

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Strana:

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023043	47669543 1072355218	Peter Varholík - PeterBus Partizánska 1131 07801 Sečovce	N	06.07.23	07.07.23	360,-	FP - doprava na rekondičný pobyt /
F 8330968079	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkaská 28 81762 Bratislava	A	02.07.23	10.07.23	32,21	FP-za telefón /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.07.23	10.07.23	18,-	FP-za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.07.23	10.07.23	12,12	Faktúra za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.07.23	10.07.23	1,-	Fakturácia za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.07.23	10.07.23	1,-	FP-za mobil /
F 018297239	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.07.23	10.07.23	1,-	FP-za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.07.23	10.07.23	1,-	Faktúra za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.07.23	10.07.23	19,-	Faktúra za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.07.23	10.07.23	12,-	FP-za mobil /
F 3442023	43464327 1046979670	HREHA Jozef 77 09421 Nižný Hrabovec	A	02.07.23	10.07.23	84,-	Predpis faktúr za služby BOZP /
F 2023026	00332135 2020741272	OBEC VOJČICE P.O.Hviezdoslava 408 07622 VOJČICE	N	02.07.23	10.07.23	216,70	Predpis faktúr za služby-stravovanie /
F 2023025	0057	OBEC VOJČICE P.O.HVIEZDOSLAVA 408 07622 VOJČICE	N	02.07.23	10.07.23	98,50	FP - refundácia stravného z účtu SF /
F 23012223	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK, sp L. Podjavorinskej 455 01841 Dubnica nad Váhom	A	02.07.23	10.07.23	30,22	FP - za nákup materiálu hygienické potr. /
F 8794922763	35815256 2020259802	SPP - Slovenský plynarensk Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.07.23	12.07.23	1 792,-	FP - za energie - zemný plyn /
P 1232206386	31331131 2020295860	ŠEVT a .s Cementárska 16 82109 Bratislava	A	14.07.23	17.07.23	49,69	Predfaktúra za tlačivá /
F 1232206386	31331131 2020295860	ŠEVT a .s Cementárska 16 82109 Bratislava	A	14.07.23	17.07.23	49,69	FP - za nákup tlačív /
F 2290117952	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	02.07.23	17.07.23	293,12	FP - za energie - elektrická energia /
F 1212306377	43829171 2022512756	AITEC,s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	A	17.07.23	18.07.23	647,79	Predpis fa za nákup učebníc /
F 3032401250	363910000 2021663248	DOXX-Stravné lístky, spol, Kálov 356 01001 Žilina	N	18.07.23	18.07.23	552,74	Predpis faktúr za služby-stravné lístky /
F 1212306409	43829171 2022512756	AITEC,s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	A	20.07.23	21.07.23	546,15	Predpis fa za nákup učebníc /
F 1212306452	43829171 2022512756	AITEC,s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	A	21.07.23	21.07.23	311,74	Predpis fa za nákup učebníc /
Počet faktúr celkom: 22						5 129,67 €	
Vyhotovil: Arvaiova Olga			Kontroloval:	Schválil:			

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Školská 286/2
076 22 VOJČICE
IČO: 35 541 181
DIČ: 2021663248

2

M. Müller