

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 14044	46890971	Milan Groško -MGP 090 32 Miňovce	N	02.06.14	09.06.14	40,-	FP -služby /
FA 1401004276	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	03.06.14	16.06.14	30,-	FP-poplatok SFZ /
FA 1074642030	35848863 2020216748	Telefónica Slovakia,s.r.o Ensteinova 85101 Bratislava	A	04.06.14	16.06.14	61,82	FP - za telefon - PROJEKT /
FA 604914	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.06.14	14.06.14	251,90	FP - za vývoz odpadu /
FA 605014	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.06.14	14.06.14	16,80	FP-vývoz odpadu /
FA 00112014	43424899 1071841507	Mgr. Jana Margová A.V.Suvorova 274 071 01 Michalovce	N	04.06.14	10.06.14	43,81	FP - supervízia - PROJEKT /
FA 1416105216	36468924 2020008287	CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s Sabinovská 080 01 Prešov	A	04.06.14	10.06.14	32,65	FP - za materiál-toner-PROJEKT /
FA 20140029	42241430 1083571500	JUDr.Martin Čeman Letná 052 01 Spišská Nová Ves	N	10.06.14	13.06.14	833,33	FP-právne služby-PROJEKT /
FA 1762633525	35763469 2020273893	Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	10.06.14	17.06.14	25,01	FP - za telefon /
FA 2014276	31568114 2020459694	TELCO systems,s.r.o. Zvolenská cesta 974 05 Banská Bystrica	A	04.06.14	04.06.14	121,66	FP - za materiál-hrebeňovka-PROJEKT /
FA 400138128	36631124 2021879959	Slovenská pošta oddiel Sa,vlož.803/S 081005 Bratislava	A	10.06.14	11.06.14	4,-	FP - za materiál-noviny /
FA 1024910	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné 06601 Humenné	A	11.06.14	11.06.14	78,84	FP - za materiál /
FA 222014	35459069 1037722895	PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA SNP 2507 06601 Humenné	A	13.06.14	13.06.14	300,-	FP - služby -projekt-Rev.obce /
FA 20140386	36843270 2022468679	DT-TRADING,s.r.o. Ľudovíta Štúra 58 990 01 Veľký Krtíš	A	16.06.14	16.06.14	75,71	FP - Laminátor -PROJEKT /
FA 7405487115	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	16.06.14	18.06.14	11,93	FP - za telefon /
FA 0192014	37368681 1043182954	Erika Farkašová Košická 06601 Humenné	N	24.06.14	27.06.14	45,-	FP -aktualizácia web stránky-PROJEKT /
FA 8401053842	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER Vajnorska 32 831 03 Bratislava	A	27.06.14	27.06.14	775,54	FP - za strávne lístky /
FA 2014048	43805582 2022472199	TRIO PRODUCTION,s.r.o. Mamateyova 851 04 Bratislava	A	27.06.14	27.06.14	66,50	FP - kultúrne podujatie-PROJEKT /
FA 7429175724	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	30.06.14	10.07.14	402,08	FP - za plyn /

Počet faktúr celkom: 19

3 216,58 €

Vyhotoval: Blanka Karasová

Kontroloval:

Schválil:

Obec
067 32 Rovné
IČO: 00323489
DIČ: 2021173781