

OBEC ROVNÉ

0 9 0 1 6

Obecný úrad		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac						JANUÁR 2023		
Č.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky	Dotácia	Poznámka		
						vzniku	OcÚ	MŠ	ZŠ	
1.	Dana Ferencová		2.1.23		250	čistenie areálu ZŠ	250			
2.	Pono Press	2530100004	2.1.23	16.1.23	35	predplatné		35		
3.	E- Gamini	142023	5.1.23	20.1.23	300	vypracovanie projektu ihris.		300		
4.	Orange	2701032823	12.1.23	20.1.23	56,72	mobil		56,72		
5.	Orange	2701033051	12.1.23	23.1.23		1 dáta		1		
6.	Akcent	23012	16.1.23	23.1.23	185,82	kancelárske potreby		185,82		
7.	Fúra	1577122	18.1.23	30.1.23	12	zber BRO		12		
8.	S. Vanát	4/2023	24.1.23	30.1.23	174	prac. Odevy a obuv		174		
9.	D. Cimborra	230001	31.1.23	15.2.23	448,54	hyg. Potreby		448,54		
10.	Fúra	1616322	30.1.23	15.2.23	9,6	sprac. Ohlas.odpadu		9,6		
11.	Ivana Kuzmová		30.1.23	15.2.23	150	vypracovanie monit. Správy		150		
12.	Slovak Telekom	8322116477	31.1.23	20.2.23	31,33	telefón		31,33		
13.	Fúra	54623	31.1.23	16.2.23	586,8	vývoz KUKA		586,6		
14.	ŠJ pri MŠ Rovné	312023	31.1.23		466,4	obedy DS 1/2023		466,4	DS	
15.	ŠJ pri MŠ Rovné	1123	31.1.23		35,1	obedy MŠ + ZŠ 1/23		35,1		
16.	ŠJ pri MŠ Rovné	4123	31.1.23		424	režijne náklady DS 1/23		424	DS	
17.	ŠJ pri MŠ Rovné	2123	31.1.23		84	režijne náklady 1/23		84		
1.	Sammet	2532023	4.1.23	18.1.23	32,86	informácie o dotáciách		32,86		
2.	Soft	2301000159	10.1.23	25.1.23	57,6	aktualizácia softwaru		57,6		
3.	Ševt	1232200463	11.1.23	25.1.2023	25,5	vysvedčenie pre ZŠ			25,5	
SPOLU							0	3340,77	0	25,5
Z toho neuhradené v lehote splatnosti								2076,17		
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					FEBRUÁR 2023		
Č.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky vzniku	Dotácia	Poznámk	ZŠ
18.	Slovgram	2301869	1.2.2023	22.2.23	38,40	odmeny umelcom		OcÚ MŠ	38,4
19.	Milan Stronček		1.2.23		170	odhrňanie snehu			170
20.	OZ Dukla		1.2.23		234	členské poplatok			234
21.	IKARO	202310215	1.2.23	11.2.23	124,08	kopírka + toner			124,08
22.	Spol. OcÚ N. Orlík	2023054	1.2.23	28.2.23	256	spracovanie miezd MŠ			256
23.	Prestav	2304	1.2.23	8.2.23	50	aktualizácia rozpočt. Nákl.			50
24.	Spol. OcÚ N. Orlík	2023036	1.2.23	8.2.23	400	základný poplatok, režia			400
25.	S. Vanát	7/2023	8.2.23	20.2.23	182	prac. Odev + obuv	182		dobrovoľ.
26.	Ivana Kuzmová		10.2.23		150	monitorovacia správa			150
27.	Winks	20230206	10.2.23	24.2.23	120	vypracovanie stanovisko			120
28.	Orange	2705343654	13.2.23	23.2.23	56,65	mobil			56,65
29.	Orange	2705344007	13.2.23	23.2.23	1	1 dáta			1
30.	Vse	2290175875	13.2.23	27.2.23	2497,2	elektrina			897,2
31.	VSE	2290135338	13.2.23	27.2.23	247,93	elektrina			247,93
32.	Kleban	024/2023	13.2.23	27.2.23	500	výmena verej. Osvetlenia			500
33.	Ing. M. Dvoričáková	31/2023	14.2.23	28.2.23	200	deky pre dôchodcov			200
34.	S. Vanát	8.23	14.2.23	28.2.23	422,8	orpava + materiál+servis			422,8
35.	R. Jurčíšin	202309	15.2.23	21.2.23	500	vypracovanie žiadosti			500
36.	Kamamed	230002	16.2.23	2.3.23	105,01				105,01
37.	OK Soft	20238001	16.2.23	2.3.2023	97,5	licencie, software			97,5
SPOLU					6352,57		182	4570,57	800
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 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 FEBRUÁR 2023									
C.KF	Dodávateľ	Císlo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky	Dotácia	Poznámka			
								B.U.	MS	ZS	
38.	Akcent	23058	16.2.23	2.3.23	399,05	učebné pomôcky 5 r. deti			399,05		2022
39.	Bytservis	20230343	27.2.23	15.3.23	58,40	vš. Materiál		58,4			
40.	Fura	104623	17.2.23	28.2.23	30	vývoz neozn. Vriec			30		
41.	Fura	115623	20.2.23	1.3.23	14,4	zber BRO		14,4			
42.	VSE	3010079173	28.2.23	15.2.23	486	plyn		486			
43.	VSE	2250004626	28.2.23	15.2.23	225	elektrina		225			
44.	VSE	3010079160	28.2.23	15.2.23	163,6	plyn		163,6			
45.	Aquachem	1020230040	28.2.23	15.2.23	115,92	chlorman sódnny		115,92			
46.	T- com	8323895374	28.2.23	20.3.23	31,19	telefón		31,19			
47.	SFZ	2301001081	28.2.23	28.3.23	15	registrácia		15			
48.	J. Hrinko	2300065	28.2.23	7.3.23	469	sanita MŠ, umýv., misa, bat.			469		5.r. deti 22
49.	VSE	2290135338	28.2.23	21.3.22	162,2	elektrina		162,2			
50.	VSE	2290175875	28.2.23	21.3.23	2708,3	elektrina 2/23		1008,3	850		
51.	D. Cimbora	230004	28.2.23	16.3.23	344,2	čistiace prostriedky		344,2			
52.	Fura	169123	28.2.23	17.3.23	580,8	vývoz KUKA		580,8			
53.	ŠJ pri MŠ Rovné	32220	28.2.23		522	rež. Náklady DS 2/23		522			
54.	ŠJ pri MŠ Rovné	2223	28.2.23		104	rež. Náklady 2/23		104			
55.	ŠJ pri MŠ Rovné	32223	28.2.23		574,2	obedy DS 2/23		574,2			
56.	ŠJ pri MŠ Rovné	1223	28.2.23		54,6	obedy MŠ a ZŠ 2/23		54,6			
57.	Obecný podnik Rovné	2.23	01.02.23	15.2.2023	2500	čistenie a kosenie r. 2023		2500			
SPOLU					15910,43		182	11560,38	2518,05	1650	
Z toho neuhradené v lehote splatnosti					2446,59			2446,59			
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 !!!
 Čkf je vaše číslo v knihe došlých faktúr

OBEC ROVNÉ
0 9 0 1 6



Obecný úrad ROVNÉ		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac MAREC 2023					Dotácia		Poznámka	
Č.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky vzniku	B.Ú.	MŠ	ZŠ	
58.	Kooperatíva	9489000916	1.3.23		44,81	poistenie	44,81			
59.	Obecný podnik Rovné	3/2023	6.3.23		1400	čistenie rigolov	1400			
60.	Webex	230766	9.3.23		72	doména	72			
61.	Milan Stronček		10.3.23		170	odhňanie snehu	170			
62.	Akcent	23093	13.3.23	20.3.23	16,6	školské pomôcky ZŠ HN	16,6			
63.	Akcent	23092	13.3.23	20.3.23	33,2	školské pomôcky MŠ HN	33,2			
64.	E. Giňovská	6/2023	15.3.23	29.3.23	163,8	vš. Materiál MŠ		163,8		
65.	Bytservis	20230478	15.3.23	29.3.23	261,67	vš. Materiál MŠ		261,67		
66.	Orange	2709679273	15.3.23	23.3.23	44,5	mobil	44,5			
67.	Orange	2709678627	15.3.23	23.3.23	1	dáta	1			
68.	Fúra	209623	17.3.23		19,5	vývoz neozn. Vriec	19,5			
69.	Spoloč. OclÚ N. Orlik	2023102	20.3.23	30.4.23	1755	rež. Náklady r. 2023l.položk	1755			
70.	J. Choma	2023/0029	20.3.23	10.4.23	216	vypracovanie dokum. BOZP	216			
71.	Hygart	230346	22.3.23	5.4.23	38,88	hyg. Potreby	38,88			
72.	S. Vanát	12/2023	22.3.23	15.4.23	138	fúrik	138			
73.	S. Vanát	13/2023	22.3.23	15.4.23	405	prac. Odev, obuv	405			
74.	JR Consulting	202313	23.3.23	30.3.23	500	vypracovanie žiadosti	500			
75.	Fúra	221223	31.3.23	18.4.23	14,4	zber BRO	14,4			
76.	SFZ	230100	31.3.23	12.4.23	22	registrácia	22		TJ	
77.	Fúra	289623	31.3.23	18.04.23	568,88	vývoz KUKA + kontrajner	568,88			
78.	T- com	8325662298	31.3.2023	18.4.23	30,3	telefón	30,30			
SPOLU:					5915,54		49,8	5440,27	425,47	
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 Pečiatka a podpis:

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

OBEC ROVNÉ 0 9 0 1 6

Číť je vaše číslo v knihe došlých faktúr

Obecný úrad		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac MAREC 2023						Dotácia		Poznámka	
C.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dátum vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky vzniku	B.U.	MS	ZS		
79.	Byťservis	20230581	30.3.23	18.4.23	70,07	všeobecný materiál	70,07				
80.	D. Cimbora	230009	31.3.23	19.4.23	569,72	hyg. Potreby	569,72				
81.	VSE	3010079160	31.3.23	15.3.23	163,60	plyn	163,60				
82.	VSE	2290135338	31.3.23	15.3.23	117,65	elektrina	117,65				
83.	VSE	3010079173	31.3.23	26.4.23	486	plyn	486				
84.	VSE	2290175875	31.3.23	26.4.23	2073,43	elektrina	873,43	600	600		
85.	ŠJ pri MŠ Rovné	33223	31.3.23		534,60	obedy DS 3/23	534,60				
86.	ŠJ pri MŠ Rovné	1323	31.3.23		49,40	obedy MŠ + ZŠ 3/23	49,40				
87.	ŠJ pri MŠ Rovné	2323	31.3.23		80	rež. Náklady 3/23	80,00			DS	
88.	ŠJ pri MŠ Rovné	4323	31.3.23		486	rež. Náklady DS 3/23	486				
89.	VSE	2290135338	31.3.23	21.3.23	162,20	elektrina	162,20				
90.	Up Slovensko	7301006389	23.3.23	30.3.23	364,74	stravné lístky 1/23	364,74				
15.	Orange	2709653638	15.3.23	23.3.23	13	mobil	13				
SPOLU					11085,45		49,8	9410,68	1025,47	600	
Z toho neuhradené v lehote splatnosti					6626,33			5426,33	600	600	
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 APRÍL 2023							Dotácia		Poznámka	
Č.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky	vzniku	B.Ú.	MŠ	ZŠ		
90.	Obecný podnik Rovné	4/2023	1.4.23	14.4.23	1500	oprava cesty k furt. ihrisku		1500				
91.	I. Kuzmová		5.4.23		150	vypracovanie žiadosti		150				
92.	Obecný podnik Rovné	5/2023	10.4.23	21.4.23	2000	čistenie samonáletov		2000				
93.	Kooperatíva	6585091741	17.4.23		121,66	poistenie		121,66				
94.	Orange	2714293847	14.4.23	23.4.23	44,53	mobil		44,53				
95.	Orange	2714293826	14.4.23	23.4.23	1	dáta		1				
96.	Petina	992023	17.4.23	24.4.23	89	dekontaminácia chl.boxu		89				
97.	SOZA	2231106726	18.4.23	3.5.23	22,8	hudba reprodukt. tech.zariad.		22,8				
98.	Akcent	23144	20.4.23	27.4.23	58,9	kancelárske potreby		58,9				
99.	FURA	337323	20.4.23	1.5.23	30	vývoz odpadu z neozn.vriec		30				
100.	M. Ferencová		21.4.23		108	čistenie kuchyne		108				
101.	S. Vanát	24/2023	24.4.23	30.4.2023	146	pracovné náradie		146				
102.	S. Vanát	25/2023	24.4.23	30.4.23	507,6	pracovné náradie		207,6				
103.	Allianz	511124413	25.4.23		257,38	komplex. Poistenie podnik		257,38				
104.	FURA	347823	25.4.23	20.4.52	7,20	zber BRO		7,2				
105.	FURA	360823	26.4.23	10.5.23	109,7	vývoz NO		109,7				
106.	SFZ	2301004403	30.4.23	10.5.23	217	odmena deleg.		217				
107.	VSE	3010079460	30.4.23	17.4.23	163,6	plyn		163,6				
108.	VSE	3010079173	30.4.23	17.04.23	486	plyn		162		162		
109.	SJ pri MŠ Rovné	4423	28.04.23		346	rež. Náklady DS 4/23		346				
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 Pečiatka a podpis:

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

Číť je vaše číslo v knihe došlých faktúr

Obecný úrad		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac APRIL 2023					Dotácia		Poznámka	
C.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky vzniku	B.U.	MS	ZS	
110.	SJ pri MŠ Rovné	2423	28.4.23		74	rež. Náklady 4/23		74		
111.	SJ pri MŠ Rovné	1423	28.4.23		53,30	obedy MŠ + ZŠ		53,30		
112.	SJ pri MŠ Rovné	3423	27.4.23		380,60	obedy DS 4/23		380,60		
113.	Bytiservis	20230751	28.4.23	17.5.23	101,40	vš. Materiál		101,40		
114.	FURA	403523	30.4.23	15.5.23	571,96	vývoz KUKA		571,96		
16.	Orange	2714271165	14.4.23	23.4.23	13	mobiel			13	
115.	JAHAN	230105674	3.4.23	17.4.23	70,85	kombinéza včely		70,85		
116.	SGL média	23011043	5.4.23	19.4.23	67,90	trakčná batéria		67,90		
117.	Peter Šamko		12.4.23		300	oprava žumpy		300		
118.	JAHAN	230106148	11.4.23	25.4.23	75,13	kombinéza včely		75,13		
119.	Northinder	ES12304070	21.4.23		171,8	prac. Odev		171,8	TSP	
120.	Tibor Farkaš	32/2023	25.4.23	25.4.23	300	obrussy		300		
121.	Iteon	2304210118	21.4.23	28.4.23	27,03	trička na vystúpenie MŠ		27,03		
122.	VSE	2290175875	30.4.23	19.5.23	1002,04	elektrina		342,04	330	
123.	VSE	2290135338	30.4.23	19.5.23	57,65	elektrina		57,65		
124.	Uniqua	8712187476	21.4.23		148,92	poistenie		148,92		
125.	Obecný podnik Rovné	6.23	17.4.23	28.4.23	1000	čistenie rigolov		1000		
SPOLU					10781,95			9757,92	519,03 505	
Z toho neuhradené v lehote splatnosti					2913,65			2253,65	330 330	
Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní										
Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní										

Vypracoval: Kostelníková Peciatka a podpis:

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

Čísl je vaše číslo v knihe došlých faktúr

OBEC ROVNÉ
0 9 0 1 6

Obecný úrad		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac					MÁJ 2023	
Č.KA	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka Eur.	Druh dodávky vzniku	Dotácia	Poznámka
							B.Ú.	MŠ
								ZŠ
127.	Mgr. R. Jurčišin	202321	5.5.23	12.5.23	50	vypracovanie, doplenie	50	
128.	Podduklianska knižnica	6.23	5.5.23	20.5.23	240	Bibliobus	240	
129.	T-com	8327426853	11.5.23	18.5.23	30	telefón	30	
130.	S. Vanát	37/2023	9.5.23	30.5.23	501	pracovné náradie	501	
131.	Marmon	2023/05/088	9.5.23	16.5.23	116,02	pracovná obuv	116,02	
132.	ŠVPÚ D. Kubín	1510008006	4.5.23	18.5.23	109	vyšetrovanie vody	109	
133.	Orange	2718822286	12.5.23	23.5.23	44,7	mobil	44,7	
134.	Orange	2718821891	12.5.23	23.5.23	1	dáta	1	
135.	Spol. OcÚ N. Orlík	2023/50	15.5.23	15.6.23	51,8	spracov.agendy život. Pros.	51,8	
136.	RTV	00330931	17.5.23			koncesionárske poplatky	225,36	
137.	D. Cimbora	230012	17.5.23	31.5.23	932,81	podanie stravy Deň matiek	932,81	
138.	PhDr. Adrián Gužo		23.5.23		150	spracovanie a podanie proj.	150	
139.	Martex	2023157	23.5.23	23.5.23	672	mont. Súprava, tričko	672	
140.	Fura	453023	22.5.23	31.5.23	37,5	vývoz neoznač. Vriec	37,50	
141.	A. Kizová	15/2023	25.5.23	15.6.23	209	karafiáty Deň matiek	209	
142.	Fura	4631/23	24.5.23	2.6.23	14,4	zber BRO	14,4	
143.	Daň. Úrad		25.5.23	25.5.23	43,3	pokuta	43,3	
144.	M. Hribová		26.5.23		250	odmena za r. 2022	250	
145.	VSE	2250004626	31.5.23	15.5.23	225	elektrina	225	
146.	VSE	3010079160	31.5.23	15.5.23	163,60	plyn	163,60	
147.	VSE	2250058434	31.5.23	15.5.23	486	plyn	486	
148.	VSE	2250058434	31.5.23	15.5.23	527	elektrina	187	170
149.	Milan Stronček		2.5.23		100	kosenie ihriska	100	
150.	Fura	505823	30.5.23	13.6.23	288	zneškodnenie od., vrecia	288	
151.	SFZ	2301005928	31.5.23	14.6.23	259	správa a prev., členské	259	
152.	ŠJ pri MŠ Rovné	4523	31.5.23		554	rež. Náklady DS 5/23	554	DS
SPOLU					6280,44		5940,49	170
Z toho neuhradené v lehote splatnosti					1101		1101	
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 !!!

Čkřf 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					MAJ 2023			
C.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky vzniku	Dotácia	Poznámka	ZS	
153.	ŠJ pri MS Rovné	2523	31.5.23		92	rež. Náklady 5/23		92		
154.	ŠJ pri MS Rovné	4523	31.5.23		99,6	rež. Náklady ZS 5/23		99,6		
155.	ŠJ pri MS Rovné	1523	31.5.23		366,6	obed ZS + MŠ 5/23		366,6		
156.	ŠJ pri MS Rovné	3523	31.5.23		609,4	obedy DS 5/23		609,4	DS	
157.	Spol. OcÚ N. Orlik	2023176	20.5.23	30.6.23	256	spracovanie miezd, účt.MŠ		256		
158.	Fúra	5515/23	31.5.23	17.6.23	568,44	vývoz KUKA		568,44		
159.	T-com	8329198729	31.5.23	19.6.23	30	telefón		30		
160.	Bytservis	20230950	30.5.23	16.6.23	125,09	vš. Materiál		125,09		
161.	VSE	2290175875	31.5.23	21.6.23	370,28	elektrina		370,28		
162.	VSE	2290135338	31.5.23	21.6.23	27,37	elektrina		27,37		
17.	Orange	2718799306	12.5.23	23.5.23	13	mobil			13	
18.	Spoloč. OcÚ N. Orlik	2023168	20.5.23	30.6.23	102,4	spracovanie miezd, účt.ZŠ			102,4	
SPOLU					8940,62			7989,27	546	405,4
Z toho neuhradené v lehote splatnosti					3748,18			2544,78		102,4
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 JÚN 2023										Dotácia		Poznámka	
Č.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky vzniku						B.Ú.	MŠ	ZŠ	
163.	Obecný podnik Kružľová	17/2023	6.6.23	13.6.23	80	orezky						80			
164.	P & H	23VF00172	6.6.23	9.6.23	97,75	vš. Materiál						97,75			
165.	Emily	12/2023	7.6.23	21.6.23	106,3	vš. materiál						106,3			
166.	Elec MK	19/2023	7.6.23	21.6.23	65	servis, verej. Osvetlenia							65		
167.	Milan Groško - MGP	23070	8.6.23	22.6.23	40	služby odbor. Spôsobil.							40		
168.	Komunálna poisťovňa	6825788805	9.6.23		223,43	poistenie						223,43			
169.	Kooperatíva	6576357325	9.6.23		62,79	poistenie						62,79			
170.	Kooperatíva	6580545441	9.6.23		54	poistenie							54		
171.	Kooperatíva	660377821	9.6.23		732,67	poistenie						732,67			
172.	Fedest	230013	14.6.23	29.6.23	1992	vyprávky miest. Komunik.						1992			
173.	Orange	2723341961	14.6.23	23.6.23	44,88	mobil						44,88			
174.	Orange	2723341941	14.6.23	23.6.23	1	dáta							1		
175.	Fúra	595723	15.6.23	26.6.23	15	vývoz neoznač. Vriec							15		
176.	IKARO	202311563	13.6.23	25.6.23	97,2	profyltické práce						97,2			
177.	Beskyd		19.6.23		150	poplatok za obec							150		
178.	S. Vanát	64/2023	19.6.23	30.6.23	1008,70	stihl, vš. Materiál						1008,70			
179.	Fura	606523	19.6.23	28.6.23	21,60	vývoz BRO							21,6		
180.	Webex	231852	22.6.23	2.7.23	60	SSL certifikát							60		
181.	T-com	8330971974	30.6.23	18.7.23	30	telefón							30		
182.	M. Slivovič		26.6.23		100	zameranie rigolu							100		
183.	Komunálna poisťovňa	6825842939	26.06.23		29,62	poistenie							29,62		
					5011,94								5011,94		
Z toho neuhradené v lehote splatnosti					762,67								762,67		
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

OBEC ROVNÉ

0 9 0 1 6

Čísl je vaše číslo v kniže došlyých faktúr

Obecný úrad		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac JÚN 2023							Dotácia		Poznámka	
C.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky vzniku		B.U.	MS	ZS		
184.	SFZ	2301007528	30.6.23	12.7.23	200	registr.+disciplin.		200				
185.	VSE	3010079173	30.6.23	15.6.23	486	plyn		162	162	162		
186.	VSE	3010079160	30.6.23	15.6.23	163,60	plyn		163,6			DS	
187.	ŠJ pri MŠ Rovné	1623	30.6.23		382,20	obedy MŠ + ZŠ 6/23		382,2				
188.	ŠJ pri MS Rovné	4623	30.6.23		540	režijne náklady DS 6/23		540			DS	
189.	ŠJ pri MS Rovné	4623	30.6.23		100,8	režijne náklady ZŠ 6/23		100,8				
190.	ŠJ pri MS Rovné	2623	30.6.23		86	režijne náklady 6/23		86				
191.	Milan Stronček		1.6.23		155	kosenie 5/23 futbal. Ihriska		155				
192.	Fura	691423	30.6.23	18.7.23	853,56	vývoz KUJA		853,56				
193.	D. Cimbora	230015	30.6.23	17.7.23	689,53	hyg. Potreby		689,53				
194.	Bytservis	20231224	29.6.23	18.7.23	69,24	tovar		69,24				
195.	VSE	2290135338	30.6.23	25.7.23	22,34	elektrina		22,34			DS	
196.	VSe	2290175875	30.6.23	25.7.23	332,68	elektrina		112,68	110			
197.	J. Červeňák		27.6.23		300	kopanie rigolu		300				
198.	Fúra	7362/23	30.6.23	28.7.23	22,5	vývoz neoznač. Vriec		22,5				
199.	S. Vanát	49/2023	2.6.23	20.6.23	431,4	prac. Oblečenie		431,4				
200.					390	práčka		390				
20.	Hygart	230725	8.6.23	22.6.23	60,12	hyg. potreby				60,12		
21.	Orange	2723318619	14.6.23	23.06.23	13	mobil				13		
SPOLU					10309,91			431,40	9261,39	272	345,12	
Z toho neuhradené v lehote splatnosti					2449,19				2449,19			
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 !!!

Čísl je vaše číslo v kniže došlyých faktúr



OBEC ROVNÉ
0 9 0 1 6