

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1023082258	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 040 01 Košice	N	03.08.23	08.08.23	36,-	FP - za špeciálne služby , os udaj /
FA 6888743919	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	08.08.23	15.08.23	102,-	FP - za plyn /
FA 2300527	40573656	Mária Rebej MäSO ÚDENINY Gaštanová 12 067 83 Kamenica nad Cirochou	N	08.08.23	11.08.23	487,39	FP - za tovar /
FA 2301020406	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	08.08.23	15.08.23	215,-	FP - poplatok SFZ /
FA 8418391054	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	08.08.23	15.08.23	153,-	FP - za elektrinu /
FA 793623	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.08.23	16.08.23	438,18	FP - za vývoz odpadu /
FA 8332622402	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.08.23	18.08.23	20,98	FP - za telefon /
FA 202305897	36046884	WEBBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2a 960 01 Zvolen	N	10.08.23	23.08.23	29,64	FP - za propagáciu, reklamu a inzerciu /
FA 20230265	52572285 2121071238	ZABAVKA s.r.o. K Surdoku 080 01 Prešov	N	10.08.23	24.08.23	470,-	FP - za služby /
FA 7293183431	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	15.08.23	21.08.23	60,88	FP - za elektrinu /
FA 7292250130	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	15.08.23	23.08.23	128,84	FP - za elektrinu /
FA ZS-213/08/23	PL7543039263 PL75430392	MEXTRA Sp.z o.o. Szkolna 15 47-225 Kedzierzyn-Kozle	A	17.08.23	17.08.23	2 592,10	FP - za konferenčné stoly - KD /

Počet faktúr celkom: 12

4 734,01 €

Vyhotoval: Blanka Karasová

Kontroloval:

Schválil:

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