

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 12017	37792059	Základná škola s materskou 06732 Udavské	N	03.04.17	10.04.17	108,-	FP-CVČ-záujmová činnosť /
FA 1706227	2020848973 2020848973	SLOVGRAM MV SR č.VVS/1-900/90-3742 81348 Bratislava	A	03.04.17	10.04.17	38,50	FP - Koncesionársky poplatok /
FA 5917007350	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóže 40, Žilina 010 01 Žilina	A	03.04.17	10.04.17	96,-	FP - Auditorské služby /
FA 1733007	36473332 2020025227	Chemkostav HSV a.s. 066 01 Humenné	N	03.04.17	10.04.17	62,26	FP - Auditorské služby /
FA 201703	43906095 1078743314	Radoslav Sedlák 067032 Rovné	N	03.04.17	10.04.17	70,-	FP - Auditorské služby /
FA 170101984	36811033 2022422402	Duvlan s.r.o. Textilná 5 957 01 Bánovce nad Bebravou 1	A	03.04.17	03.04.17	143,90	FP - Auditorské služby /
FA 25720490	36277151 2022093601	ANDREA SHOP,s.r.o. Galantská cesta 5855 929 01 Dunajská Streda	A	03.04.17	03.04.17	132,60	FP - materiál- PROJEKT /
FA 17011065	50251325 2120242025	ELECTRO TRADE s.r.o. 916 37 Kálnica	A	04.04.17	10.04.17	621,50	FP - materiál - PROJEKT /
FA 288617	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.04.17	10.04.17	16,80	FP - za vývoz odpadu /
FA 288517	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.04.17	10.04.17	277,44	/
FA 7303674769	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	05.04.17	10.04.17	204,-	FP - za plyn /
FA 2017030792	46122168 2023247105	ELSAT-SPECIAL s.r.o. Maškovce 06732 Maškovce	N	06.04.17	10.04.17	17,-	FP - za internet - PROJEKT /
FA 5795023823	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.04.17	10.04.17	23,98	FP - za telefon /
FA 2017142	37369083 1043857892	Zdenka Katanová Reg.c.595/2000 066 01 Humenné	A	12.04.17	12.04.17	48,60	FP - výkon funkcie technika PO /
FA 25722007	36277151 2022093601	ANDREA SHOP,s.r.o. Galantská cesta 5855 929 01 Dunajská Streda	A	12.04.17	12.04.17	197,-	FP - za materiál- PROJEKT /
FA 3617032290	35826339 2020285872	INTERNET SK,s.r.o. Pallásy 811 06 Bratislava	N	12.04.17	12.04.17	38,40	FP - za www doménu /
FA 6817185713	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa,a.s. Hlavná 7 04001 Košice	A	12.04.17		104,-	FP - PZP KIA /
FA 383517	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	12.04.17	26.04.17	193,91	FP - za vývoz odpadu /
FA 117042469	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	12.04.17	25.04.17	3 209,97	FP - za strávne lístky - PROJEKT /
FA 117042479	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER Vajnorska 32 831 03 Bratislava	A	14.04.17	26.04.17	755,29	FP - za strávne lístky /
FA 2122181800	36570460 2020063518	VVaK Košice oddiel: Sa,vložka č.1243/V Košice 1	A	17.04.17	26.04.17	15,72	FP - za vodu /
FA 7294404154	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	21.04.17	26.04.17	125,02	FP - za elektrinu /
FA 792017	323446	Spoločný obecný úrad Bratislava 067 41 Ptíče	A	24.04.17	26.04.17	20,-	FP - Príspevok pre spoločný úrad /
FA 352017	30372704 1030817139	Tibor Farkaš - BELIVIE Vinohrady 992 952 01 Vrábľe	N	24.04.17	24.04.17	440,-	FP - za materiál /

6 959,89 €

Počet faktúr celkom: 24

Vyhotoval: B.KARASOVA

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu: Obec Rovné S/N 1

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