

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.10.22	07.10.22	19,08	FP-za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.10.22	07.10.22	12,-	FP-za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.10.22	07.10.22	12,-	FP-za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.10.22	07.10.22	18,-	FP-za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.10.22	07.10.22	1,-	Faktúra za mobil /
F 5697226867	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.10.22	07.10.22	1,-	FP-za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.10.22	07.10.22	1,-	FP-za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.10.22	07.10.22	1,-	FP-za mobil /
F 8314805567	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkaská 28 81762 Bratislava	A	02.10.22	07.10.22	32,21	FP-za telefón, /
F 5472022	43464327 1046979670	HREHA Jozef 77 09421 Nižný Hrabovec	A	02.10.22	07.10.22	84,-	Predpis faktúr za služby BOZP /
F 2022031	00332135 2020741272	OBEC Vojčice P.O.Hviezdoslava 408 07622 Vojčice	N	02.10.22	07.10.22	184,80	Predpis faktúr za služby-stravovanie /
F 2022030	0057	OBEC VOJČICE P.O.HVIEZDOSLAVA 408 07622 VOJČICE	N	02.10.22	07.10.22	48,90	FP - refundácia stravného z účtu SF /
F 8775447474	35815256 2020259802	SPP - Slovenský plynarensk Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.10.22	07.10.22	3 067,-	FP - za energie - úhrada /
F 6106451476	31383408	WUSTENROT Karadžičova 17 82522 Bratislava	N	02.10.22	07.10.22	62,31	Predpis faktúr za -poistenie majetku /
F 6622080102	00585441 2020527300	Kooperatíva poisťovňa a.s Mäsiarska 11 04001 Košice 1	A	06.10.22	17.10.22	186,07	Predpis faktúr za služby-poistenie /
F 2290117952	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.10.22	14.10.22	183,54	Faktúra za elektrickú energiu /
F 122034	50898418 2120536836	euroDIDACTsk s.r.o. Tolstého 849 81106 Bratislava-Staré Mesto	A	25.10.22	27.10.22	260,-	Predpis fa za nákup učebnic /
F 468193370	36562939 2021863811	alza.sk Slačska 1 83102 Bratislava	A	26.10.22	27.10.22	121,80	FP - za nákup diskov /
F 20220682	36418447 2021813266	K-Ten KOVO s.r.o. Vysoká nad Kysucou 1279 02355 Vysoká nad Kysucou	A	22.10.22	27.10.22	2 078,-	FP - za nákup školského nábytku /
F 3030206211	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 4 48 82109 Bratislava	A	24.10.22	27.11.22	209,-	Faktúra za predplatné publikácia /
Počet faktúr celkom: 20						6 582,71 €	
Vyhotovil: Arvaiova Olga			Kontroloval:	Schválil:			

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

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

2

m. m.