

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 8794712247 | 35815256 2020259802 | SPP - Slovenský plynarensk Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 02.12.22 | 02.12.22 | 3 067,- | FP - za energie - zemný plyn / |
| F 6732022 | 43464327 1046979670 | HREHA Jozef 77 09421 Nižný Hrabovec | A | 02.12.22 | 02.12.22 | 84,- | Predpis faktúr za služby-BOZP / |
| F 0182972349 | 35697270 2020310578 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava | A | 02.12.22 | 02.12.22 | 19,- | FP-za mobil / |
| F 0182972349 | 35697270 2020310578 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava | A | 02.12.22 | 02.12.22 | 12,- | Faktúra za mobil / |
| F 0182972349 | 35697270 2020310578 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava | A | 02.12.22 | 02.12.22 | 12,- | FP-za mobil / |
| F 0182972349 | 35697270 2020310578 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava | A | 02.12.22 | 02.12.22 | 18,- | Faktúra za mobil / |
| F 0182972349 | 35697270 2020310578 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava | A | 02.12.22 | 02.12.22 | 1,- | FP-za mobil / |
| F 0182972349 | 35697270 2020310578 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava | A | 02.12.22 | 02.12.22 | 1,- | FP-za mobil / |
| F 0182972349 | 35697270 2020310578 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava | A | 02.12.22 | 02.12.22 | 1,- | Faktúra za mobil / |
| F 0182972349 | 35697270 2020310578 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava | A | 02.12.22 | 02.12.22 | 1,- | FP-za mobil / |
| P 1220004772 | 31331131 2020295860 | ŠEVT a .s Cementárska 16 82109 Bratislava | A | 02.12.22 | 02.12.22 | 300,- | FP - za nákup materiálu z prostr. ŠR / |
| P 1220004771 | 31331131 2020295860 | ŠEVT a .s Cementárska 16 82109 Bratislava | A | 02.12.22 | 02.12.22 | 633,46 | FP - za nákup tlačív / |
| F 2022038 | 0057 | OBEC VOJČICE P.O.HVIEZDOSLAVA 408 07622 VOJČICE | N | 02.12.22 | 06.12.22 | 54,30 | FP - refundácia stravného z účtu SF / |
| F 2022039 | 00332135 2020741272 | OBEC Vojčice P.O.Hviezdoslava 408 07622 Vojčice | N | 02.12.22 | 06.12.22 | 199,10 | Predpis faktúr za služby / |
| F 220125 | 35710691 2020249638 | Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 9 82104 Bratislava | A | 05.12.22 | 06.12.22 | 252,70 | FP - za nákup materiálu z prostr. ŠR / |
| P 1222208979 | 31331131 2020295860 | ŠEVT a .s Cementárska 16 82109 Bratislava | A | 02.12.22 | 06.12.22 | 97,32 | Predfaktúra za tlačivá / |
| F 2222209375 | 31331131 2020295860 | ŠEVT a .s Cementárska 16 82109 Bratislava | A | 08.12.22 | 06.12.22 | 97,32 | FP - za nákup materiálu z prostr. ŠR / |
| F 01122022 | 47371072 | Horváth Ladislav Milhostov 79 07501 Trebišov | A | 07.12.22 | 09.12.22 | 219,55 | FP - za nákup materiálu z prostr. ŠR / |
| F 8318475950 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkaská 28 81762 Bratislava | A | 02.12.22 | 09.12.22 | 34,69 | FP-za telefón / |
| F 202220960 | 35908718 2021907492 | RAABE s.r.o. Trnavská cesta 84 82102 Bratislava | A | 05.12.22 | 09.12.22 | 35,- | Predpis fa za publikáciu / |
| F 2290117952 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 09.12.22 | 14.12.22 | 243,97 | FP - za energie -elektrická energia / |
| F 20220881 | 36418447 2021813266 | K-Ten KOVO s.r.o. Vysoká nad Kysucou 1279 02355 Vysoká nad Kysucou | A | 12.12.22 | 14.12.22 | 2 770,- | FP - za nákup interiéru / |
| F 6101182990 | 31383408 | WUSTENROT Karadžičova 17 82522 Bratislava | N | 15.12.22 | 16.12.22 | 36,03 | Predpis faktúr za služby / |
| F 2222012286 | 31331131 2020295860 | ŠEVT a .s Cementárska 16 82109 Bratislava | A | 15.12.22 | 02.12.22 | 300,- | FP - za nákup tlačív / |
| F 2222012287 | 31331131 2020295860 | ŠEVT a .s Cementárska 16 82109 Bratislava | A | 15.12.22 | 02.12.22 | 633,47 | FP - za nákup tlačív / |
| F 02122022 | 47371072 | Horváth Ladislav Milhostov 79 07501 Trebišov | A | 17.12.22 | 19.12.22 | 360,- | FP - za nákup materiálu z prostr. ŠR / |
| F 522022 | 34276734 1020697810 | Mgr. Viera Mrázová -VERA Milhostov 192 07501 Trebišov | A | 20.12.22 | 21.12.22 | 360,- | FP - občerstvenie zamestnancov SF / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Uhrady | | |
| F 03122022 | 47371072 | Horváth Ladislav Milhostov 79 07501 Trebišov | A | 28.12.22 | 28.12.22 | 860,- | FP - za nákup materiálu z prostr. ŠR / |
| F 28122201 | 40387674 1020034345 | Juhás Martin - Kancelárska Obchodná 49 07801 Sečovce | A | 28.12.22 | 28.12.22 | 756,- | Faktúra za tonery / |
| F 2022043 | 00332135 2020741272 | OBEC Vojčice P.O.Hviezdoslava 408 07622 Vojčice | N | 27.12.22 | 28.12.22 | 124,30 | Faktúra za stravovanie / |
| F 2022042 | 0057 | OBEC VOJČICE P.O.HVIEZDOSLAVA 408 07622 VOJČICE | N | 28.12.22 | 28.12.22 | 33,90 | FP - refundácia stravného z účtu SF / |
| F 5711179610 | 35697270 2020310578 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozká 6 82109 Bratislava | A | 02.01.23 | 11.01.23 | 19,- | FP-za mobil / |
| F 5711193067 | 35697270 2020310578 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozká 6 82109 Bratislava | A | 02.01.23 | 11.01.23 | 12,- | FP-za mobil / |
| F 5711178331 | 35697270 2020310578 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozká 6 82109 Bratislava | A | 02.01.23 | 11.01.23 | 12,- | FP-za mobil / |
| F 5711191764 | 35697270 2020310578 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozká 6 82109 Bratislava | A | 02.01.23 | 11.01.23 | 18,- | Telefónne poplatky-mobil / |
| F 5711213002 | 35697270 2020310578 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozká 6 82109 Bratislava | A | 02.01.23 | 11.01.23 | 1,- | FP-za mobil / |
| F 5711212241 | 35697270 2020310578 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozká 6 82109 Bratislava | A | 02.01.23 | 11.01.23 | 1,- | FP-za mobil / |
| F 5711212883 | 35697270 2020310578 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozká 6 82109 Bratislava | A | 02.01.23 | 11.01.23 | 1,- | FP-za mobil / |
| F 5711212244 | 35697270 2020310578 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozká 6 82109 Bratislava | A | 02.01.23 | 11.01.23 | 1,- | FP-za mobil / |
| F 7322022 | 43464327 1046979670 | HREHA Jozef 77 09421 Nižný Hrabovec | A | 02.01.23 | 11.01.23 | 84,- | Predpis faktúr za služby-BOZP / |
| F 8320328868 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkaská 28 81762 Bratislava | A | 11.01.23 | 11.01.23 | 32,60 | FP-za telefón / |
| F 7292367981 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 16.01.23 | 16.01.23 | 241,27 | FP - za energie - úhrada / |
| D 8431854807 | 35815256 2020259802 | SPP - Slovenský plynarensk Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 13.01.23 | | -3 630,27 | Dobropis zemný plyn- SPP / |
| F 220943 | 31697879 2020507203 | SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 49 07501 Trebišov | A | 05.01.23 | 11.01.23 | 18,20 | FP - za nákup materiálu z prostr. ŠR / |

Počet faktúr celkom: 44

8 427,91 €

Vyhotoval: Arvaiova Oľga

Kontroloval:

Schválil:

M. Hreha
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Školáká 286/2
 076 22 Vojčice
 IČO: 35 541 181
 DIČ: 2021663248

2