

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2527371878	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	02.12.19	02.12.19	20,-	FP - za telefon /
FA 1901028024	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	02.12.19	02.12.19	12,-	FP - poplatok SFZ /
FA 20191102	36498980 2021919801	LIM PO Prešov 08005 Prešov	A	16.12.19	16.12.19	207,90	FP - za materiál- PROJEKT /
FA 181091	97264440	National Pen	N	16.12.19	16.12.19	96,-	FP - za materiál /
FA 201908313	36046884	WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2a 960 01 Zvolen	N	16.12.19	16.12.19	29,64	FP - služby /
FA 1436319	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	16.12.19	16.12.19	314,76	FP - za vývoz odpadu /
FA 1436419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	16.12.19	16.12.19	16,80	FP - za vývoz odpadu /
FA 8697117654	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	16.12.19	16.12.19	397,-	FP - za plyn /
FA 17	37792059	Základná škola s materskou 06732 Uďavské	N	16.12.19	16.12.19	84,-	FP-CVČ-záujmová činnosť /
FA 8247367194	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	16.12.19	16.12.19	23,98	FP - za telefon /
FA 1519819	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	16.12.19	16.12.19	197,02	FP - za vývoz odpadu /
FA 7293935017	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	16.12.19	20.12.19	27,14	FP - za elektrinu /
FA 7292428792	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	16.12.19	20.12.19	159,68	FP - za elektrinu /
FA 7292608935	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	16.12.19	20.12.19	95,99	FP - za elektrinu /
FA 2019120840		MP KANAL, s.r.o. Košická 080 01 Prešov	N	16.12.19	20.12.19	468,60	FP - za služby /
FA 2019113131	46122168 2023247105	ELSAT-SPECIAL s.r.o Maškovce 06732 Maškovce	N	16.12.19	16.12.19	17,-	FP - za internet - PROJEKT /
FA 6823404855	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 7 04001 Košice	A	16.12.19	16.12.19	36,20	FP - poisťné majetok /
FA 6823407503	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 7 04001 Košice	A	16.12.19	16.12.19	31,92	FP - poisťné majetok /
FA 2500018874	36570460 2020063518	VVaK Košice oddiel: Sa, vložka č.1243/V Košice 1	A	16.12.19			FP - za vodu /
FA 119128006	31396674 2020321864	UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	19.12.19	19.12.19	494,84	FP - za stravné lístky /
FA 2532039225	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	30.12.19	30.12.19	10,-	FP - za telefon /
FA 2019558	37369083 1043857892	Zdenka Katanová Reg.c.595/2000 066 01 Humenné	A	31.12.19	13.01.20	54,-	FP - výkon funkcie technika PO /
FA 2019123409	46122168 2023247105	ELSAT-SPECIAL s.r.o Maškovce 06732 Maškovce	N	31.12.19	09.01.20	17,-	FP - za telefon /
FA 2342/2019	31575951 2020372541	Dexia banka Žilina 01011 Žilina	A	31.12.19	31.12.19	46,19	FP - za služby /
FA 195860	36321796	Grand-MS s.r.o. Ivana Krasku 1881 97101 Prievidza	N	31.12.19	03.01.20	439,70	FP - za materiál /
FA 1586219	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.12.19	23.12.20	16,80	FP - za vývoz odpadu /
FA 1586119	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.12.19	23.01.20	309,72	FP - za vývoz odpadu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8249588353	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	31.12.19	20.01.20	23,98	FP - za telefon /
FA 7293131347	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	31.12.19	20.01.20	172,97	FP - za telefon /
FA 7292611341	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	31.12.19	20.01.20	102,34	FP - za elektrinu /
FA 7292340022	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	31.12.19	20.01.19	24,47	FP - za elektrinu /
FA R 2019002	00323489 2021173781	OBEC ROVNÉ-Efekt.služby 06732 Rovné	N	31.12.19	31.12.19	550,-	Faktura-energie r.2019 PROJEKT /
FA 2019102844	46122168 2023247105	ELSAT-SPECIAL s.r.o Maškovce 06732 Maškovce	N	31.12.19	16.01.20	17,-	FP - za internet PROJEKT /

Počet faktúr celkom: 33

4 514,64 €

Výhotovil: Blanka Karasová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu: Obec Rovné S/N 1

Obec Rovné
067 32 Rovné 184
IČO:00323489
DIČ:2021173781