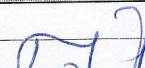


ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 901623	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	02.11.23	02.11.23	671,07	FP - za vývoz odpadu /
FA 2301031324	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	06.11.23	15.11.23	12,-	FP - za služby /
FA 8650120695	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	07.11.23	15.11.23	1 091,-	FP - za plyn /
FA 1142523	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.11.23	21.11.23	441,42	FP - za vývoz odpadu /
FA 8475226080	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	09.11.23	15.11.23	153,-	FP - za elektrinu /
FA 8337946988	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.11.23	20.11.23	20,98	FP - za telefon /
FA 202307894	36046884	WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2a 960 01 Zvolen	N	10.11.23	24.11.23	29,64	FP - za propagáciu, reklamu a inzerciu /
FA 7293453610	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	10.11.23	20.11.23	155,48	FP - za elektrinu /
FA 7292578430	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	10.11.23	20.11.23	147,73	FP - za elektrinu /
FA 2023173	47548681 2023966131	BEMAR service s.r.o. 066 01 Brekov	A	15.11.23	15.11.23	316,14	FP - za materiál /
FA 1023112195	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 040 01 Košice	N	21.11.23	21.11.23	36,-	FP - za špeciálne služby, os udaj /
FA 202311388	37892452	Jana Baranová-Densiflora Janka Kráľa 678 985 52 Divín	N	21.11.23	27.11.23	1 276,59	FP - za materiál /
FA 8093247284	31325416	ČSOB Poistovňa Žižkova 811 02 Bratislava 1	N	21.11.23	22.11.23	101,12	FP - poistné majetok- DN /
FA 1230723	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	24.11.23	27.11.23	604,05	FP - za vývoz odpadu /
FA 1254723	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	30.11.23	11.12.23	36,-	FP - za vývoz odpadu /
Počet faktúr celkom: 15						5 092,22 €	
Vyhotoval: Blanka Karasová			Kontroloval: 		Schválil: 		

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