

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7318740546	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	04.09.17		63,-	FP - za plyn /
FA 117090048	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER Vajnorska 32 831 03 Bratislava	A	04.09.17	13.09.17	755,29	FP - za stravné lístky /
FA 1072917	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.09.17	15.09.17	277,24	FP - za vývoz odpadu /
FA 1073017	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.09.17	15.09.17	16,80	FP - za vývoz odpadu /
FA 8799930847	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.09.17	18.09.17	23,98	FP - za telefon /
FA 1701012390	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	14.09.17	14.09.17	392,-	FP - poplatky SFZ /
FA 172009018	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.09.17		20,76	FP - Ifosoft služby -vypočt.techniky /
FA 2017082190	46122168 2023247105	ELSAT-SPECIAL s.r.o Maškovce 06732 Maškovce	N	18.09.17	18.09.17	17,-	FP - za internet - PROJEKT /
FA 7293207835	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	18.09.17		85,08	FP - za elektrinu /
FA 10502346	36475823 2020025392	STAV/MAX Humenné 06601 Humenné	A	25.09.17	18.09.17	8,26	FP - za materiál /
FA 2122848551	36570460 2020063518	VVaK Košice oddiel: Sa,vložka č.1243/V Košice 1	A	25.09.17	09.10.17	14,15	FP - za vodné /
FA 2409860810	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	25.09.17	07.10.17	10,-	FP - za telefon /
FA 1705057	36840114 2022449946	BAZ, s.r.o. Na Sihoti 026 01 Dolný Kubín	A	28.09.17	28.09.17	15,59	FP - za materiál /

Počet faktúr celkom: 13

1 699,15 €

Vyhotoval: KARASOVA

Kontroloval: KUS

Schválil: J J

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