

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, čísla dokladov od 2250 do 2282, aktuálny rok

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2250	43791085 FERDINANDY s.r.o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	17,80 €	s DPH	01.07.2024				Internet 7/2024
2251	36051799 eSOFT s.r.o. A.Hlinku 1649 96212 Detva	138,00 €	s DPH	01.07.2024		zmluva		Servisný poplatok za elektronickú nástenuku 4 - 6/2024
2252	52302555 Encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	1 197,66 €	s DPH	02.07.2024		zmluva		Elektrina 7/2024
2253	50971085 ADLUNI COMPANY LTD. Klincova 37 82108 Bratislava	81,80 €	s DPH	02.07.2024		osobne		Údržbársky a maliarsky materiál
2254	37545353 Maroš Balážik - BAMAR Clementisova 1212/16 05001 Revúca	94,85 €	s DPH	02.07.2024		osobne		Batéria umývadlová na studenú vodu Tesnenie gumené
2255	37542133 Vladimír Ferdinandy Maša 432/11 05001 Revúca	2 978,00 €	s DPH	02.07.2024		50		Veľkoformátový displej 65" iiyama
2256	37542133 Vladimír Ferdinandy Maša 432/11 05001 Revúca	893,30 €	s DPH	03.07.2024		49		Tablet, toner, batéria, vidlica, vodič, zásuvka
2257	37542133 Vladimír Ferdinandy Maša 432/11 05001 Revúca	933,50 €	s DPH	03.07.2024		48		Projektor, držiak, lampa, klávesnica, myš, kábel
2258	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	250,00 €	s DPH	04.07.2024		51		Servisné práce 6/2024
2259	35765038 ELEKTROSPED a.s. Diaľničná cesta 6015/12A 90301 Senec	167,30 €	s DPH	04.07.2024		e-shop		Čistič okien s tyčou a mopom Doprava
2260	45248451 Tuli.sk s.r.o. Nádražná 1853/39 90028 Ivanka pri Dunaji	455,09 €	s DPH	08.07.2024		e-shop		Sedací vak Tuli - nesnímateľný poťah - azúrová farba Sedací vak Tuli - nesnímateľný poťah - pieskovo šedá farba Sedací vak Tuli - nesnímateľný poťah - betónová farba Sedací vak Tuli - nesnímateľný poťah - betónová farba Poštovné a balné
2261	47035269 RA GAMES s.r.o. Jégeho 12 82108 Bratislava	854,00 €	s DPH	08.07.2024		telefonicky		Obed a občerstvenie pre zamestnancov zo SF
2262	37542133 Vladimír Ferdinandy Maša 432/11 05001 Revúca	231,62 €	s DPH	08.07.2024		52		Prenájom kopírovacieho stroja 6/2024 Tlač čierna Tlač farebná

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2263	37542133 Vladimír Ferdinandy Maša 432/11 05001 Revúca	949,30 €	s DPH	08.07.2024		53		JBL PartyBox, kamera, klávesnica, myš, toner, kábel
2264	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 18 91101 Trenčín	9,60 €	s DPH	08.07.2024		zmluva		Odber kuchynského odpadu 6/2024
2265	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	72,00 €	s DPH	09.07.2024		zmluva		Služby v zmysle zmluvy 6/2024
2266	54652031 DiamonD PatriotS s.r.o. Teplická 271 04916 Jelšava	720,00 €	s DPH	09.07.2024		54		Dosky na školské lavice
2267	52302555 Encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	89,20 €	s DPH	09.07.2024		zmluva		Elektrina 6/2024 - vyúčtovanie - preplatok
2268	52801489 ELEZA s.r.o. Horný Vadičov 131 02345 Horný Vadičov	26,80 €	s DPH	11.07.2024		e-shop		Videozvonček - separátor napájania zbernice Zásielkovňa
2269	31338551 Konica Minolta Slovakia s.r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	58,80 €	s DPH	11.07.2024		zmluva		Prenájom dochádzkového zariadenia 7/2024
2270	35742364 Lindstrom,s.r.o. Orešianske č. 3 91701 Trnava	80,35 €	s DPH	12.07.2024		zmluva		Prenájom rohoží 20.5. - 16.6.2024
2271	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	1 457,71 €	s DPH	12.07.2024		zmluva		Vodné, stočné 12.3. - 19.6.2024
2272	44413467 B2B Partner s. r. o. Šulekova 2 81106 Bratislava	288,00 €	s DPH	12.07.2024		e-shop		Kancelárska stolička čierna
2273	50060872 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov	130,00 €	s DPH	12.07.2024		zmluva		Zemný plyn 7/2024
2274	50060872 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov	2 123,00 €	s DPH	12.07.2024		zmluva		Zemný plyn 7/2024
2275	46149686 STROJMONT Revúca, s.r.o. Okružná 38/1 05001 Revúca	349,00 €	s DPH	12.07.2024		55		Radiátor 22K 600x3000 Konzola, záslepka, odvodušňovací ventil
2276	35765143 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	17,35 €	s DPH	15.08.2024				Internet 7/2024 Telefón 6/2024
2277	40733254 MVDr. Jaroslav Duda Dobšinského 849/23 05001 Revúca	400,00 €	s DPH	17.07.2024		56		Dezinsekcia školy
2278	43337112 MIR-CAT Miroslav Krštieň 308 04901 Muráň	900,00 €	s DPH	18.07.2024		telefonicky		Preprava žiakov autobusom 1.7. - 4.7.2024 - denný tábor
2279	35763469 Slovak Telekom a.s.	78,72 €	s DPH	18.07.2024		zmluva		Telekomunikačné služby 6/2024

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2280	Bajkalská 28 81762 Bratislava 46149686 STROJMONT Revúca, s.r.o. Okružná 38/1 05001 Revúca	742,80 €	s DPH	23.07.2024		telefonicky		Materiál a montáž radiátorov
2281	45885648 SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA s.r.o. Kukorelliho 12 92101 Piešťany	440,00 €	s DPH	23.07.2024		e-mailom		Medaila sada zlatá, strieborná, bronzová + stuha trikolóra
2282	35742364 Lindstrom,s.r.o. Orešiánske č. 3 91701 Trnava	80,35 €	s DPH	25.07.2024		zmluva		Prenájom rohoží 17.6. - 14.7.2024