
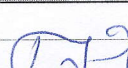


ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 8648842608	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.04.20	09.04.20	146,-	FP - za plyn /
FA 2005756	2020848973 2020848973	SLOVGRAM MV SR č.VVS/1-900/90-3742 81348 Bratislava	A	02.04.20	20.04.20	38,40	FP - Koncesionársky poplatok /
FA 20202971	36046884	WEBY GROUP,s.r.o. Nižovec 2a 960 01 Zvolen	N	02.04.20	16.04.20	29,64	FP - za služby /
FA 20200004	50979035	JMP Projekty s.r.o. Námestie osloboditeľov 040 01 Košice	N	02.04.20	15.04.20	1 200,-	FP - obstaranie DHM /
FA 20200078	45257426	PÁLENICA VO VTÁČOM ÚDOLÍ s Porúbka 067 41 Porúbka	N	15.04.20	15.04.20	168,-	FP - za materiál /
FA 8256325548	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	15.04.20	20.04.20	24,31	FP - za telefon /
FA 298520	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.04.20	20.04.20	16,80	FP - vývoz odpadu NO /
FA 298420	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.04.20	20.04.20	344,04	FP - za vývoz odpadu /
FA 7292521770	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	15.04.20	20.04.20	182,65	FP - za elektrinu /
FA 6817185713	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa,a.s. Hlavná 7 04001 Košice	A	15.04.20		117,48	FP - PZP KIA /
FA 7294328543	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	16.04.20	20.04.20	26,53	FP - za elektrinu /
FA 7294220055	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	20.04.20	20.04.20	138,49	FP - za elektrinu /
FA 872020	323446	Spoločný obecný úrad Bratislava 067 41 Ptičie	A	20.04.20	22.04.20	30,-	poplatok za sociálne služby - 1Q /
FA 2550892601	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	28.04.20	06.05.20	20,32	FP - za telefon /
FA 12020	37792059	Základná škola s materskou 06732 Udavské	N	28.04.20	30.04.20	63,-	FP-CVČ-záujmová činnosť /
Počet faktúr celkom: 15				2 545,66 €			
Vyhotovil: Blanka Karasová			Kontroloval: 		Schválil: 		

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