

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 : 01.01.2025
do : 31.01.2025

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	43791085 FERDINANDY, s. r. o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	47,70 €	s DPH	02.01.2025				KOMUNIKAČNÁ INFRAŠTRUKTÚRA ZŠ
2	48108570 PANET.IT, s.r.o. Magnezitárov 1206/7 05001 Revúca	35,00 €	s DPH	02.01.2025		telefonicky		SLUŽBY ZŠ
3	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	88,79 €	s DPH	03.01.2025				TELEFON ZŠ
4	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	29,70 €	s DPH	03.01.2025				MOBIL ZŠ
5	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	159,89 €	s DPH	05.01.2025				VODNÉ, STOČNÉ ZŠ
6	31363822 ARES s. r. o. Sportova 5 83103 Bratislava	9,50 €	s DPH	08.01.2025		e-shop		KNIHY, UČEBNICE ZŠ
7	17081173 CompAct, s. r. o. Rožňava Šafárikova 17 04801 Rožňava	57,00 €	s DPH	08.01.2025		telefonicky		MATERIAL ZS
8	46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	09.01.2025				SLUŽBY ZŠ
9	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	751,56 €	s DPH	09.01.2025				ELEKTRINA ZŠ
10	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	46,82 €	s DPH	09.01.2025				MOBIL ZŠ
11	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	5 275,57 €	s DPH	15.01.2025				TEPLO ZŠ
12	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	1 001,18 €	s DPH	14.01.2025				RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
13	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	35,44 €	s DPH	14.01.2025				STRAVNÉ ZŠ, ŠKD
14	44483767 Východoslov. energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	675,10 €	s DPH	09.01.2025				ELEKTRINA ŠJ
15	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	7,28 €	s DPH	14.01.2025				STRAVNÉ ŠJ
16	37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 ZS Hviezdoslavova 1 05001 Revuca	205,66 €	s DPH	14.01.2025				RÉŽIA STRAVNÉ ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.01.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
17	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	67,80 €	s DPH	15.01.2025				TELEFÓN ŠJ
18	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 91101 TRENČÍN	9,60 €	s DPH	14.01.2025				KUCH. ODPAD ŠJ
19	36570460 Východ. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	132,94 €	s DPH	05.01.2025				VODNÉ, STOČNÉ ŠJ
20	36045403 STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	1 882,01 €	s DPH	15.01.2025				TEPLO ZŠ
21	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	37,82 €	s DPH	23.01.2025				MOBIL ZŠ
22	44413467 B2B Partner, s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	205,41 €	s DPH	24.01.2025		eshop		PRÍSTROJE ZŠ
23	26426218 Seminaria, s. r. o. Symfonická 1425/3 15800 Praha 5	109,59 €	s DPH	31.01.2025		web spoločn		SEMINÁR ZŠ