

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 7500176913	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	16.01.15	15.01.15	11,93	FP - za telefon /
FA 7210214165	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	19.01.15	04.02.15	63,44	FP - za elektrinu /
FA 5041404188	31592503 2020449189	PP spol. s r.o. Martina rázusa 23A, Žilina 01001 Žilina 1	A	21.01.15	04.02.15	48,86	FP - za materiál-noviny /
FA 012015	40121828 1045351967	Jozef Karol 067 32 Rovné	A	21.01.15	04.02.15	105,-	FP - zimná údržba /
FA 7303168307	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	23.01.15	04.02.15	460,-	FP - za plyn /
FA 2015040	36716944 2022293174	LINI PRESS s.r.o. Jasenovska 06601 Humenné	A	26.01.15	04.02.15	15,-	FP - inzercia /
FA 1617214	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	26.01.15	04.02.15	14,40	FP - za vývoz odpadu /
FA 15515	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	27.01.15	04.02.15	59,40	FP - červené vrecia /
FA 15415	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	27.01.15	06.02.15	55,20	FP- vrecia separovaný zber /
FA 15315	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	27.01.15	06.02.15	50,40	FP - za materiál /
FA 152701470	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	27.01.15	06.02.15	43,92	FP - Ifosoft služby -vypočt.techniky /
FA 1401013393	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	28.01.15	10.02.15	87,74	FP - poplatky FK Rovné /

Počet faktúr celkom: 12

1 015,29 €

Vyhotoval: Blanka Karasová

Kontroloval:

Schválil:

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