072	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	48,35 €	s DPH	7.11.2013				Fa za telefón
1073	36045403 STEFE THS. s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	1 090,50 €	s DPH	8.11.2013				Fa za teplo
1074	31361161 aSc s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	96,00 €	s DPH	12.11.2013	Barboriaková Marta	107		Fa za školskú agendu
1075	37833847 Sj pri ZS Komenského Komenskeho 05001 Revuca	31,00 €	s DPH	15.11.2013				Fa za stravu
1076	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	13,99 €	s DPH	15.11.2013				Fa za telefón