

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7293117987	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	04.09.14	16.09.14	99,-	FP - za plyn /
FA 1081458252	35848863 2020216748	Telefónica Slovakia,s.r.o Ensteinova 85101 Bratislava	A	04.09.14	16.09.14	62,72	FP - za telefon- PROJEKT /
FA 20140045	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.09.14	14.09.14	833,33	FP - právne služby- PROJEKT /
FA 1027214	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.09.14	14.09.14	16,80	FP - za vývoz odpadu /
FA 1027114	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.09.14	14.09.14	252,60	FP - za vývoz odpadu /
FA 1401008298	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	08.09.14	08.09.14	223,14	FP FK-transfery hráčov /
FA 2014275	45376867	NAGY ELEKTRO s.r.o. Cesta slobody 99128 Vinica	N	10.09.14	25.08.14	60,-	FP -služby PROJEKT /
FA 0765763785	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	10.09.14	17.09.14	23,33	FP - za telefon /
FA 8401075087	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER Vajnorska 32 831 03 Bratislava	A	11.09.14	11.09.14	2 557,74	FP - za strávne lístky-PROJEKT /
FA 1026203	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné 06601 Humenné	A	11.09.14	11.09.14	671,64	FP - za materiál /
FA 7408425879	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	11.09.14	25.09.14	11,93	FP - za telefon /
FA 8340141485	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Oravská 17, Bratislava 2 821 09 Bratislava 2	A	16.09.14	16.09.14	72,-	FP - za materiál-noviny /
FA 1406405100	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóze 40, Žilina 010 01 Žilina	A	16.09.14	25.09.14	19,98	FP- Finančný spravodaj /
FA 14559	46972391 2023675445	Štrky Piesky, s.r.o. Papín 067 33 Papín	A	16.09.14	25.09.14	74,66	FP - za materiál /
FA 2014113	43564216 1047142569	Ing.Stanislav Berta-JAST Partizánska 06601 Humenné	A	22.09.14	25.09.14	7 597,46	FP - obstaranie DHM zo ŠR !!! /
FA 20140926	43055656 1022341991	FRAMI ul.26.novembra 06601 Humenné	N	22.09.14	22.09.01	339,-	FP - ozvučovací systém-PROJEKT /
FA 2014091384	46122168 2023247105	ELSAT-SPECIAL s.r.o Maškovce 06732 Maškovce	N	24.09.14	24.09.14	17,-	FP - internetové služby-PROJEKT /
FA 2014091384	46122168 2023247105	ELSAT-SPECIAL s.r.o Maškovce 06732 Maškovce	N	24.09.14	24.09.14	75,-	FP-internet 7-9/2014-PROJEKT /
FA 2014091386	46122168 2023247105	ELSAT-SPECIAL s.r.o Maškovce 06732 Maškovce	N	24.09.14	24.09.14	100,-	FP-sprac.údajov,obnova dát-PROJEKT /
FA 20140149	36498670 2021891124	MV-COMP,s.r.o. Námestie slobody Humenné 066 01 Humenné	A	29.09.14	06.10.14	79,50	FP-servisné služby počítač-PROJEKT /
FA 2014091387	46122168 2023247105	ELSAT-SPECIAL s.r.o Maškovce 06732 Maškovce	N	29.09.14	29.09.14	168,30	FP - konf.zar.kábel-PROJEKT /

Počet faktúr celkom: 21

13 355,13 €

Vyhotovil: Blanka Karasová

Kontroloval:

Schválil:

Obec  
067 32 Rovné  
IČO: 00323489  
DIČ: 2021173781