

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7273225152	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	04.02.15	04.02.15	446,-	FP - za plyn /
FA 55315	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.02.15	10.02.15	16,80	FP - za vývoz odpadu /
FA 55215	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.02.15	10.02.15	251,21	FP - vývoz odpadu /
FA 1091133502	35848863 2020216748	Telefónica Slovakia, s.r.o. Ensteinova 85101 Bratislava	A	06.02.15	10.02.15	58,06	FP - za telefon /
FA 9770499928	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	10.02.15	10.02.15	23,88	FP - za telefón /
FA 8501014293	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER Vajnorska 32 831 03 Bratislava	A	10.02.15	10.02.15	775,54	FP - za stravné lístky /
FA 7455304953	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	10.02.15	13.02.15	960,-	FP - za elektrinu /
FA 7455304954	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	10.02.15	13.02.15	659,-	FP - za energie /
FA 7501146057	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	13.02.15	13.02.15	30,16	FP - za telefon /
FA 8800323489	36857432 2022573344	RTVS Staré Grunty 841 04 Bratislava	N	19.02.15		56,83	FP - Koncesionársky poplatok /
FA 8900732858-2	36857432 2022573344	RTVS Staré Grunty 841 04 Bratislava	N	19.02.15	11.02.15	9,90	FP - za materiál /
FA 5002292476	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 7 04001 Košice	A	20.02.15	26.02.15	99,48	FP - poisťné majetok /
FA 152702382	31666108 2020518918	IFosoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.02.15	26.02.15	190,32	FP - Ifosoft služby - vypočet techniky /
FA 2151104399	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	23.02.15	26.02.15	14,28	FP - Koncesionársky poplatok /
FA 5914045223	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóze 40, Žilina 010 01 Žilina	A	24.02.15	02.03.15	53,21	FP - za materiál /

Počet faktúr celkom: 15

3 644,67 €

Vyhotoval: Blanka Karasová

Kontroloval:

Schválil:

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