

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7272949500	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	05.01.14	14.01.14	358,-	FP-plyn /
FA 7400211203	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	10.01.14	20.01.14	11,93	FP - za telefon /
FA 2210001842	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	10.01.14	27.01.14	1 125,01	FP - za elektrinu /
FA 1020307	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné 06601 Humenné	A	17.01.14	27.01.14	60,85	FP - Obstaranie drobného dl.hmôt.majetku /
FA 1470203	36045799 2020073704	MIDINET s.r.o. Nemocničná 99001 Veľký Krtíš	A	20.01.14	27.01.14	16,27	FP - internet-projekt /
FA 1470325	36045799 2020073704	MIDINET s.r.o. Nemocničná 99001 Veľký Krtíš	A	20.01.14	12.02.14	16,27	internet-projekt /
FA 1470447	36045799 2020073704	MIDINET s.r.o. Nemocničná 99001 Veľký Krtíš	A	20.01.14		16,27	internet-Projekt /
FA 2014003	46604545 2023467259	MODER EFEKT s.r.o. Laborecká 1895 066 01 Humenné	N	24.01.14	27.01.14	217,44	žalúzia-vestibul KD /
FA 20140005	41947231	Peter Miškoc Sninská 06601 Humenné	N	24.01.14	27.01.14	124,-	FP - zrkadlá WC-KD /
FA 8401009484	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER Vajnorska 32 831 03 Bratislava	A	28.01.14	29.01.14	3 663,54	FP - za stravné lístky-projekt /
FA 325	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER Vajnorska 32 831 03 Bratislava	A	30.01.14	29.01.14	775,54	FP-za stravné lístky /
FA 142701447	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	28.01.14	06.02.14	43,68	FP - Ifosoft služby -vypočt.techniky /

Počet faktúr celkom: 12

6 428,80 €

Vyhotovil: Blanka Karasová

Kontroloval:

Schválil:

Obec
067 32 Rovné
IČO: 00323489
DIČ: 2021173781