

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1101220	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.10.20	15.10.20	99,-	FP - za materiál /
FA 8697410437	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	06.10.20	15.10.20	140,-	FP - za plyn /
FA 8269549724	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	12.10.20	13.10.20	24,92	FP - za telefon /
FA 20207131	36046884	WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2a 960 01 Zvolen	N	12.10.20	13.10.20	29,64	FP - za služby /
FA 6823937256	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 7 04001 Košalice	A	12.10.20	13.10.20	21,-	Poistné správy OU-PZP vozík /
FA 17200416	36745197 2022334875	ARMAT TRADE s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	12.10.20	13.10.20	174,83	FP - za materiál /
FA 1127920	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	12.10.20	13.10.20	16,80	FP - za vývoz odpadu /
FA 1127820	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	12.10.20	13.10.20	511,80	FP - za vývoz odpadu /
FA 2020102555	46122168 2023247105	ELSAT-SPECIAL s.r.o. Maškovce 06732 Maškovce	N	12.10.20	13.10.20	175,-	FP - služby /
FA 201229	00156850	Výskumný ústav vodného hos Nábr.arm.gen.L.Svobodu 812 49 Bratislava	N	12.10.20	13.10.20	420,-	FP - služby /
FA 8002360880	35808110	Assure s.r.o. Kopčianska 3759 851 01 Bratislava	N	12.10.20	13.10.20	45,48	FP - poisťné majetok- PZP TRAKTOR /
FA 3619233498	35808110	Assure s.r.o. Kopčianska 3759 851 01 Bratislava	N	12.10.20	13.10.20	28,20	FP - poisťné majetok-PZP vlečka /
FA 2001019465	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	13.10.20	13.10.20	7,-	FP - poplatky SFZ /
FA 2001021198	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	13.10.20	13.10.20	83,44	FP - poplatky SFZ /
FA 201010011	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	13.10.20	27.10.20	24,-	FP - Ifo soft služby - vypočt.techniky /
FA 2011232	36182966	Všeobecná obchodná, a.s. Dukelská 087 01 Giraltovce	N	14.10.20	14.10.20	131,76	FP - za materiál /
FA 7294067420	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	14.10.20	22.10.20	100,01	FP - za elektrinu /
FA 7294129235	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	14.10.20	22.10.20	116,88	FP - za elektrinu /
FA 7293137699	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	14.10.20	22.10.20	69,43	FP - za elektrinu /
FA 20100072	36754749 2022351254	CBS spol.s.r.o. Kynceľová 974 01 Banská Bystrica	A	19.10.20	29.10.20	204,-	FP - za materiál /
FA 1020100025	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 040 01 Košice	N	19.10.20	19.10.20	36,-	FP - za služby /
FA 2020420	37369083 1043857892	Zdenka Katanová Reg.c.595/2000 066 01 Humenné	A	19.10.20	19.10.20	54,-	FP - za služby /
FA 20100089	36754749 2022351254	CBS spol.s.r.o. Kynceľová 974 01 Banská Bystrica	A	21.10.20	26.10.20	68,40	FP - za materiál /
FA 20200343	45257426	PÁLENICA VO VTÁČOM ÚDOLÍ s Porúbka 067 41 Porúbka	N	27.10.20	28.10.20	105,-	FP - za materiál /
FA 232020	46228535 2023304712	ASING s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	N	29.10.20	02.11.20	400,-	FP - stav.dozor-obstaranie vodovod /
FA 20201371	50060589	Hypur s.r.o. Mierova 066 01 Humenné	N	29.10.20	09.11.20	263,52	FP - za materiál /
FA 2020139	51899761	STANLEY'S CATERING s.r.o. Kochanovce 066 01 Kochanovce	N	31.10.20	09.11.20	54,-	FP - za stravu - testovanie covid 19 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						3 404,11 €	
Vyhotovil: Blanka Karasová			Kontroloval:			Schválil:	

© IFOsoft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu: Obec Rovné S/N 1

Obec Rovné
067 32 Rovné 154
IČO:00323489
DIČ:2921173781