

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 82013	323683	Prevádzkareň OcÚ Udavské Udavské 06731 Udavské	N	02.09.13	05.09.13	37,92	FP- autobus-Udavské -pohreb /
FA 7307806000	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.09.13	16.09.13	56,-	FP - za plyn /
FA 1058739186	35848863 2020216748	Telefónica Slovakia,s.r.o Ensteinova 85101 Bratislava	A	04.09.13	15.09.13	160,88	FP-za telefon-PROJEKT /
FA 939013	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.09.13	16.09.13	251,40	FP - za vývoz odpadu /
FA 939113	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.09.13	16.09.13	16,80	/
FA 152013	36757535 2022355115	CEZO, spol s r.o. Humenné 06601 Humenné	A	05.09.13	05.09.13	1 080,-	FP - za vývoz odpadu /
FA 3753765163	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.09.13	16.09.13	25,10	FP - za telefon /
FA 87152	0037874586	CVČ Dúha Humenné Námestie Slobody 06601 Humenné	N	13.09.13	13.09.13	96,-	FP-CVČ-záujmová činnosť /
FA 7309358312	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	13.09.13	17.09.13	15,78	FP - za telefon /
FA 1301004757	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	17.09.13	16.09.13	30,-	FP - poplatok za transfer hráča-FK /
FA 0552013	36182010	ALARMTEL SK,s.r.o Krátka 367 04411 Ždaňa	N	18.09.13	19.09.13	917,52	FP - kamerový systém-PROJEKT /
FA 2013091150	46122168 2023247105	ELSAT-SPECIAL s.r.o Maškovce 06732 Maškovce	N	18.09.13	18.09.13	75,-	FP - internet - PROJEKT /
FA 2013091149	46122168 2023247105	ELSAT-SPECIAL s.r.o Maškovce 06732 Maškovce	N	18.09.13	18.09.13	43,75	FP - počítačové služby-PROJEKT /
FA 2013091149	46122168 2023247105	ELSAT-SPECIAL s.r.o Maškovce 06732 Maškovce	N	18.09.13	18.09.13	45,-	FP - oprava tlačiarne - PROJEKT /
FA 2013070880	46122168 2023247105	ELSAT-SPECIAL s.r.o Maškovce 06732 Maškovce	N	18.09.13	18.09.13	44,30	FP -antivir.program-PROJEKT /
FA 20130189	31671713	MARBER, spol.s.r.o Vaľaškovská 066 01 Humenné	N	18.09.13	03.10.13	581,83	FP - výmena ističa KD /

Počet faktúr celkom: 16

3 477,28 €

Vyhotoval: Blanka Karasová

Kontroloval:

Schválil:

Obec
067 32 Rovné
IČO: 00323489
DIČ: 2021173781