

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 202301545	36046884	WEBY GROUP,s.r.o. Nižovec 2a 960 01 Zvolen	N	14.02.23	14.02.23	29,64	FP - za propagáciu, reklamu a inzerciu /
FA 2301870	2020848973 2020848973	SLOVGRAM MV SR č.VVS/1-900/90-3742 81348 Bratislava	A	14.02.23	14.02.23	38,40	FP - Koncesionársky poplatok /
FA 8463236493	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	14.02.23	14.02.23	153,-	FP - za elektrinu /
FA 30023	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	14.02.23	14.02.23	416,20	FP - za vývoz odpadu /
FA 8322001233	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	14.02.23	14.02.23	20,98	FP - za telefon /
FA 8649806771	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	14.02.23	14.02.23	1 328,-	FP - za plyn /
FA 230100014	35460628	Stanislav Schlimbach Janka Kráľa 066 01 Humenné	N	14.02.23	14.02.23	160,-	FP - za pohrebné služby- výkop hrobu /
FA 7293067782	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	14.02.23	14.02.23	140,04	FP - za elektrinu /
FA 7294555246	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	14.02.23	14.02.23	229,85	FP - za elektrinu /
FA 1248123435	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa,a.s. Hlavná 7 04001 Košice	A	14.02.23	14.02.23	29,-	FP - poisťné majetok /
FA 10600218	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné 06601 Humenné	A	27.02.23	27.02.23	251,55	FP materiál /
FA 1023022320	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 040 01 Košice	N	27.02.23	27.02.23	36,-	FP - za špeciálne služby , os udaj /
FA 232702492	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.02.23	27.02.23	159,60	FP - Ifosoft služby -vypočt.techniky /
FA 2023	37783882	ZMO - regiónu Humenné 067 33 Papín	N	27.02.23	27.02.23	139,50	FP - Príspevok pre ZMO HE /
FA 20230027	36498670 2021891124	MV-COMP,s.r.o. Námestie slobody Humenné 066 01 Humenné	A	27.02.23	03.03.23	130,30	FP - Ifosoft služby -vypočt.techniky /

Počet faktúr celkom: 15

3 262,06 €

Vyhotovil: Blanka Karasová

Kontroloval: Schválil: 

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu: Obec Rovné S/N 1

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