

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1112023	43464327 1046979670	HREHA Jozef 77 09421 Nižný Hrabovec	A	01.03.23	01.03.23	84,-	Faktúra za služby - BOZP /
F 8852776950	35815256 2020259802	SPP - Slovenský plynarenský Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.03.23	01.03.23	6 000,-	FP - za energie -zemný plyn /
F 2023086	54303869 2121626210	Dost'bolo.sk.s.r.o. Námestie osloboditeľov 3 04001 Košice	N	01.03.23	01.03.23	240,-	Predpis faktúr za služby-kyberšikana /
F 2023007	0057	OBEC VOJČICE P.O.HVIEZDOSLAVA 408 07622 VOJČICE	N	01.03.23	03.03.23	100,-	FP - refundácia stravného z účtu SF /
F 2023008	00332135 2020741272	OBEC Vojčice P.O.Hviezdoslava 408 07622 Vojčice	N	01.03.23	03.03.23	220,-	Predpis faktúr za služby- stravovanie /
F 230700779	4498271 2022892454	MOB Interier s.r.o. Opatovská 651 91101 Trenčín	A	09.03.23	09.03.23	486,90	FP - za nákup interiérové vybavenie /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	01.03.23	10.03.23	19,-	FP-za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	01.03.23	10.03.23	12,-	FP-za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	01.03.23	10.03.23	12,12	FP-za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	01.03.23	10.03.23	18,-	FP-za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	01.03.23	10.03.23	1,-	FP-za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	01.03.23	10.03.23	1,-	FP-za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	01.03.23	10.03.23	1,-	Faktúra za mobil /
F 0182972349	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	01.03.23	10.03.23	1,-	FP-za mobil /
F 8323889379	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkaská 28 81762 Bratislava	A	02.03.23	10.03.23	32,58	FP-za telefón /
F 23004285	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK, sp L. Podjavorinskej 455 01841 Dubnica nad Váhom	A	07.03.23	10.03.23	241,61	FP - za nákup hygienických potrieb /
F 2290117952	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.03.23	14.03.23	465,84	FP - za energie - elektrická energia /
F 210323	31268650 2021412756	RVC Košice Hlavná 68 04101 Košice	N	15.03.23	16.03.23	25,-	Predpis faktúr za služby- školenie /
F 2300027	14335786 1020695258	TEREŠČÁK LADISLAV M. R. Štefánika 2 075 01 Trebišov	A	12.03.23	17.03.23	168,-	Faktúra za prehliadku kotlov /
F 1392023	50341286 2120284448	Bedličová Danica JUDr. Kráľovohol'ská 11 97411 Banská Bystrica	N	16.03.23	17.03.23	55,-	Predpis faktúr za služby-školenie /
F 2023003	54352037 2121644052	Koberce a podlahoviny Dobrovoľnícka 1160 07501 Trebišov	A	16.03.23	17.03.23	1 000,60	FP - za montáž linoleum /
F 2023001	54352037 2121644052	Koberce a podlahoviny Dobrovoľnícka 1160 07501 Trebišov	A	16.03.23	17.03.23	1 243,70	FP - za nákup materiálu z prostr. ŠR /
F 230345	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 49 07501 Trebišov	A	17.03.23	17.03.23	32,52	FP - za nákup materiálu z prostr. ŠR /
P 1232202138	31331131 2020295860	ŠEVT a.s Cementárska 16 82109 Bratislava	A	15.03.23	17.03.23	214,18	Predfaktúra za tlačivá /
F 1232202138	31331131 2020295860	ŠEVT a.s Cementárska 16 82109 Bratislava	A	21.03.23	17.03.23	214,18	FP - za nákup materiálu z prostr. ŠR /
F 231002271	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	07.03.23	20.03.23	19,20	Predpis fa za aktualizáciu softvéru /
F 2303096	47078839 2023737452	INSGRAF s r.o. P.Pázmaňa 51 92701 Šaľa	A	21.03.23	21.03.23	15,-	Predpis faktúr za služby-doprava /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202310	33155666 1024167958	Peter Majoroš Varichovská 1408 07601 Trebišov	N	20.03.23	20.03.23	1 009,-	Predpis faktúr za služby-odpad /
F 72023	47754885 2024082995	Elektorslužby M+S s.r.o. 182 07605 Cejkov	A	15.03.23	23.03.23	3 148,68	Faktúra za výmenu osvetlenia /
F 02032023	47371072	Horváth Ladislav Milhostov 79 07501 Trebišov	A	23.03.23	23.03.23	500,-	FP - za nákup materiálu z prostr. ŠR /
F 230362	47102357 2023743095	Papier LECHMAN s.r.o. Močarianska 5067 07101 Michalovce	A	25.03.23	27.03.23	548,24	FP - za nákup materiálu z prostr. ŠR /
F 230367	47102357 2023743095	Papier LECHMAN s.r.o. Močarianska 5067 07101 Michalovce	A	27.03.23	28.03.02	86,66	FP - za nákup materiálu z prostr. ŠR /
F 012023	33159076 1020693619	Lahôdky Labužník-Eva Jakim Nám.sv.Cyríla a Metóda 49 07801 Sečovce	A	28.03.23	28.03.23	491,-	FP - občerstvenie Deň učiteľov /
F 2023089	35532882 2021010420	RVC Michalovce Námestie osloboditeľov 30 07101 Michalovce	N	28.03.23	29.03.23	40,-	Predpis fa za nákup publikácie /
F 03032023	47371072	Horváth Ladislav Milhostov 79 07501 Trebišov	A	29.03.23	30.03.23	325,-	FP - za nákup materiálu z prostr. ŠR /
F 3032907551	363910000 2021663248	DOXX-Stravné lístky, spol, Kálov 356 01001 Žilina	N	30.03.23	30.03.23	104,45	FP - za nákup stravných lístkov /
F 82023	47754885 2024082995	Elektorslužby M+S s.r.o. 182 07605 Cejkov	A	30.03.23	30.03.23	1 200,-	Predpis faktúr za služby /
F 2500715855	365704460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	30.03.23	30.03.23	304,80	FP - za vodu /
F 2303004	37466984 1020004821	MK hlas - Ing.Makara Konšt Bernolákova 5 08301 Sabinov	A	31.03.23	31.03.23	1 500,-	Faktúra za opravu rozhlasu /
Počet faktúr celkom: 39						20 181,26 €	
Vyhotovil: Arvaiova Oľga			Kontroloval:	Schválil:			

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

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

2