

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1807077	2020848973 2020848973	SLOVGRAM MV SR č.VVS/1-900/90-3742 81348 Bratislava	A	03.04.18	16.04.18	38,50	FP - Koncesionársky poplatok /
FA 2123598543	36570460 2020063518	VVaK Košice oddiel: Sa,vložka č.1243/V Košice 1	A	03.04.18	09.04.18	1,61	FP - za vodu /
FA 12018	37792059	Základná škola s materskou 06732 Udavské	N	03.04.18	10.04.18	81,-	FP-CVČ-záujmová činnosť /
FA 7323840219	35815256 702000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	06.04.18	16.04.18	147,-	FP - za plyn /
FA 182002338	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	06.04.18	06.04.18	18,42	FP - poplatky SFZ /
FA 2018040833	46122168 2023247105	ELSAT-SPECIAL s.r.o Maškovce 06732 Maškovce	N	06.04.18	14.04.18	17,-	FP - za internet -PROJEKT /
FA 62018	43543987 1044650970	Ing.Anton Klajban 066 01 Brekov	N	06.04.18	16.04.18	350,-	FP - služby /
FA 310318	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.04.18	16.04.18	16,80	FP - za vývoz odpadu /
FA 310218	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.04.18	16.04.18	288,24	FP - za vývoz odpadu /
FA 2018047	43790941 2022472078	AGL Ihriská,s.r.o. Kalvárska 900 31 Stupava	A	06.04.18	06.04.18	804,80	FP - za materiál-PROJEKT /
FA 218042638	36731684	MY HOME s.r.o Mierova 1842 069 01 Snina	N	06.04.18	06.04.18	20,97	FP za materiál -PROJEKT /
FA 20180119	36198358	TATRAŠINDEL s.r.o. Dukljianska 52 052 01 Spišská Nová Ves	N	06.04.18	06.04.18	35,66	FP - za materiál-PROJEKT /
FA 1801224	36840114 2022449946	BAZ,s.r.o. Na Sihoti 026 01 Dolný Kubín	A	06.04.18	06.04.18	62,99	FP za materiál - PROJEKT /
FA 5918008609	31592503 2020449189	PP spol. s r.o. Martina rázusa 23A,Žilina 01001 Žilina 1	A	09.04.18	17.04.18	96,-	FP - služby /
FA 1801003020	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	09.04.18	10.04.18	10,-	FP poplatky FK /
FA 2018126	37369083 1043857892	Zdenka Katanová Reg.c.595/2000 066 01 Humenné	A	09.04.18	16.04.18	52,20	FP - výkon funkcie technika PO /
FA 8205994535	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	17.04.18	17.04.18	23,98	FP - za telefon /
FA 1802003097	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	17.04.18	17.04.18	88,42	FP - za poplatky FK Rovné /
FA 6817185713	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa,a.s. Hlavná 7 04001 Košalice	A	17.04.18		104,-	FP - poisťné KIA /
FA 429918	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	17.04.18	17.04.18	12,-	FP - za vývoz odpadu /
FA 7293322085	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	20.04.18	24.04.18	139,09	FP - za elektrinu /
FA 7293322086	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	20.04.18	24.04.18	324,44	FP - za elektrinu /
FA 2440971241	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	24.04.18	07.05.18	12,77	FP - za telefon /
FA 18051	46890971	Milan Groško -MGP 090 32 Miňovce	N	24.04.18	07.05.18	50,-	FP - služby /

Počet faktúr celkom: 24

2 795,89 €

Vyhotoval: KARAS-VI

Kontroloval: K

Schválil: [podpis]

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu: Obec Rovné S/N 1

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