

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7297894892	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.12.13	16.12.13	336,-	FP - za plyn /
FA 20130234	31671713	MARBER, spol.s.r.o Valaškovská 066 01 Humenné	N	03.12.13	03.12.13	196,20	FP - údržba VO /
FA 1313600056	44204451 2022636198	AQUATERM Mierová 06601 Humenné	A	04.12.13	04.12.13	1 022,77	FP - Obstaranie WC-KD /
FA 1313600062	44204451 2022636198	AQUATERM Mierová 06601 Humenné	A	04.12.13	04.12.13	319,97	FP - Obstaranie WC-KD /
FA 1313600063	44204451 2022636198	AQUATERM Mierová 06601 Humenné	A	04.12.13	04.12.13	159,98	FP - Obstaranie WC-KD-PROJEKT /
FA 1009762	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné 06601 Humenné	A	04.12.13	04.12.13	372,19	FP - Obstaranie WC-KD /
FA 1063567082	35848863 2020216748	Telefónica Slovakia, s.r.o Ensteinova 85101 Bratislava	A	04.12.13	15.12.13	107,82	FP - za telefon /
FA 1351113	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.12.13	14.12.13	252,90	FP - za vývoz odpadu /
FA 1351213	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.12.13	14.12.13	16,80	FP - za vývoz odpadu /
FA 2013424	46115901 2023236787	ELMAT KP s.r.o. Kukorelliho 1503 06601 Humenné	A	05.12.13	19.12.13	84,70	FP - osvetlenie-lampa-PROJEKT /
FA 302138128	36631124 2021879959	Slovenská pošta oddiel Sa, vlož. 803/S 081005 Bratislava	A	06.12.13	17.12.13	7,-	Faktúry noviny, časopisy-nákl.bud.období /
FA 7756682081	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	10.12.13	17.12.13	22,57	FP - za telefon /
FA 012014	584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 81109 Bratislava	A	12.12.13		74,16	FP - členské ZMOS 2014 /
FA 562013	43867723 1035125960	Jozef Milčák 06722 Slovenská Volová	N	12.12.13	21.12.13	46,40	FP - oprava topidiel /
FA 2013354	45376867	NAGY ELEKTRO s.r.o. Cesta slobody 99128 Vinica	N	12.12.13	12.12.13	125,-	FP - oprava aut.práčky-PROJEKT /
FA 0372013	37368681 1043182954	Erika Farkašová Košícká 06601 Humenné	N	12.12.13	22.12.13	35,-	aktualizácia internet.stránky /
FA 7212966618	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	17.12.13	25.12.13	15,52	FP - za telefon /
FA 40	00415812 2021174089	oKRESNÝ VýBOR Dobrovoľnej Kukorelliho 06601 Humenné	N	17.12.13		30,-	FP - členské na rok 2014 /
FA 20130251	36498670 2021891124	MV-COMP, s.r.o. Námestie slobody Humenné 066 01 Humenné	A	17.12.13	23.12.13	41,99	FP - výpočtová technika /
FA 42013	37792059	Základná škola s materskou 06732 Udavské	N	17.12.13	17.12.13	117,-	FP-CVČ-záujmová činnosť /
FA 2013148	44622147 2022772147	e-sport Humenné 06601 Humenné	A	17.12.13	17.12.13	996,48	FP - športové potreby-PROJEKT /
FA 2013001	00323489 2021173781	OBEC ROVNÉ 06732 Rovné	N	17.12.13	19.12.13	265,-	FP - náklady na vykúr.kanc. PROJEKT /
FA 32013	37792059	Základná škola s materskou 06732 Udavské	N	17.12.13	17.12.13	39,-	FP-CVČ-záujmová činnosť /
FA 1010439	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné 06601 Humenné	A	20.12.13	26.12.13	273,40	FP - údržba WC-KD /
FA 1313600078	44204451 2022636198	AQUATERM Mierová 06601 Humenné	A	20.12.13	20.12.13	94,03	FP - Oprava WC KD /
FA 2013101287	46122168 2023247105	ELSAT-SPECIAL s.r.o Maškovce 06732 Maškovce	N	20.12.13	20.12.13	41,35	FP - oprava internet.príp.-PROJEKT /
FA 2013121566	46122168 2023247105	ELSAT-SPECIAL s.r.o Maškovce 06732 Maškovce	N	20.12.13	20.12.13	75,30	FP - inšt.antivir.programu-PROJEKT /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2013121567	46122168 2023247105	ELSAT-SPECIAL s.r.o Maškovce 06732 Maškovce	N	20.12.13	20.12.13	75,-	FP-ELSAT TURBO II.10,11,12/2013 PROJEKT /
FA 2013121569	46122168 2023247105	ELSAT-SPECIAL s.r.o Maškovce 06732 Maškovce	N	20.12.13	20.12.13	17,30	FP-oprava tlačiarne -PROJEKT /
FA 2013590	37369083 1043857892	Zdenka Katanová Reg.c.595/2000 066 01 Humenné	A	31.12.13	06.01.14	39,96	FP - výkon funkcie technika PO /
FA 1010763	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné 06601 Humenné	A	31.12.13	09.01.14	33,05	FP -oprava WC-KD /
FA 1518213	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.12.13	14.01.14	252,30	FP - za vývoz odpadu /
FA 1518313	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.12.13	14.01.14	16,80	/
FA 1065236962	35848863 2020216748	Telefónica Slovakia,s.r.o Ensteinova 85101 Bratislava	A	31.12.13	15.01.14	168,47	FP - za telefon-PROJEKT /
FA 1757660400	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	03.01.14	17.01.14	22,81	FP - za telefon /

Počet faktúr celkom: 35

5 794,22 €

Vyhotovil: Blanka Karasová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 13.01

Používateľ programu: Obec Rovné S/N 1

Obec
067 32 Rovné
IČO: 00323489
DIČ: 2021173781