

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2210001839	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	03.02.14	06.02.14	888,-	FP - za elektrinu /
FA 2210001842	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	03.02.14	06.02.14	891,-	Fp - energetika /
FA 7413950380	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.02.14	06.02.14	75,40	FP - za plyn /
FA 7302930125	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	05.02.14	06.02.14	347,-	FP - plyn /
FA 22714	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.02.14	06.02.14	374,85	FP - za vývoz odpadu /
FA 22814	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.02.14	06.02.14	16,80	FP - vývoz NO /
FA 20140006	42241430 1083571500	JUDr.Martin Čeman Letná 052 01 Spišská Nová Ves	N	05.02.14	06.02.14	833,33	FP-právne služby-projekt /
FA 1067000437	35848863 2020216748	Telefónica Slovakia,s.r.o Ensteinova 85101 Bratislava	A	05.02.14	06.02.14	165,-	FP - za telefón-projekt /
FA 1020817	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné 06601 Humenné	A	06.02.14	12.02.14	22,97	FP - materiál-WC-KD /
FA 2758641489	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	10.02.14	12.02.14	32,26	FP - za telefon /
FA 17140045	36745197 2022334875	ARMAT TRADE s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	11.02.14	12.02.14	216,29	FP -materiál WC-KD /
FA 14037	46972391 2023675445	Papín 067 33 Papín	A	12.02.14	24.02.14	26,40	FP - za materiál /
FA 5002292476	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa,a.s. Hlavná 7 04001 Košice	A	17.02.14	24.02.14	99,48	FP - poistné majetok /
FA 8800323489	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa,a.s. Hlavná 7 04001 Košice	A	17.02.14	28.02.14	56,78	FP - Koncesionársky poplatok /
FA 142702386	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.02.14	24.02.14	190,32	FP - IfoSoft služby -vypočt.techniky /
FA 2014015	45376867	NAGY ELEKTRO s.r.o. Cesta slobody 99128 Vinica	N	18.02.14	22.01.14	13,-	FP - oprava práčky-projekt /
FA 7401416934	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	18.02.14	24.02.14	11,93	FP - za telefon /
FA 2141104674	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	21.02.14	24.02.14	14,28	FP - Koncesionársky poplatok /
FA 124114	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	27.02.14	07.03.14	48,-	FP - za vrecia separ.zber /
FA 124014	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	27.02.14	07.03.14	39,60	FP - vrecia TKO /
FA 123914	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	27.02.14	07.03.14	50,40	FP - za harmonogram - odpad /
FA 5914007647	31592503 2020449189	PP spol. s r.o. Martina Rázusa 23A,Žilina 01001 Žilina 1	A	27.02.14	11.03.14	76,-	FP - vsr-ročný prístup /
FA 0062014	37368681 1043182954	Erika Farkašová Košická 06601 Humenné	N	28.02.14	12.03.14	60	FP - aktualizácia intern.stránky /

Počet faktúr celkom: 23

4 544,09 €

Vyhotoval: Blanka Karasová

Kontroloval:

Schválil:

Obec
067 32 Rovné
IČO: 00323489
DIČ: 2021173781