

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Strana:

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20230169	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	A	01.08.23	02.08.23	226,-	FP - za nákup materiálu z prostr. ŠR /
F 8332734185	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkaská 28 81762 Bratislava	A	01.08.23	08.08.23	32,21	FP-za telefón /
F 8640329521	35815256 2020259802	SPP - Slovenský plynarensk Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.08.23	08.08.23	1 792,-	FP - za energie - zemný plyn /
F 4062023	43464327 1046979670	HREHA Jozef 77 09421 Nižný Hrabovec	A	02.08.23	08.08.23	84,-	Predpis faktúr za služby /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	01.08.23	08.08.23	19,-	FP-za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	01.08.23	08.08.23	12,-	FP-za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	01.08.23	08.08.23	12,06	FP-za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	01.08.23	08.08.23	18,-	Faktúra za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	01.08.23	08.08.23	1,-	FP-za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	01.08.23	08.08.23	1,-	FP-za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	01.08.23	08.08.23	1,-	FP-za mobil /
F 202310620	35908718 2021907492	RAABE s.r.o. Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	A	10.08.23	10.08.23	105,30	Faktúra za diáre /
F 233012	51008068 1077808050	Protex -Ing. Bibiana Hreha Berehová 2214 07501 Trebišov	A	14.08.23	15.08.23	256,63	FP - za nákup materiálu z prostr. ŠR /
F 2290117952	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.08.23	16.08.23	169,73	FP - za energie - elektrická energia /
F 230100388	36683132 202262363	Uni Knihy.sk s.r.o. Gajova 4 81109 Bratislava 1	A	21.08.23	21.08.23	482,10	Predpis fa za nákup učebníc /

Počet faktúr celkom: 16

3 213,03 €

Vyhotoval: Arvaiova Oľga

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu: Základná škola Vojčice S/N 1

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

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

2