

OBEC ROVNÉ
0 9 0 1 6

Obecný úrad		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac DECEMBER 2022										Dotácia		Poznámka	
Č.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky vzniku						B.Ú.	MŠ	ZŠ	
306.	ŠVPÚ	4218106459	1.12.22	15.12.22	17,5	vyšetrenie vody						17,5			
307.	Hajdes	220040	2.12.22	16.12.22	450	IT služby							450		
308.	A. Gužo		8.12.22		250	spracovanie projektu							250		
309.	Orange	2696371456	14.12.22	23.12.22	1	dáta							1		
310.	Orange	2696371603	14.12.22	23.12.22	44,63	mobil							44,63		
311.	Kooperatíva	9489000886	16.12.22		16,91	poistenie							16,91		
312.	Up Slovensko	7201050433	12.12.22	19.12.22	571,54	stravné lístky							571,54		
313.	Ivana Vancová	2200005	13.12.22	27.12.22	70	vesty							70		
314.	Technické služby	1310200696	12.12.22	27.12.22	27,65	vývoz textílie, šatstvo							27,65		
315.	A. Gužo		16.12.22		250	dožiadanie dom smútku							250		
316.	S. Vanát	126/2022	20.12.22	30.12.22	386,7	náhradné diely							386,7		
317.	Up Slovensko	7201052024	21.12.22	28.12.22	510,10	stravné lístky							510,1		
318.	Fúra	1385022	21.12.22	30.12.22	12	kuchynský odpad vývoz							12		
319.	A. Gužo		22.12.22		250	prílohe detské ihrisko							250		
320.	Jasmín	2022179	23.12.22	30.12.22	597,41	obedové menu 12/22							597,41		
321.	Odpady Recykling	2022176	27.12.22	10.1.22	424,2	odvoz odpadu							424,2		
322.	Soroka	222476	29.12.22	5.1.22	507,83	ošípané Silvester							507,83		
323.	Lom Ondava	2212179	30.12.22	10.1.22	127,39	drvené kamenivo							127,39		
324.	D. Cimbora	220033	31.12.22	25.01.22	1247	hygienické potreby, Silvest.							1247		
325.	IKARO	202213452	31.12.22	13.1.22	80,4	prenájom kopírky							80,4		
SPOLU					5842,26								5842,26		
Z toho neuhradené v lehote splatnosti					1454,79								1454,79		
Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní															
Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní															

Vypracoval: Kostelníková Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!
Čkf je vaše číslo v knihe došlých faktúr

OBEC ROVNÉ
0 9 0 1 6



OBEC ROVNÉ
0 9 0 1 6

Obecný úrad		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac DECEMBER 2022									
C.KF	Dodávateľ	Císlo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky	Dotácia		Poznámka		
						vzniku	B.U.	MŠ	ZS		
326.	VSE	3010079173	31.12.22	15.12.22	198,4	plyn		198,4			
327.	VSE	2290135338	31.12.22	23.1.22	245,53	elektrina		245,53			
328.	VSE	2250004626	31.12.22	20.1.22	-5,44	vyúčtovanie elektrina		-5,44			
329.	VSE	2250058434	31.12.22	24.1.22	6,52	vyúčtovanie elektrina		6,52			
330.	VSE	2290175875	31.12.22	23.1.22	2777,71	elektrina		977,71	900	900	
331.	T-com	8320334719	31.12.22	18.1.22	30,62	telefón		30,62			
332.	ŠJ pri MŠ	112222	30.12.22		9,1	obedy MŠ 12/22		9,1			
333.	ŠJ pri MŠ	41222	30.12.22		1,8	obedy ZŠ 12/22		1,8			
334.	ŠJ pri MŠ	31222	30.12.22		13,8	obedy ZŠ 12/22		13,8			
335.	ŠJ pri MŠ	21222	30.12.22		87,78	rež. Náklady 12/22		87,78			
336.	VSE	3010079160	31.12.22	20.1.23	-97,15	vyúčtovanie plynu		-97,15			
337.	VSE	3010079173	31.12.22	20.1.23	-305,24	vyúčtovanie plynu		-305,24			
338.	Fúra	1556122	31.12.22	24.1.22	20,16	vývoz neoznač. Vriec		20,16			
339.	Sportisimo	510056101	18.8.22	pokladňa	50,5	prac. Obuv TP		50,5		TP 5 %	
340.	Alica Nestorová	2022004092	14.12.22	pokladňa	256,4	mlynček na mäso		256,40		ŠJ	
341.	Daniel Koziol	7122022	19.12.22	pokladňa	1100	dodávaka kameniva		1100			
342.	Bonprix	9926737	28.10.22	pokladňa	19,41	prac. Odev TSP		19,41		TSP 5 %	
343.	Milan Stronček		23.12.22	pokladňa	112	odhňanie snehu a posyp		112			
344.	Milena Ferencová		23.12.22	pokladňa	150	upratovanie ZŠ		150			
345.	Eobuv	29072082022	22.08.22	pokladňa	138	pracovná obuv TSP		138		TSP 5 %	
SPOLU					4809,90			207,91	2801,99	900 900	
Z toho neuhradené v lehote splatnosti					2734,41				934,41	900 900	
Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní											
Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní											

Výpracoval: Kostelníková Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!

Čkf je vaše číslo v knihe došlých faktúr

OBEC ROVNÉ
0 9 0 1 6

Obecný úrad		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac NOVEMBER 2022									
Č.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky vzniku	Dotácia		Poznámka		
							B.Ú.	MŠ	B.Ú.	MŠ	
269.	Milan Stronček	8112022	8.11.22		200	kosenie ihriska 8,9/22		200		ZŠ	
270.	Kooperatíva	6606430926	10.11.22		54,39	poistenie		54,39			
271.	Kooperatíva	6606430950	10.11.22		30,5	poistenie		30,5			
272.	Kooperatíva	6606430897	10.11.22		54,39	poistenie		54,39			
273.	Kooperatíva	6611368135	10.11.22		155,34	poistenie		155,34			
274.	Maquita	202202884	11.11.22		56,45	uč. Pomôcky MŠ			56,45		
275.	Orange	2691684407	14.11.22	23.11.22	44,84	mobil		44,84			
276.	Orange	2691684884	14.11.22	23.11.22	1	1 dáta			1		
277.	Komunálna poisťovňa	6825330116	14.11.22		228,07	poistenie		228,07			
278.	Komunálna poisťovňa	6825330079	14.11.22		242,96	poistenie		242,96			
279.	Komunálna poisťovňa	6825330124	14.11.22		67,63	poistenie		67,63			
280.	P a H Plus	2200342	18.11.22	25.11.22	248,54	prezutie komplet		248,54			
281.	Ledakcia	122042604	21.11.22	5.12.22	252,95	poulič. Osvetlenie		252,95			
282.	Fúra	1245222	21.11.22	30.11.22	12	zber odpadu			12		
283.	D. Cimbora	220027	21.11.22	5.12.22	492,33	hygien. Potreby		492,33			
284.	Akcent	22498	22.11.22	29.11.22	32,7	prac. Zošit			32,7		
285.	Akcent	22499	22.11.22	29.11.22	55,2	kancel. Potreby			55,2		
286.	Fura	1231922	16.11.22	28.11.22	43,2	vývoz odparu			43,2		
287.	A. Kačmarik	24112022	24.11.22		100	kronika			100		
288.	T - com	8318486172	30.11.22	19.12.22	31,92	telefón			31,92		
SPOLU					2404,41			2347,96	56,45		
Z toho neuhradené v lehote splatnosti					31,92			31,92			
Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní											
Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní											

Vypracoval: Kostelníková Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!
Čkf je vaše číslo v knihe došlých faktúr

OBEC ROVNÉ
0 9 0 1 6

Obecný úrad		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac NOVEMBER 2022										Dotácia	
C.KF	Dodávateľ	Císlo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa částka eur	Druh dodávky vzniku	B.U.	Poznámka	MS	ZS			
289.	VSE	2290135338	30.11.22	21.12.22	203,30	elektrina		203,3					
290.	VSE	2290175875	30.11.22	21.12.22	1659,44	elektrina		659,44	500	500			
291.	SFZ	2201029843	30.11.22	13.12.22	10	disciplinárne konanie		10					
292.	Jasmin	2022163	30.11.22	8.12.22	785,91	obedy		785,91				DS	
293.	ŠJ pri MŠ Rovné	1122	30.11.22		16,1	obedy ZŠ 11/22		16,1					
294.	ŠJ pri MŠ Rovné	1122	30.11.22		2,1	rež. Náklady ZŠ 1122		2,1					
295.	ŠJ pri MŠ Rovné	1122	30.11.22		103,18	rež. Náklady 1122		103,18					
296.	ŠJ pri MŠ Rovné	1122	30.11.22		20,80	obedy MS 11/22		20,8					
297.	Abasist	20221103	30.11.22	30.12.22	120	prehliadka členov DHZ		120					
298.	VSE	2250004626	30.11.22	15.11.22	207	elektrina 9-11/22		207					
299.	VSE	2250058434	30.11.22	15.11.22	415	elektrina 9-11/22		415					
300.	VSE	3010079173	30.11.22	15.11.22	198,4	plyn 11/22		198,4					
301.	Fúra	1326422	30.11.22	16.12.22	444,48	vývoz KUKA		444,48					
302.	Hajdes	220036	2.11.22		869	kamery + montáž		869					
303.	S. Vanát	1092022	3.11.22	30.11.22	362	oprava + servis. Práce		362					
304.	ŠVPU	4218105745	3.11.22	17.11.22	95,15	labor. Vyšetrenie		95,15					
305.	VSE	3010079160	30.11.22	15.11.22	120,4	plyn 11/22		120,4					
59.	CVČ	202233	2.11.22	26.11.22	103	výchovno - vzdeláv. Činnosť					103		
60.	Byiservis	20222542	29.11.22	16.12.22	228,89	tovar					228,89		
61.	Fúra	1357522	30.11.22	20.12.22	36	vývoz neozn. Vriec					36		
SPOLU					6000,15			4632,26	500	867,89			
Z toho neuhradené v lehote splatnosti					3510,2			2245,31	500	764,89			
Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní													
Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní													

Obecný úrad		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac OKTÓBER 2022										Dotácia		Poznámka	
Č.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky vzniku						B.Ú.	MŠ	ZŠ	
233.	Spol. OcÚ N. Orlik	2022261	6.10.22	31.10.22	196,80	spracovanie miezd							196,8		
234.	JUDr. J. Tkáčová	20220008	7.10.22	21.10.22	123,92	práv. služby G. Mašlejová						123,92			
235.	JUDr. M. Michalovčík	1C/36/2020	7.10.22		805,66	práv. služby V. Ferčáková						805,66			
236.	D. Cimborá	220023	10.10.22	24.10.22	1183,50	hyg. Potreby						1183,5			
237.	Hygart	221214	7.10.22	12.10.22	89,04	hyg. Potreby						89,04			
238.	SFZ	2201026697	10.10.22	11.10.22	295	členský poplatok						295			
239.	VSE	2290175875	10.10.22	21.10.22	452,5	elektrina						452,5			
240.	VSE	2290135338	10.10.22	21.10.22	96,68	elektrina						96,68			
241.	Up Slovensko	7201043342	10.10.22	17.10.22	1758,18	stravné listky dôchodcovia						1758,18			
242.	Up Slovensko	122054065	12.10.22		0	vyúčtovanie						0			
243.	D. Tkáčová	2022107	11.10.22	21.10.22	39	licencia						39			
244.	Elemck	39/2022	12.10.22	26.10.22	170	elektron. Práce						170			
245.	Orange	2687013689	13.10.22	23.10.22	44,72	mobil						44,72			
246.	Orange	2687013042	13.10.22	23.10.22	1	dáta						1			
247.	Fúra	1099022	17.10.22	27.10.22	28,8	vývoz neoz. vriec						28,8			
248.	Martex	2022307	18.10.22	1.11.22	78	tričko s potlačou						78			
249.	S. Vanát	105/2022	18.10.22	18.11.22	355	kladivo, rebrík						355			
250.	Fúra	1117122	19.10.22	2.11.22	148,92	zneškodnenie odpadu						148,92			
251.	Okresný úrad Svidník	7365138978	27.10.22		18	kataster						18			
252.	Ing. V. Kurek	20222874	27.10.22	2.11.22	66,5	tablety Bioexpert						66,50			
SPOLU															
Z toho neuhradené v lehote splatnosti															
Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní															
Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní															

Vypracoval: Kostelníková Pečiarka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!

Čkf je vaše číslo v knihe došlých faktúr



OBEC ROVNÉ

0 9 0 1 6

Obecný úrad		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac OKTÓBER 2022						Dotácia		
C.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa časťka eur	Druh dodávky vzniku	B.U.	MS	ZS	
253.	Byšeris	20222267	31.10.22	14.11.22	122,7	vš.materiál	122,7			
254.	VSE	2290135338	31.10.22	22.11.22	165,08	elektrina	165,08			
255.	VSE	2290175875	31.10.22	22.11.22	1110,95	elektrina	370,95	370	370	
256.	Fúra	1185622	31.10.22	17.11.22	445,68	vývoz KUKA	445,68			
257.	T-com	8316646676	31.10.22	18.11.22	30,55	telefón	30,55			
258.	SFZ	2201028392	31.10.22	10.11.22	309	správa a prevádzka	309			
259.	Jasmin caterin	20222147	31.10.22	7.11.22	948,31	obedy 10/22	948,31			
260.	Ing. Martina Kostelniková		31.10.22		150	odmena	150			
261.	VSE	3010079160	31.10.22	17.10.22	120,4	plyn	120,4			
262.	SJ pri MŠ Rovné	10/22	31.10.22		97,02	rež. Náklady 10/22	97,02			
263.	SJ pri MŠ Rovné	10/22	31.10.22		21,85	obedy ZS 10/22	21,85			
264.	SJ pri MŠ Rovné	10/22	31.10.22		24,7	obedy MŠ 10/22	24,7			
265.	SJ pri MŠ Rovné	10/22	31.10.22		2,85	rež. Náklady 10/22	2,85			
266.	Akcent	22427	5.10.22	12.10.22	16,6	školské pomôcky	16,6			
267.	Obecný podnik Rovné	11/2022	3.10.22	14.10.22	1600	kosenie a čistenie potoka	1600			
268.	VSE	3010079173	31.10.22	17.10.22	198,4	plyn	198,4			
49.	Stap SF	220069	3.10.22	17.10.22	308,12	štrk + dovoz	308,12			
50.	Spol. OcÚ N. Orlík	2022253	6.10.22	31.10.22	78,72	spracovanie miezd ZS			78,72	
51.	IKARO	202212547	6.10.22	16.10.22	80,4	prenájom kopírky			80,4	
52.	Byšeris	20221974	07.10.22	14.10.22	32,14	vš. Materiál			32,14	
SPOLU										
Z toho neuhradené v lehote splatnosti										
Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní										
Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní										

Vypracoval: Kostelniková Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!

Čkf je vaše číslo v knihe došlých faktúr

OBEC ROVNÉ
0 9 0 1 6

Obecný úrad		Príjaté faktúry - bežné výdavky za mesiac SEPTEMBER 2022									
Č.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky vzniku	Dotácia	Poznámka			
								OcÚ	MŠ	ZŠ	
213.	S. Vanát	79/2022	5.9.22	20.9.22	357,00	servis+ náhr. Diely		357			
214.	Kooperatíva	6576357325	12.9.22		59,80	poistenie bager			59,8		
215.	WB a SC	220900	13.9.22	28.9.22	3500,00	farbenie vyhlíad. Veže		3500			
216.	Orange	2682657747	14.9.22	23.9.22	44,77	telefón		44,77			
217.	Orange	2682657224	14.9.22	23.9.22	1,00	dáta		1			
218.	PhDr. A. Gužo		16.9.22		250,00	vyúčtovanie projektu		250			
219.	Gras	1202212921	21.9.22	21.9.22	9,29	toner		9,29			
220.	S. Vanát	86/2022	21.9.22	21.9.22	340,00	rebrík , kladivo		340			
221.	Obecný podnik Kružľová	53/2022	22.9.22	30.9.22	175,00	dosky		175			
222.	Emily	23/2022	28.9.22	28.9.22	54,18	vš. Materiál - farba		54,18			
223.	VSE	3010079160	30.9.22	16.9.22	120,40	plyn		120,4			
224.	VSE	3010079173	30.9.22	16.9.22	198,40	plyn		198,4			
225.	T- com	8314813364	30.9.22	18.10.22	30,13	telefón		30,13			DS
226.	Jasmín	2022132	30.9.22	12.10.22	817,81	obedy DS 9/22		817,81			
227.	Fúra	1057122	30.9.22	20.10.22	450,78	vývoz KUKA		450,78			
228.	ŠJ pri MŠ Rovné	1922	30.9.22		23,40	obedy MŠ 9/22		23,4			
229.	ŠJ pri MŠ Rovné	3922	30.9.22		20,70	obedy ZŠ 9/22		20,7			
230.	ŠJ pri MŠ Rovné	4922	30.9.22		2,70	rež. Náklady ZŠ 9/22		2,7			
231.	ŠJ pri MŠ Rovné	2922	30.9.22		89,32	rež. Náklady 9/22		89,32			
45.	Akcent	22373	07.09.22	14.9.22	171,60	kancelárske potreby				171,6	
SPOLU					6716,28			6544,68		171,6	
Z toho neuhradené v lehote splatnosti					1.038,24			1.038,44			
Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní											
Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní											

Vypracoval: Kosteliniková Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!
Čkf je vaše číslo v knihe došlých faktúr

OBEC ROVNÉ
0 9 0 1 6

OBEC ROVNÉ
0 9 0 1 6

Obecný úrad		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac AUGUST 2022									
Č.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky vznik	Dotácia		Poznámka		
							B.Ú.	MŠ	ZŠ		
192.	A a T consult	2204023	2.8.22	12.8.22	43,81	úctov.služby	43,81				
193.	Dobrov. Pož. Ochrana	20220383	2.8.22	16.8.22	25	školné		25			
194.	Akcent	22330	2.8.22	9.8.22	46,1	kancelárske potreby		46,1			
195.	VSE	2250004626	31.8.22	15.8.22	207	elektrina		207			
196.	VSe	2250058434	31.8.22	15.8.22	415	elektrina		415			
197.	Spol. OcÚ N. Orlík	2022192	8.8.22	31.8.22	1404	rež. Náklady		1404			
198.	Slov. červ. Kríž	1322022	10.8.22	24.8.22	100	prenájom det. Skák. Hradu		100			
199.	S. Vanát	75/2022	18.8.22	30.8.22	390	vš. Materiál		390			
200.	Jaroslav Červeňák		23.8.22		350	čistenie potoka		350			
201.	Milan Stronček		23.8.22		100	kosenie ihriska		100			
202.	VSE	3010079160	31.8.22	15.8.22	120,4	plyn		120,4			
203.	VSE	3010079173	31.8.22	15.8.22	198,4	plyn		198,4			
204.	Orange	2678241377	12.8.22	23.8.22	44,5	mobil		44,5			
205.	Orange	2678240605	12.8.22	23.8.22	1	dáta		1			
206.	Mannet s. r. o.	3200330622	30.8.22	8.7.22	1081,62	vš. materiál		1081,62			
207.	Jasmin	2022119	31.8.22	8.9.22	611,91	obedové menu		611,91			
208.	SFZ	2201024036	31.8.22	13.9.22	134	členský poplatok		134			
209.	Fúra	9334/22	31.8.22	20.9.22	452,58	vývoz KUKA		452,58			
210.	VSE	2290175875	31.8.22	08.09.22	285	elektrina		285			
211.	VSE	2290135338	31.08.22	8.9.22	52,6	elektrina		52,6			
SPOLU					6062,92		6062,92				
Z toho neuhradené v lehote splatnosti					1536,09		1536,09	0			
Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní											
Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní											

Vypracoval: Kostelníková Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!
Čkf je vaše číslo v knihe došlých faktúr

OBEC ROVNÉ
0 9 0 1 6

OBEC ROVNÉ
0 9 0 1 6

Obecný úrad		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac JÚL 2022							Dotácia			Poznámka	
Č.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky		B.Ú.	MŠ	ZŠ			
174.	Orange	2673530709	14.7.22	23.7.22	41,5	mobil		41,5					
175.	Orange	2673530811	14.7.22	23.7.22	1	dáta			1				
176.	Esman	20220018	14.7.22	28.7.22	375	magnetky			375				
177.	D. Cimbora	220018	16.7.22	30.7.22	2061,11	strava		2061,11					
178.	M. Doruľa		18.7.22		500	oprava traktora			500				
179.	S. Vanát	62/2022	18.7.22	30.7.22	360	aktivačná činnosť		360					
180.	Up Slovensko	7201031650	18.7.22	25.7.22	467,94	stravné lístky		467,94					
181.	An Fors	2022023	21.7.22	4.8.22	150	monit. Správa			150				
182.	Hygart	220878	21.7.22	4.8.22	63,36	hyg. Potreby		63,36					
183.	Martex	2022218	25.7.22	8.8.22	522	monit. Správa			522				
184.	S. Vanát	70/2022	26.7.22	15.8.22	1161	oblečenie DHZ		1161				DHZ	
185.	T- com	8311127895	31.7.22	18.8.22	31,66	telefón			31,66				
186.	VSE	2290175875	31.7.22	19.8.22	235,84	elektrina		235,84					
187.	VSE	2290135338	31.7.22	19.8.22	41,18	elektrina			41,18				
188.	Jasmin	2022100	31.7.22	9.7.01	556,81	obedové menu		556,81				DS	
189.	VSE	3010079160	31.7.22	15.7.22	120,4	elektrina			120,4				
190.	VSE	3010079173	31.7.22	15.7.22	198,4	elektrina			198,4				
191.	Fúra	807022	31.7.22	16.8.22	530,7	vývoz KUKA			530,7				
32.	Michal Jurina		18.7.22	23.07.22	300	30 rámkov včely				300			
33.	Orange	2673502345	14.07.22	23.7.2022	11	mobil			11				
SPOLU					7728,90			1521	5896,9	311			
Z toho neuhradené v lehote splatnosti					1396,19				1396,19				
Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní													
Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní													

Vypracoval: Kostelníková Pečiarka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!
Čkf je vaše číslo v knihe došlých faktúr

OBEC ROVNÉ
0 9 0 1 6



OBEC ROVNÉ 0 9 0 1 6

Obecný úrad		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac JÚN 2022						Dotácia		Poznámka	
Č.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky vzniku	B.Ú.	MŠ	ZŠ		
142.	Spoloč. OcÚ N. Orlík	2022168	1.6.22	30.6.22	46,87	starostlivosť o život. Prostr.	46,87				
143.	Petina	1162022	7.6.22	14.6.22	80	dekominácia chlad. Zariad.	80				
144.	Kooperativa	6580545441	6.6.22		54	poistenie	54				
145.	Mgr. B. Piruchová				787,5	príspevok na ubytovanie	787,5			Ukrajina	
146.	Hravá škôlka	112205572	9.6.22	9.7.22	54,98	kreslenie		54,98			
147.	Webex	2222080	9.6.22	29.6.22	60	certifikát		50			
148.	Orange	2668801080	13.6.22	23.6.22	41,5	mobil		41,5			
149.	Orange	2668801057	13.6.22	23.6.22	1	dáta		1			
150.	Kooperativa	6576357325	9.6.22		59,8	poistenie		59,8			
151.	Webex	2222721		25.6.22	0	certifikát		0			
152.	S. Vanát	38/2022	14.6.22	30.6.22	355	prac.odevy		355			
153.	M. Groško	22069	15.6.22	29.6.22	40	správa pohrebiska		40			
154.	Ševt	1222203767	17.6.22	1.7.22	9,2	osvedčenie o získaní MŠ		9,2			
155.	Komun. Poistovňa	6825788805	6.6.22		223,43	poistenie		223,43			
156.	Kooperativa	6603771821	6.6.22		732,67	poistenie		732,67			
157.	Komun. poistovňa	6825842939	27.6.22		29,82	poistenie		29,82			
158.	JUDr. R. Baran		28.6.22		100	práv. služby		100			
159.	Lenka Dulinová		29.6.22		246	odmena MŠ			246		
160.	Iveta Kotuličová		29.6.22		246	odmena MŠ			246		
161.	SFZ	2201007653	30.6.22	12.7.22	112	členské		112			
162.	IKARO	202211709	30.06.22	14.7.22	80,4	prenájom kopírky		80,4			
Z toho neuhradené v lehote splatnosti				3360,17				2813,19	546,98		
Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dni				192,4				192,4			
Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dni											

Vypracoval: Kostelníková Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!

OBEC ROVNÉ
0 9 0 1 6

OBEC ROVNÉ

09016
Obecný úrad

		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac				MÁJ 2022	
Č.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka Eur.	Druh dodávky vzniku	Dotácia
							Poznámka
							B.Ú. MŠ ZŠ
107.	Obecný podnik Rovné	5/2022	2.5.22	16.5.22	1980	čistenie koryta rieky	1980
108.	EU MŽP SR		2.5.22		351,88	vrátenie platby	351,88
109.	ŠR MŽP SR		2.5.22		41,4	vrátenie platby	41,4
110.	S. Vanát	22/2022	3.5.22	30.5.22	549	parková kosačka	549
111.	Reštaurácia MARTIN	2200042	3.5.22	25.5.22	627,2	obedy 5/22	627,2
112.	Združ. BESKYD		3.5.22		100	poplatok na rok 2022	100
113.	D. Kačmárová	22001	6.5.22	13.5.22	190	karafiáty Deň matiek	190
114.	D. Cimbora	220012	8.5.22	22.5.22	919,06	občerstvenie Deň matiek	919,06
115.	SAD Humenné	1621	9.5.22	23.5.22	61,28	cestovné	61,28
116.	Hygart	20220058	9.5.22	16.5.22	57,36	hyg. Potreby	57,36
117.	S. Vanát	23/2022	9.5.22	30.5.22	332,5	prac. Náradie aktivač. Činn.	332,5
118.	Podduklianské osv. Stredis.	19	8.5.22	24.5.22	300	vystúpenie DFS	300
119.	Orange	2664087831	12.5.22	23.5.22	41,5	telefón	41,5
120.	Orange	2664087808	12.5.22	23.5.22	1	dáta	1
121.	Spol. OcÚ	2022120	16.5.22	31.5.22	177,12	spracovanie miezd MŠ	177,12
122.	Slovgram	2101696	19.5.22		38,4	upomienka	38,4
123.	Up Slovensko	7201022416	19.5.22	26.5.22	488,42	stravné listky	488,42
124.	Milan Stronček		25.5.22		100	kosenie ihriska	100
125.	VSE	2250004626	31.5.22	16.5.22	207	elektrina	207
126.	Innogy	3010079160	31.5.22	16.5.22	120,40	plyn	120,40
127.	Innogy	3010079173	31.5.22	16.5.22	198,40	plyn	198,40
128.	ŠJ pri MŠ Rovné	3522	31.5.22		47,52	obedy ZŠ 5/22	47,52
129.	ŠJ pri MŠ Rovné	4522	31.5.22		9,68	rež. Náklady ZŠ 5/22	9,68
130.	ŠJ pri MŠ Rovné	1522	31.5.22		28,60	obedy predškolákov 5/22	28,60
131.	ŠJ pri MŠ Rovné	2522	31.5.22		127,82	rež. Náklady 5/22	127,82
132.	Reštaurácia MARTIN	2200048	31.5.22	25.6.22	935,20	obedy DS 5/22	935,20
SPOLU							
Z toho neuhradené v lehote splatnosti							
Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní							
Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní							

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!

Čkř je vaše číslo v knihe došlých faktúr

Vypracoval: Kostelníková Pečiatka a podpis:

OBEC ROVNÉ
0 9 0 1 6

OBEC ROVNÉ

Obecný úrad

		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac				MAJ 2022				
C.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky	Dotácia	Poznámka		
							B.U.	MS		
							ZS			
133.	Podduklianska knižnica	7.22	5.5.22		233	Bibliobus		233		
134.	IKARO	1202211470	31.5.22	16.6.22	80,4	prenájom kopírky		80,4		
135.	SFZ	2201005845	31.5.22	14.6.22	267	poplatky		267		
17.	Orange	2664059818	12.5.22	23.5.22	11	mobil		11		
18.	M. Porubský - PKP	202212	6.5.22	15.5.22	297	zostava B10 tenkostenná		297		
19.	Lubomír Vajda	2022/6	6.5.22	15.5.22	103,5	rámik - stropné		103,5		
20.	S. Vanát	25/2022	12.5.22	30.5.22	361	kosacka, olej		361		
21.	Spoločný OcÚ N. Orlik	2022130	16.5.22	31.5.22	118,08	spracovanie miezd		118,08		
22.	ASC	9121004529	19.5.22		159	agenda žiakov ZŠ 2022		159		
23.	Aitec	1212202868	23.5.22	6.6.22	243,1	knihy	243,1			
24.	Mgr. Verba		9.5.22		100	nácvik programu		100		
25.	Mgr. Tkáčová		9.5.22		100	nácvik programu		100		
26.	VSE	2250058434	31.5.22	16.5.22	415	elektrina		415		
136.	T-com	8307396042	31.5.22	20.6.22	30,83	telefón		30,83		
137.	Fúra	551222	31.5.22	19.6.22	355,2	vývoz KUKA		355,2		
138.	VSE	2290175875	31.5.22	7.6.22	506,56	elektrina	160	160		
139.	VSE	2290135338	31.5.22	7.6.22	58,99	elektrina		58,99		
140.	Husky	312221036	13.5.22		103,15	prac. Odev TSP 5 %	103,15	hotovosť		
141.	La Rambla	3022001192	27.5.22		221,66	prac. Odev TP 5 %	221,66	hotovosť		
SPOLU					11795,21		900,41	8733,1	337,12	1824,6
Z toho neuhradené v lehote splatnosti					2447,9			2447,9		
Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní										
Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní										

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!
 Čkf je vaše číslo v knihe došlých faktúr

Vypracoval: Kostelníková Pečiatka a podpis:



OBEC ROVNÉ
0 9 0 1 6

Obecný úrad		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac APRÍL 2022						Dotácia Poznámka	
Č.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky vzniku	B.Ú.	MŠ	ZŠ
84.	SOZA	2221105309	4.4.22	19.4.22	20,4	rozhlás	20,40		
85.	L. Vajda - PKP	2022/6	6.4.22	20.4.22	103,5	kompletný rámik + krmítko	103,5		
86.	S. Vanát	17/2022	7.4.22	30.4.22	412,49	oprava píľ	412,49		
87.	D. Kuzma	22022	14.4.22	14.5.22	1099,7	oprava has. Stanice	1099,7		
88.	Orange	2659395623	14.4.22	23.4.22	41,5	mobil	41,5		
89.	Orange	2659395600	14.4.22	23.4.22	1	dáta	1		
90.	Kooperatíva	6585091741	19.4.22		122,03	poistenie	122,03		
91.	Fúra	3586/22	20.4.22	4.5.22	62,6	vývoz + manipulácia	62,6		
92.	ŠVPÚ	4218098954	19.4.22	3.5.22	94,75	výšetrovanie	94,75		
93.	Akcent	22188	28.4.22	5.5.22	159,82	kancelárske potreby	159,82		
94.	Bytservis	20220737	28.4.22	17.5.22	92,44	tovar	92,44		
95.	Fúra	1044/22	30.4.22	19.5.2022	348,6	vývoz KLUKA	348,6		
96.	IKARO	202211102	30.4.22	19.5.522	80,4	prenájom	80,4		
97.	T- com	8305541539	30.9.22	18.5.22	30,14	telefón	30,14		
98.	VSE	2290175875	30.4.22	19.5.22	1163,99	elektrina	663,99	500	500
99.	VSE	2290135338	30.4.22	19.5.22	79,57	elektrina	79,57		DS
100.	INNOGY	3010079173	30.4.22	19.4.22	198,4	plyn	78,4	60	60
101.	INNOGY	3010079160	30.4.22	19.4.22	120,4	plyn	120,4		
102.	ŠJ pri MŠ	1422	30.4.22		16,9	obedy predškolákov 4/22	16,9		
103.	ŠJ pri MŠ	34222	30.04.22		36,72	obedy ZŠ 4/22	36,72		
SPOLU					4285,35		0	560	560
Z toho neuhradené v lehote splatnosti					2112,08				
Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní									
Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní									

Vypracoval: Kostelníková Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!

Čkf je vaše číslo v knihe došlých faktúr

OBEC ROVNÉ
0 9 0 1 6

OBEC ROVNÉ

0 9 0 1 6

Obecný úrad ROVNÉ		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac MAREC 2022									
Č.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky	Dotácia		Poznámka		
							B.Ú.	MŠ	B.Ú.	MŠ	
63.	Spol. OcÚ N. Orlik	2022102	8.3.22	31.3.22	1404	režijné náklady			1404		ZŠ
64.	JUDr. R. Baran		9.3.22		100	lektorská činnosť			100		
65.	Orange	2654866824	14.3.22	23.3.22	41,5	mobil			41,5		
66.	Orange	2654866801	14.3.22	23.3.22	1	dáta			1		
67.	M. Blanár	15/2022		21.3.22	340,4	občerstvenie			340,4		
68.	Up Slovensko	7201011974	17.3.22	24.3.22	488,42	stravné lístky			488,42		
69.	Up Slovensko	122015771	18.3.22	18.3.22	0	vyúčtovanie strav. lístkov			0		
70.	Maiana	2022026	28.3.22	24.3.22	300	monit. Správy			300		
71.	Bytiservis	20220513	30.3.22	20.4.22	68,34	vš. Materiál			68,34		
72.	SFZ	2201002609	31.3.22	12.4.22	22	členské			22		
73.	Innogy	3010079160	31.3.22	15.3.22	120,4	plyn			120,4		DS
74.	Innogy	3010079173	31.3.22	15.3.22	198,4	plyn			198,4		
75.	VSE	2290135338	31.3.22	21.4.22	111,47	elektrina			111,47		
76.	VSE	2290175875	31.3.22	21.4.22	1562,8	elektrina			562,8	500	
77.	T-com	8303686745	31.3.22	19.4.22	30	telefón			30		
78.	Fúra	292222	31.3.22	19.4.22	352,2	vývoz KUKA			352,2		
79.	ŠJ pri MŠ Rovné	3/22	31.3.22		133,98	rež. Náklady 3/22			133,98		
80.	ŠJ pri MŠ Rovné	3/22	31.3.22		4,84	rež. Náklady ZŠ 3/22			4,84		
81.	ŠJ pri MŠ Rovné	3/22	31.3.22		10,4	obedy predškôľakov			10,4		
82.	ŠJ pri MŠ Rovné	3/22	31.3.22		23,76	obedy ZŠ 3/22			23,76		
9.	Bytiservis	20220329		17.3.22	70,9	tovar					70,9
SPOLU:					5384,81				4313,91	500	570,9
Z toho neuhradené v lehote splatnosti					1967,59				1967,59		
Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní											
Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní											

Vypracoval: Kostelníková Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!



OBEC ROVNÉ
0 9 0 1 6

Obecný úrad		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac					FEBRUÁR 2022	
Č.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky vzniku	Dotácia	Poznámka
							OcÚ	MŠ
35.	Obecný podnik Rovné	2/22	1.2.22	14.2.22	1750	čistenie samonáletov 2022	1750	
36.	Maiana	2022006	7.2.22	21.2.22	280	VO vodný tok	280	
37.	Irbis	1/22	9.2.22	23.2.22	1980	bočné siete	1980	
38.	Slovgram	2201868	9.2.22	2.3.22	38,40	odmeny výkon. Umelcom	38,4	
39.	An Fors	2022006	11.2.22	14.3.22	150	monitor.správa	150	
40.	Orange	2650189156	9.2.22	23.2.22	41,5	mobil	41,5	
41.	Orange	2650190007	9.2.22	23.2.22	1	1 dáta	1	
42.	J. Choma	2022/0017	14.2.22		216	vypracovanie dokumen.	216	
43.	Webex	220840	14.2.22	6.3.22	72	doména	72	
44.	Webex	220909	15.2.22	26.2.22	0	vyúčtovanie domény	0	
45.	D. Cimbora	220004	21.2.22	7.3.22	484,72	tovar	484,72	
46.	RTV	8800330931	16.2.22		224,46	služby verejnosti	224,46	
47.	Kooperativa	6562604807	21.2.22		71,61	poistenie	71,61	
48.	Ing. M. Dvorsčáková	63/2022	26.2.22	12.3.22	175	deky	175	
49.	Ikaro	202210504	28.2.22	14.3.22	80,4	prenájom kopírky	80,4	
50.	SFZ	2201000949	28.2.22	10.3.22	15	poplatky	15	
51.	T- com	8301825651	28.2.22	18.3.22	30,95	telefón	30,95	
52.	Innogy	3010079160	28.2.22	15.2.22	120,4	plyn	120,4	
53.	Innogy	3010079173	28.2.22	15.2.22	198,4	plyn	198,4	
54.	VSE	2250004626	28.2.22	15.2.22	207	elektrina	207	
55.	VSE	2250058434	28.2.22	15.2.22	340	elektrina	340	
56.	ŠJ pri MŠ	2/2022	28.2.22		10,4	obedy predškôlkov 2/22	10,4	
57.	ŠJ pri MŠ	2/2022	28.2.22		11,88	obedy ZS 2/22	11,88	
58.	ŠJ pri MŠ	2/2022	28.2.22		2,42	rež. Náklady ZŠ	2,42	
59.	ŠJ pri MŠ	2/2022	28.2.22		83,16	rež. Náklady 2/22	83,16	
60.	Reštaurácia MARTIN	2200019	28.2.22		705,60	obedy DS 2/22	705,60	
SPOLU								
					7290,3		7290,3	

Z toho neuhradené v lehote splatnosti		3145,88			1724,28	500	921,6
Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní							
Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní							

Vypracoval: Kostelníková Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!

Čkf je vaše číslo v knihe došlých faktúr



OBEC ROVNÉ
0 9 0 1 6

OBEC ROVNÉ 0 9 0 1 6

Obecný úrad		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac					JANUÁR 2022		
Č.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky vzniku	Dotácia	Poznámka	
							OcÚ	MŠ	
1.	Pono press	220100003	3.1.22	17.1.22	25	ročné predplatné	25	ZŠ	
2.	Komunálna poisťovňa	6825330079	3.1.22		268,38	poistenie	268,38		
3.	Komunálna poisťovňa	6825330116	3.1.22		251,94	poistenie	251,94		
4.	Komunálna poisťovňa	6825330124	3.1.22		76,09	poistenie	76,09		
5.	Spol. OcÚ N. Orlik	2022036	4.1.22		400	poplatok	400		
6.	PhDr. A. Gužo		12.1.22		150	spracovanie a podanie proj.	150		
7.	Odpady Recykling	2022009	18.1.22	31.1.22	390,24	odvoz odpadu	390,24		
8.	Orange	2645515236	13.1.22	23.1.22	41,5	mobil	41,5		
9.	Orange	2645514963	13.1.22	23.1.2022	1	dáta	1		
10.	Sammet	2622022	4.1.22	18.1.22	32,86	informácie	32,86		
11.	Uniqua	8712187476	13.1.22		139,2	poistenie	139,2		
12.	Obč. združenie DUKLA	2022	24.1.22		228,5	členské	228,5		
13.	Up Dejeuner	7201004012	24.1.22	31.1.22	596,96	stravné lístky	596,96		
14.	Hygart	20210170	28.1.22	14.12.22	92,88	hygienické potreby	92,88		
15.	Spol. OcÚ N. Orlik	2022062	19.1.22	19.2.22	177,12	spracovanie miezd + účt.	177,12	MŠ	
16.	Up Dejeuner	122005513	24.1.22	24.1.22	0	vyúčtovanie stravn. lístkov	0		
17.	G. Fedorová	21011201	27.1.22	3.1.22	100	vypracovanie projektu	100		
18.	Bytservis	20220081	28.1.22	14.2.22	98,96	tovar	98,96		
19.	Odpady Recykling	2022015	28.1.2022	25.2.22	130,32	odvoz odpadu	130,32		
20.	Reštaurácia MARTIN	220008	31.1.22	25.2.2022	694,4	obedy DS 1/22	694,4		
SPOLU					3895,35		0	3895,35	0
Z toho neuhradené v lehote splatnosti					1423,68			1423,68	
Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní									
Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní									

Vypracoval: Kostelníková Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!
ČKf je vaše číslo v knihe došlých faktúr

OBEC ROVNÉ
0 9 0 1 6



OBEC ROVNÉ
0 9 0 1 6

Obecný úrad		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac JANUAR 2022					Dotácia		Poznámka	
C.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa částka eur	Druh dodávky	B.Ú.	MŠ	ZŠ	
21.	VSE	2290175875	31.1.22	23.2.22	2060,88	elektrina	560,88	750	750	
22.	T- com	8299309528	31.1.22	18.2.22	30	telefón	30			
23.	OK soft	20228002	31.1.22	14.2.22	97,5	licencia	97,5			
24.	VSE	2290135338	31.1.22	23.2.22	167,7	elektrina	167,7		DS	
25.	IKARO	202210216	31.1.22	13.2.22	80,4	prenájom	80,4			
26.	Technické služby	1315200044	31.1.22	14.2.22	255,74	vývoz odpadu	255,74			
27.	Fúra	1450621	31.1.22	17.2.22	9,6	ohlásenie vzniku odpadu	9,6			
28.	ŠJ pri MŠ	1/2022	31.1.22		11,88	obedy ZŠ	11,88			
29.	ŠJ pri MŠ	1/2022	31.1.22		2,42	rež. Náklady 1/22 ZŠ	2,42			
30.	ŠJ pri MŠ	1/2022	31.1.22		13	13 obedy predškôľakov 1/22	13			
31.	ŠJ pri MŠ	1/2022	31.1.22		83,16	rež. Náklady 1/22	83,16			
32.	DHZ	2022	31.1.22		130	členské	130			
33.	OZ Dukla	2022	28.1.22		15	členské DHZ	15			
34.	OZ Dukla	2022	28.1.22		15	členské TJ	15			
1.	Soft - GL	2201000036	4.1.22	19.1.22	48	aktualizácia SJ 4			48	
2.	Spol. OcÚ	2022054	19.1.22	19.2.22	118,08	spracovanie miezd + účt.			118,08	
3.	Fúra	84322	31.1.22	20.2.22	347,4	vývoz KUKA			347,4	
4.	Fúra	39322	31.1.22	16.2.22	99	vrecia KO			99	
5.	Orange	2645486116	13.1.22	23.01.22	11	mobil			11	
SPOLU										
Z toho neuhradené v lehote splatnosti							7491,11		5367,63	1373,48
Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní							4672,76		4672,76	
Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní										

Vypracoval: Kosteliniková Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!

Čkf je vaše číslo v knihe došlých faktúr

OBEC ROVNÉ
0 9 0 1 6