

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Január 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8018733249	00151700	Allianz-Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 815 74 Bratislava	N	02.01.19	28.01.19	74,25	Poistné /
FA 20181854	35459611	Tomáš Benek Lieskovec 067 45 Topoľovka	N	02.01.19	08.01.19	36,-	Technik PO IV.Q/18 /
FA 2477933024	35697270	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	N	02.01.19	18.01.19	42,25	Mobil /
FA 182631	46530622	wbx, s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	N	03.01.19	10.01.19	90,-	Aktualizácia webovej stránky /
FA 1811718	36211451	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	07.01.19	14.01.19	93,08	Vyvoz KO 01/19 /
FA 8224065014	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	N	08.01.19	18.01.19	22,99	Pevná linka /
FA 1010094869	35954612	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava 2	N	10.01.19	25.01.19	10,90	Internet /
FA 190000506	35659718	Slovenská komora exekútora Šustekova 851 04 Bratislava	N	15.01.19	10.01.19	4,20	Výpis z registra exekúcií /
FA 192701204	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.01.19	28.01.19	54,96	Programové vybavenie mzdy /
FA 12019	34295542	Galan Miroslav Rokytovce 068 01 Medzilaborce	N	17.01.19	31.01.19	360,-	Odhŕňanie snehu /
FA 190050	48329461	webex.digital s.r.o. ostrovského 04 001 Košice-Juh	N	23.01.19	31.01.19	18,-	Doplňové služby www.rokytovce.sk /
FA 1901012	17310598	Slovgram Jakubovo nám. 813 48 Bratislava	N	24.01.19	12.02.19	38,40	Odmeny výkonným umelcom /
FA 18100240	46747770	VKÚ Harmanec Kynceľová 974 01 Kynceľová	N	25.01.19	05.02.19	192,-	Exsterierová mapa /
FA 0156086233	35697270	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	N	31.01.19	08.02.19	33,99	Mobil /

Počet faktúr celkom: 14

1 071,02 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

Obec  
Rokytovce

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

február 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1899918	36211451	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	01.02.19	04.02.19	9,60	Spracovanie ohlasenia za IV.Q.2018 /
FA 8226093047	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	N	06.02.19	18.02.19	22,99	Pevná linka /
FA 79019	36211451	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	06.02.19	15.02.19	92,89	TKO 1/2019 /
FA 2210004217	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	N	07.02.19	15.02.19	331,-	Elektrina-dodávka a distribucia /
FA 1010094896	35954612	Slovanet,a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava 2	N	11.02.19	25.02.19	10,90	Internet /
FA 2210004217	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	N	11.02.19		106,61	Preddavok el.energia /
FA 192702355	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.02.19	26.02.19	111,12	Vybavenie agendy obecného úradu 2019 /
FA 20190434	33952264	Mária KAPAP Záhradná 080 06 Lubotice	N	20.02.19	05.03.19	33,41	Kancelárské potreby /
FA 90420986	36570460	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	N	20.02.19	07.03.19	45,-	Vývoz žumpy z domácnosti /
FA 90420985	36570460	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	N	20.02.19	07.03.19	45,-	Vývoz žumpy z domácnosti /
FA 2019	35532882	RVC Michalovce Nám.osloboditeľov 071 01 Michalovce	N	27.02.19	27.02.19	10,-	Členský poplatok na kalendárny rok 2019 /
FA 138819	36211451	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	28.02.19	08.03.19	59,40	Dodané vrecia na TKO /

Počet faktúr celkom: 12

877,92 €

Vyhotoval:

Kontroloval:



Schválil:

Obec  
Rokytovce

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

marec 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 0156086233	35697270	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	N	02.03.19	15.03.19	33,99	Mobil /
FA 8228138122	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	N	06.03.19	18.03.19	22,99	Pevná linka /
FA 226419	36211451	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	11.03.19	18.03.19	93,09	Služby 2/2019 TKO /
FA 101009486	35954612	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava 2	N	12.03.19	25.03.19	10,90	/
FA 2290225400	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	N	14.03.19	25.03.19	69,89	/
FA 182019	36766488	MIKUMA, s.r.o. Varechovce 090 23	N	14.03.19	25.03.19	279,82	demont.vianočných ozd. a opr. verejného /
FA 120192	45917272	Soft-Tech, s.r.o. krátka 091 01 Stropkov	N	14.03.19	28.03.19	17,02	Naplň do tlačiarne /
FA 0156086233	35697270	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	N	29.03.19	12.04.19	33,99	mobil /
FA 511049746	00151700	Allianz-Slovenská poisťovň Dostojevského rad 815 74 Bratislava	N	19.03.19	26.04.19	122,68	Poistenie budová OcÚ 1/2 /
Počet faktúr celkom: 9						684,37 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		



Obec  
Rokytovce



## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

apríl 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2019	00584614	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 811 09 Bratislava	N	01.04.19	05.04.19	180,-	členský poplatok ZMOS /
FA 190133	48039365	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	02.04.19	12.04.19	108,-	GDPR /
FA 20190453	35459611	Tomáš Benek Lieskovec 067 45 Topoľovka	N	04.04.19	20.05.19	36,-	Technik PO za I.Q.2019 /
FA 376119	36211451	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	09.04.19	23.04.19	101,88	TKO /
FA 8230201706	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	N	09.04.19	18.04.19	22,99	Pevná linka /
FA 1010094896	35954612	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava 2	N	10.04.19	23.04.19	10,90	Internet /
FA 2290225400	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	N	11.04.19	23.04.19	80,27	Elektrina /
FA 00166212	18477815	National Pen PO BOX 1615 Bratislava	N	15.04.19	16.04.19	61,49	Reklamné produkty /
FA 0156086233	35697270	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	N	30.04.19	13.05.19	33,99	mobil /
FA 190630	46530622	wbx, s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	N	30.04.19	09.05.19	72,-	wbx, s.r.o. /
Počet faktúr celkom: 10						707,52 €	
Vyhotoval:		Kontroloval: 		Schválil: 			

Obec  
Rokytovce

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

máj 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2210004217	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	N	03.05.19	13.05.19	331,-	Elektrína /
FA 8232279692	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	N	09.05.19	20.05.19	23,33	Pevna linka /
FA 1010094896	35954612	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava 2	N	10.05.19	10.05.19	10,90	Internet /
FA 2775155650	2775155650	Satelitna televízia Skylin P.O.BOX č.11 022 04 Čadca	N	10.05.19	13.05.19	69,90	Televízia /
FA 2290225400	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	N	10.05.19	07.06.19	73,32	Elektrína /
FA 192905012	31666108 2020518918	I/Osoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	13.05.19	13.05.19	39,60	Programové vybavenie /
FA 555119	36211451	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	20.05.19	28.05.19	342,65	TKO veľkoobjemový /
FA 534819	36211451	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	20.05.19	28.05.19	97,44	TKO /
FA 0156086233	35697270	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	N	29.05.19	12.06.19	33,99	Internet /

Počet faktúr celkom: 9

1 022,13 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

Obec  
Rokytovce