

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202306168	35908718 2021907492	RAABE s.r.o. Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	A	02.05.23	04.05.23	49,20	FP - za nákup publikácie /
F 202306550	35908718 2021907492	RAABE s.r.o. Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	A	02.05.23	04.05.23	49,20	FP - za nákup publikácie /
F 2023048	44348223	Babič Marián - Com Tech Ternavská 2247 07501 Trebišov	N	02.05.23	04.05.23	81,-	Predpis faktúr- inštalácia softveru /
F 2282023	43464327 1046979670	HREHA Jozef 77 09421 Nižný Hrabovec	A	02.05.23	04.05.23	84,-	Predpis faktúr za služby -BOZP /
F 23008162	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK, sp L. Podjavorinskej 455 01841 Dubnica nad Váhom	A	02.05.23	04.05.23	241,81	FP - za nákup hygienických potrieb /
F 8327424376	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkaská 28 81762 Bratislava	A	02.05.23	04.05.23	32,21	FP-za telefón /
F 8823883292	35815256 2020259802	SPP - Slovenský plynarensk Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.05.23	04.05.23	6 000,-	FP - za energie - úhrada /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.05.23	04.05.23	19,-	FP-za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.05.23	04.05.23	12,-	FP-za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.05.23	04.05.23	12,06	Faktúra za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.05.23	04.05.23	18,-	FP-za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.05.23	04.05.23	1,-	Faktúra za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.05.23	04.05.23	1,-	FP-za telefón, fax, mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.05.23	04.05.23	1,-	FP-za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.05.23	04.05.23	1,-	FP-za mobil /
F 2023048401	51424266 2120680848	Inštitút celoživotného vzd Družstevná 232 04001 Košice	A	09.05.23	09.05.23	30,-	Predpis faktúr za školenie /
F 7292572113	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.05.23	15.05.23	359,83	FP - za energie - úhrada /
F 2311045453	36409154 2020130035	TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtáššákova 893 02744 Tvrdošín	A	17.05.23	17.05.23	148,-	FP - za nákup interiéru /
F 2023961	47845333 2024118580	Digital Coach s.r.o. Odborárov 551 05201 Spišská Nová Ves	A	17.05.23	17.05.23	157,50	Predpis fa za aktualizáciu softvéru /
F 220523	35532882 2021010420	RVC Michalovce Námestie osloboditeľ'ov 30 07101 Michalovce	N	17.05.23	17.05.23	25,-	Predpis faktúr za služby- školenie /
F 230500050	36735540 2022314107	Dowina, s.r.o. Istrijská 76 84107 Bratislava	A	17.05.23	22.05.23	232,70	FP - za nákup gitara /
Počet faktúr celkom: 21						7 555,51 €	
Vyhotovil: Arvaiova Olga			Kontroloval:	Schválil:			

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

2

