

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8696884358	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	05.03.19	15.03.19	387,-	FP - za plyn /
FA 165819	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.03.19	18.03.19	288,55	FP - za vývoz odpadu /
FA 165919	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.03.19	18.03.19	16,80	FP - za vývoz odpadu /
FA 8228137022	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.03.19	18.03.19	24,-	FP za telefon /
FA 052019	36757535 2022355115	CEZO spol.s r.o. Humenné 06601 Humenné	A	13.03.19		80 051,30	FP - obstaranie-zmluva č.074PO220087 /
FA 20190243	36498980 2021919801	LIM PO Prešov 08005 Prešov	A	13.03.19	13.03.19	19,70	FP - za materiál /
FA 2019	37372408 1044830391	Jozef Cicko Drevovýroba 09406 Košarovce	N	13.03.19	18.03.19	50,-	FP - za materiál /
FA 7294316902	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	13.03.19	25.03.19	140,75	FP - za elektrinu /
FA 7293023760	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	13.03.19	25.03.19	90,86	FP - za elektrinu /
FA 293758037	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	13.03.19	25.03.19	23,95	FP - za elektrinu /
FA 2485901128	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	13.03.19	18.03.19	10,-	FP - za telefon /
FA 3619032255	35826339 2020285872	INTERNET SK,s.r.o. Palisády 811 06 Bratislava	N	20.03.19	30.03.19	38,40	FP - za telefon /
FA 20190293	35974133	JYSK s.r.o. Šoltésovej 811 08 Bratislava	N	20.03.19	20.03.19	119,30	FP - za materiál- PROJEKT /

Počet faktúr celkom: 13

81 260,61 €

Vyhotoval: Blanka Karasová

Kontroloval:

Schválil:

Obec Rovné
067 32 Rovné 154
IČO:00323489
DIČ:2021173781