

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

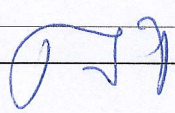
Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2301008332	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	01.07.23	12.07.23	260,36	FP - poplatok SFZ /
FA 1023072301	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 040 01 Košice	N	07.07.23	08.07.23	36,-	FP - za špeciálne služby, os udaj /
FA 8698352284	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	07.07.23	17.07.23	102,-	FP - za plyn /
FA 230412	52087182	Jarkop s.r.o. Sládkovičova 066 01 Humenné	N	07.07.23	20.07.23	579,-	FP - Obstaranie drobného dl.hmot.majetku /
FA 202305155	36046884	WEBY GROUP,s.r.o. Nižovec 2a 960 01 Zvolen	N	10.07.23	21.07.23	29,64	FP - za propagáciu, reklamu a inzerciu /
FA 8330856940	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	10.07.23	18.07.23	20,98	FP - za telefon /
FA 06042023	6256186717	Ing.Dana Gajdošová Udavské 067 31 Udavské	N	10.07.23	21.07.23	400,-	FP - obstaranie DHM-multifun.ihrisko /
FA 10072023	52172244	Ing. Mária Salanciová Sídliisko Poľana 826 066 01 Humenné	N	10.07.23	24.07.23	800,-	FP - obstaranie DHM-multifun.ihrisko /
FA 666323	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.07.23	18.07.23	428,46	FP - za vývoz odpadu /
FA 0862023	35025638 1035616450	Ing.Cyril Ciganoc Oreské 072 23 Staré	A	14.07.23	26.06.23	49,50	FP - revízia PO /
FA 7292574496	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	17.07.23	25.07.23	63,31	FP - za elektrinu /
FA 7293	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	17.07.23	25.07.23	116,51	FP - za elektrinu /
FA 10601575	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné 06601 Humenné	A	20.07.23	24.07.23	340,-	FP - za materiál /
FA 6609814757	0800120000	KOOPERATÍVA poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava	N	26.07.23	08.10.23	32,01	FP - poisťné majetok /
FA 20230193	45588040 2023050612	MAYSTER CENTRUM SK,s.r.o. Bardejovská 2 080 06 Prešov	A	26.07.23	26.07.23	143,10	FP -prac.náradie-dohoda č.23/35/054/468 /
FA 8002360880	00653501	UNIQA Krasovského 851 01 Bratislava	N	31.07.23		51,84	FP - PZP ZETOR /

Počet faktúr celkom: 16

3 452,71 €

Vyhotoval: Blanka Karasová

Kontroloval: Schválil: 

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