

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7273765389	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.03.17	10.02.17	373,-	FP - za plyn /
FA 2017020526	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	06.03.17	10.03.17	17,-	FP - za internet - Projekt /
FA 10170048	41590465 1073835983	Peter Jurik - LISA 92506 Čierna voda	N	06.03.17	10.03.17	27,88	FP - prezentácia obce /
FA 160417	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.03.17	10.03.17	16,80	FP - za vývoz odpadu /
FA 160317	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.03.17	10.03.17	277,94	FP - za vývoz odpadu /
FA 1794053984	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.03.17	10.03.17	24,41	FP - za telefon /
FA 1703000286	25452207 25452207	UBS s.r.o. Na Lysinách 457 147 00 Praha 4	A	15.03.17	15.03.17	120,-	FP - za materiál /
FA 20171002	31733883 2020511636	STAVOMONT, s r o Humenné Fidlikova 066 01 Humenné	A	17.03.17	17.03.17	198,-	FP - za materiál /
FA 8800323489	36857432 2022573344	RTVS Staré Grunty 841 04 Bratislava	N	20.03.17	29.03.17	391,44	FP - Koncesionársky poplatok /
FA 7292404672	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	23.03.17	29.03.17	138,80	FP - za elektrinu /
FA 17096	46972391 2023675445	Štrky Piesky, s.r.o. Papín 067 33 Papín	A	27.03.17	29.03.17	94,72	FP - za materiál /
FA 2383497397	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	27.03.17	29.03.17	10,-	FP - za telefon /

Počet faktúr celkom: 12

1 689,99 €

Vyhotoval: J K9R45004

Kontroloval: [signature]

Schválil: [signature]

© IFOsoft Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu: Obec Rovné S/N 1

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