

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 988716	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.08.16	14.08.16	16,80	FP - za vývoz odpadu /
FA 988616	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.08.16	14.08.16	279,53	FP - za vývoz odpadu /
FA 2016071822	46122168 2023247105	ELSAT-SPECIAL s.r.o. Maškovce 06732 Maškovce	N	05.08.16	14.08.16	17,-	FP - za telefon /
FA 731348104	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	05.08.16	15.08.16	32,-	FP - za plyn /
FA 7458787841	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	09.08.16	15.08.16	450,-	FP - za elektrinu /
FA 3787459579	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.08.16	18.08.16	23,98	FP - za telefon /
FA 1601008578	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	15.08.16	15.08.16	314,-	FP - poplatky SFZ /
FA 7292319516	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	18.08.16	22.08.16	84,43	FP - za elektrinu /
FA 16101767	36754749 2022351254	CBS spol.s.r.o. Kynceľová 974 01 Banská Bystrica	A	18.08.16	22.08.16	264,-	FP - za materiál /
FA 7458787842	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	22.08.16	22.08.16	659,-	FP - za elektrinu /
FA 21607030	45588040 2023050612	MAYSTER CENTRUM SK,s.r.o. Bardejovská 2 080 06 Prešov	A	24.08.16	24.08.16	49,90	FP - za materiál /

Počet faktúr celkom: 11

2 190,64 €

Vyhotoval: Blanka Karasová

Kontroloval:

Schválil:

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