

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

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	02.02.23	03.02.23	19,-	Faktúra za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.02.23	03.02.23	12,-	FP-za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.02.23	03.02.23	12,-	FP-za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.02.23	03.02.23	18,-	FP-za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.02.23	03.02.23	1,-	Faktúra za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.02.23	03.02.23	1,-	FP-za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.02.23	03.02.23	1,-	FP-za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	02.02.23	03.02.23	1,-	FP-za mobil /
F 8843089929	35815256 2020259802	SPP - Slovenský plynarensk Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.02.23	03.02.23	4 718,-	FP - za energie - zemný plyn /
F 0522023	43464327 1046979670	HREHA Jozef 77 09421 Nižný Hrabovec	A	02.02.23	03.02.23	84,-	Faktúra za služby BOZP /
F 2023017	44348223	Babič Marián - Com Tech Ternavská 2247 07501 Trebišov	N	03.02.23	03.02.23	43,50	Predpis faktúr za služby- PC /
F 2023004	00332135 2020741272	OBEC Vojčice P.O.Hviezdoslava 408 07622 Vojčice	N	02.02.23	03.02.23	174,90	Predpis faktúr za služby-stravovanie /
F 2023003	0057	OBEC VOJČICE P.O.HVIEZDOSLAVA 408 07622 VOJČICE	N	02.02.23	03.02.23	79,50	FP - refundácia stravného z účtu SF /
F 231001146	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	06.02.23	07.02.23	19,20	Predpis fa za aktualizáciu softvéru /
F 8322104714	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkaská 28 81762 Bratislava	A	02.02.23	09.02.23	32,21	FP-za telefón /
F 202301250	35908718 2021907492	RAABE s.r.o. Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	A	08.02.23	10.02.23	48,85	Predpis fa za nákup publikácie /
F 2023	31268650 2021412756	RVC Košice Hlavná 68 04101 Košice	N	09.02.23	10.02.23	25,-	Predpis faktúr za služby- členské RVC /
P 223200539	44413467 2022691924	B2B partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	N	08.02.23	10.02.23	205,20	FP - za nákup tabuľa /
F 35541181	45739153 2023613372	VESNA Smolenicka 4 85105 Bratislava	N	13.02.23	14.02.23	39,97	Predpis faktúr za školenie /
P 1230000649	31331131 2020295860	ŠEVT a .s Cementárska 16 82109 Bratislava	A	13.02.23	14.02.23	151,20	Faktúra za tlačivá /
F 1230000649	31331131 2020295860	ŠEVT a .s Cementárska 16 82109 Bratislava	A	13.02.23	14.02.23	151,20	FP - za nákup materiálu /
F 223200539	31331131 2020295860	ŠEVT a .s Cementárska 16 82109 Bratislava	A	08.02.23	10.02.23	205,20	FP - za nákup interiéru /
F 232702656	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.02.23	16.02.23	130,80	Predpis fa za aktualizáciu softvéru /
P 230700528	4498271 2022892454	MOB Interier s.r.o. Opatovská 651 91101 Trenčín	A	15.02.23	16.02.23	170,80	Faktúra za interiérové vybavenie /
F 230700528	4498271 2022892454	MOB Interier s.r.o. Opatovská 651 91101 Trenčín	A	15.02.23	16.02.23	170,80	FP - za interiérové vybavenie /
F 2290117952	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.02.23	16.02.23	510,14	FP - za energie - elektrická energia /
F 2301751	31346103 2020300018	Grada Slovakia s.r.o. Moskovská 29 81108 Bratislava	A	16.02.23	16.02.23	32,59	FP - za nákup učebné pomôcky /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 23080	54219922 2121604683	Zábavné učení SK s.r.o. Doležalova 15 82104 Bratislava	A	18.02.23	20.02.23	235,-	FP - za nákup učebné pomôcky /
F 2230200024	36216674 2021689263	UMP s.r.o. Popradská 68 04011 Košice	N	17.02.23	20.02.23	49,-	FP - poukážky rekondičný pobyt /
F 9812300487	35729040 2020242070	FaxCopy a.s. Domkárska 15 Poštová 20 04001 Košice	A	17.02.23	20.02.23	608,50	FP - za nákup fotoaparátu /
F 23110416	44879661 2022868067	MINIMAX s.r.o. Zeleninárska 24 07101 Michalovce	A	22.02.23	22.02.23	373,49	FP - za nákup interiéru- dvere /
F 270223	31268650 2021412756	RVC Košice Hlavná 68 04101 Košice	N	24.02.23	24.02.23	25,-	Predpis faktúr za služby-školenie /
Počet faktúr celkom: 32						8 349,05 €	
Vyhotoval: Arvaiova Oľga <i>Arvaiova</i>			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

*M. Mucen*  
 2