

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 202106464	36046884	WEBY GROUP,s.r.o. Nižovec 2a 960 01 Zvolen	N	14.09.21	14.09.21	29,64	FP - za propagáciu, reklamu a inzerciu /
FA 00201101	97264440	National Pen	N	14.09.21	14.09.21	148,99	FP - za materiál /
FA 10532436	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné 06601 Humenné	A	14.09.21	14.09.21	208,38	FP - za materiál /
FA 8289936538	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	14.09.21	14.09.21	20,98	FP - za telefon /
FA 838221	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	14.09.21	14.09.21	362,16	FP - za vývoz odpadu /
FA 8697697734	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	14.09.21	14.09.21	37,-	FP - za plyn /
FA 7292632833	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	14.09.21	14.09.21	93,42	FP - za elektrinu /
FA 7294079434	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	14.09.21	14.09.21	94,62	FP - za elektrinu /
FA 2101017561	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	14.09.21	14.09.21	226,80	FP - za služby /
FA 1021090035	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 040 01 Košice	N	20.09.21	20.09.21	36,-	FP - za špeciálne služby (audít, os udaj /
FA 105325	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné 06601 Humenné	A	23.09.21	24.09.21	379,39	FP - za materiál /
FA 210769	43554024	ALPINA Hrnčiarska 066 01 Humenné	N	29.09.21	29.09.21	2 981,26	FP - za služby /

Počet faktúr celkom: 12

4 618,64 €

Vyhotoval: Blanka Karasová

Kontroloval:

Schválil:

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