


ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2016092353	46122168 2023247105	ELSAT-SPECIAL s.r.o Maškovce 06732 Maškovce	N	04.10.16	06.10.16	17,-	FP - za telefon /
FA 1248516	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.10.16	06.10.16	278,14	FP - za vývoz odpadu /
FA 1248616	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.10.16	06.10.16	16,80	FP - za vývoz odpadu /
FA 7313525423	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	05.10.16	06.10.16	203,-	FP - za plyn /
FA 1601011848	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	10.10.16	10.10.16	55,-	FP - poplatky FK -SFZ /
FA 9789320662	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	10.10.16	18.10.16	23,98	FP - za telefon /
FA 2016427	37369083 1043857892	Zdenka Katanová Reg.c.595/2000 066 01 Humenné	A	10.10.16	10.10.16	48,60	FP - výkon funkcie technika PO /
FA 10402513	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné 06601 Humenné	A	10.10.16	10.10.16	35,22	FP - za materiál /
FA 1346916	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	17.10.16	26.10.16	224,77	FP - za vývoz odpadu /
FA 1600353	45495629	KSK TRADING,s.r.o. Tolstého 06601 Humenné	N	17.10.16	19.10.16	64,13	FP - za materiál /
FA 7294305708	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	17.10.16	24.10.16	119,05	FP - za elektrinu /
FA 7160405731	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Bratislava 817 15 Bratislava	A	27.10.16	02.11.16	121,56	FP - Prenájom pozemku pod ihrisko /
FA 2361565902	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	27.10.16	02.11.16	10,-	FP - za telefon /
FA 1396216	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	27.10.16	02.11.16	14,40	FP - za vývoz odpadu /
FA 1413116	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	27.10.16	02.11.16	396,-	FP - za kuka nádoby /
Počet faktúr celkom: 15				1 627,65 €			
Vyhotovil: Blanka Karasová			Kontroloval: 		Schválil:		

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