

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                 | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva            |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| FA<br>7318201029              | 35815256<br>7020000372 | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>82511 Bratislava             | A          | 02.06.15 | 05.06.15 | 37,-       | FP - za plyn<br>/                               |
| FA<br>598715                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>04442 Rozhanovce                      | A          | 04.06.15 | 15.06.15 | 16,80      | FP - za vývoz odpadu<br>/                       |
| FA<br>598615                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>04442 Rozhanovce                      | A          | 04.06.15 | 15.06.15 | 280,03     | FP - za vývoz odpadu<br>/                       |
| FA<br>9774374087              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Karadžičova 10<br>82513 Bratislava     | A          | 09.06.15 | 12.06.15 | 24,08      | FP - za telefon<br>/                            |
| FA<br>500138128               | 36631124<br>2021879959 | Slovenská pošta<br>oddiel Sa, vlož. 803/S<br>081005 Bratislava | A          | 09.06.15 | 12.06.15 | 4,-        | FP - za materiál-noviny<br>/                    |
| FA<br>0622015                 | 35025638<br>1035616450 | Ing. Cyril Ciganoc<br>Oreské<br>072 23 Staré                   | A          | 12.06.15 | 12.06.15 | 22,10      | FP - kontrola atlak, skúška has. prístrojo<br>/ |
| FA<br>1501005880              | 687308<br>2020898913   | SFZ<br>Trnavská cesta<br>82101 Bratislava                      | A          | 12.06.15 | 12.06.15 | 210,16     | FP - poplatky FK 5/2015<br>/                    |
| FA<br>2292785895              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Karadžičova 10<br>82513 Bratislava     | A          | 29.06.15 | 30.06.15 | 10,-       | FP - za telefón<br>/                            |
| FA<br>72015                   | 37792059               | Základná škola s materskou<br>06732 Udavské                    | N          | 30.06.15 | 30.06.15 | 108,-      | FP-CVČ-záujmová činnosť<br>/                    |
| FA<br>8501057598              | 31396674<br>2020321864 | LE CHEQUE DEJEUNER<br>Vajnorska 32<br>831 03 Bratislava        | A          | 30.06.15 | 30.06.15 | 216,94     | FP - za strávne lístky<br>/                     |
| FA<br>1070936494              | 31595545<br>2021097089 | Komunálna poisťovňa, a.s.<br>Hlavná 7<br>04001 Košice          | A          | 30.06.15 | 30.06.15 | 91,-       | FP - poistné PZP<br>/                           |

Počet faktúr celkom: 11

1 020,11 €

Vyhotoval: Blanka Karasová

Kontroloval:

Schválil:

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