

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 692019	34032292 1031054156	Helena Kirešová Mierová 066 01 Humenné	A	08.06.19	25.06.19	500,-	FP - kultúrne podujatie /
FA 592619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.06.19	20.06.19	16,80	FP - za vývoz odpadu /
FA 592519	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.06.19	20.06.19	459,96	FP - za vývoz odpadu /
FA 042019	41625951 1031335162	Ing.Štefan Barančík ČIKO Železničná 717 06783 Kamenica nad Cirochou	N	08.06.19	16.06.19	190,-	FP - kultúrne podujatie /
FA 8190180344	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	08.06.19	17.06.19	34,-	FP - za plyn /
FA 2019051451	46122168 2023247105	ELSAT-SPECIAL s.r.o Maškovce 06732 Maškovce	N	08.06.19	14.06.19	17,-	FP - za internet PROJEKT /
FA 1901007617	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	08.06.19	10.06.19	190,48	FP - poplatky SFZ /
FA 8234380478	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	10.06.19	18.06.19	33,98	FP - za telefon /
FA 1499929	29361249	NET-MARKET.CZ s.r.o. Mostní 760 01 Zlín	N	21.06.19	21.06.19	39,12	FP - materiál- PROJEKT /
FA 19000494	51887819	PPG Group s.r.o. Opatovská cesta 040 01 Košice 1	N	17.06.19	17.06.19	159,80	FP - za materiál /
FA 20192359	47053933	R M B - group s.r.o. I.Olbrachta 1151 028 01 Trstená	N	25.06.19	25.06.19	25,60	FP - za materiál PROJEKT /
FA 2019	42233925	MAS Pod Vihorlatom,o.z. Strojárska 069 01 Snina	N	25.06.19	25.06.19	50,-	FP - členské 2019 /
FA 7294118870	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	25.06.19	25.06.19	82,69	FP - za elektrinu /
FA 7292914333	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	25.06.19	25.06.19	101,47	FP - za elektrinu /
FA 7293124916	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	25.06.19	25.06.19	24,28	FP - za elektrinu /
FA 2125218330	36570460 2020063518	VVaK Košice oddiel: Sa,vložka č.1243/V Košice 1	A	25.06.19	25.06.19		FP - za vodu /
FA 2504222798	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	25.06.19	25.06.19	10,-	FP - za telefon /
FA 300026562	46951814	Time For YOU s.r.o. Februárová 958 01 Partizánske	N	25.06.19	25.06.19	23,29	FP - za materiál - PROJEKT /
FA 19036	30442478	Clarins Travel Škultétyho 2655 990 01 Veľký Krtíš	N	28.06.19	08.07.19	528,-	FP - za služby - PROJEKT /
FA 119064139	31396674 2020321864	UP Slovensko,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	28.06.19	09.07.19	1 335,70	FP - za strávne lístky - PROJEKT /
FA 152019	37372408 1044830391	Jozef Cicko Drevovýroba 09406 Košarovce	N	28.06.19	28.06.19	498,-	FP - za služby PROJEKT /

Počet faktúr celkom: 21

4 320,17 €

Vyhotoval: Blanka Karasová

Kontroloval:

Schválil:

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