

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 646518	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.06.18	20.06.18	428,91	FP - za vývoz odpadu /
FA 646618	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.06.18	20.06.18	16,80	FP - za vývoz odpadu /
FA 8210001702	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.06.18	18.06.18	24,64	FP - za telefon /
FA 112018	46228535 2023304712	ASING s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	N	07.06.18	19.07.18	720,-	FP - obstaranie verejné priestranstvo /
FA 018042	44101619	C&GROUPO s.r.o. Štefánikova 1369 071 01 Michalovce	N	07.06.18	28.06.18	72 971,51	FP - obstaranie verejné priestranstvo /
FA 3110144933	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	08.06.18	08.06.18	59,-	FP - za plyn /
FA 1801006317	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	08.06.18	08.06.18	70,-	FP - poplatky FK /
FA 7318920611	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	08.06.18	13.06.18	24,-	FP - za plyn /
FA 118062740	31396674 2020321864	UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	11.06.18	25.06.18	3 229,68	FP - za stravné lístky - PROJEKT /
FA 2018051386	46122168 2023247105	ELSAT-SPECIAL s.r.o. Maškovce 06732 Maškovce	N	11.06.18	14.06.18	17,-	FP - za internet PROJEKT /
FA 10511273	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné 06601 Humenné	A	11.06.18	11.06.18	211,55	FP - za materiál /
FA 7292411588	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	13.06.18	22.06.18	24,47	FP - za elektrinu /
FA 7293214988	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	13.06.18	22.06.18	86,39	FP - za elektrinu /
FA 6817312460	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 7 04001 Košice	A	20.06.18	10.07.18	304,98	FP - poisťné majetok /
FA 2018013	42229219	Mgr. Peter Kavulič 26. novembra 1510 066 01 Humenné	N	20.06.18	04.07.18	169,48	FP - služby /
FA 018052	44101619	C&GROUPO s.r.o. Štefánikova 1369 071 01 Michalovce	N	20.06.18	19.07.18	82 997,23	FP - Obstaranie infraštruktúra /
FA 10511441	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné 06601 Humenné	A	21.06.18	25.06.18	169,99	FP - za materiál /
FA 6817264753	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 7 04001 Košice	A	25.06.18	01.07.18	59,-	FP - poisťné - zodpovednosť /
FA 2123768351	36570460 2020063518	VVaK Košice oddiel: Sa, vložka č. 1243/V Košice 1	A	25.06.18	09.07.18		FP - za vodu /
FA 72018	37792059	Základná škola s materskou 06732 Udavské	N	28.06.18	10.07.18	81,-	FP-CVČ-zaujímavá činnosť /
FA 20180007	50031708 1083019971	Ing. Miroslav Leško-mi.les Hviezdoslavova 080 01 Prešov	A	28.06.18	19.07.18	1 850,-	FP - obstaranie verejné priestranstvo / 151209
FA 20180002	48234796	Projekty EÚ, s.r.o. Duchnovičovo námestie 080 01 Prešov	N	28.06.18	19.07.18	4 350,-	FP - obstaranie verejné priestranstvo / 032016
FA 20180001	48234796	Projekty EÚ, s.r.o. Duchnovičovo námestie 080 01 Prešov	N	28.06.18	19.07.18	4 700,-	FP - obstaranie infraštruktúra / 032016
FA 20180008	50031708 1083019971	Ing. Miroslav Leško-mi.les Hviezdoslavova 080 01 Prešov	A	28.06.18	19.07.18	2 486,-	FP - obstaranie infraštruktúra / 151209
FA 122018	46228535 2023304712	ASING s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	N	28.06.18	19.07.18	800,-	FP - obstaranie infraštruktúra /
FA 20182755	31633986	JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. Považská Teplá 017 05 POVAŽSKÁ BYSTRICA	N	30.06.18	30.06.18	66,19	FP - za materiál /
FA 11731792	46709576 46709576	COMP'S, spol. s r.o. Husova 468 51 Smržovka	A	30.06.18	30.06.18	15,51	FP - za materiál /



## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2101804565	50991698 2120564259	T&J Invest s.r.o. Sovietskych hrdinov 089 01 Svidník	A	30.06.18	30.06.18	22,10	FP - za materiál /
FA 2018061661	46122168 2023247105	ELSAT-SPECIAL s.r.o. Maškovce 06732 Maškovce	N	30.06.18	13.07.18	17,-	FP - za materiál /

Počet faktúr celkom: 29

175 972,43 €

Vyhotoval: B. KARASOVA

Kontroloval: K5

Schválil: [Signature]

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu: Obec Rovné S/N 1

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