

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
16223811 /	F 131	INPROST s.r.o.	01.06.18	08.06.18	04.06.18	20,80	Fá za doplatok obecné noviny rok 2018
44 /	F 132	Ing. Jozef Kováč	31.05.18	14.06.18	04.06.18	33,19	Fá za výkon funkcie technika PO
1801005051 /	F 133	Slovenský futbalový zväz	31.05.18	11.06.18	04.06.18	194,-	Fá za poplatky TJ
180151 /	F 134	PP PROTECT s.r.o.	31.05.18	18.06.18	08.06.18	30,-	Fá za výkon funkcie zodpov. osoby GDPR
20180098 /	F 135	Ingrid Bakajsová BENET	01.06.18	08.06.18	08.06.18	58,72	Fá za zmluvný servis
1990064813 /	F 136	XEROX LIMITED, o.z.	31.05.18	15.06.18	08.06.18	81,60	Fá za nájom kopírky
1800091 /	F 137	RedLine's, s.r.o.	30.05.18	14.06.18	08.06.18	344,45	Fá za vývoz VKK
100069904 /	F 138	Slovak Telecom a.s.	31.05.18	18.06.18	08.06.18	60,38	Fá za pevnú sieť
640418 /	F 139	FURA s.r.o.	31.05.18	20.06.18	08.06.18	30,-	Fá za nebezpečný odpad
640318 /	F 140	FURA s.r.o.	31.05.18	20.06.18	08.06.18	972,31	Fá za vývoz kuka nádob
5312018 /	F 141	Jozef Smrholo-olymp	05.06.18	12.06.18	08.06.18	899,89	Fá za predmety
8801050399 /	F 142	Le Chegue dejeuner s.r.o.	11.06.18	15.06.18	08.06.18	1 545,54	Fá za stravné lístky
0080512114 /	F 143	Orange a.s.	03.06.18	22.06.18	19.06.18	48,22	Fá za orange hovory
6184 /	F 144	Dušan Gerboc	12.06.18	24.06.18	19.06.18	600,-	Fá za zájazd Pofsko dôchodcovia
20180027 /	F 145	RETURN SLOVAKIA s.r.o.	15.06.18	22.06.18	19.06.18	93,20	Fá za trička s potlačou
218087 /	F 146	Ing. Ján Chudý - SATICH	11.06.18	26.06.18	19.06.18	890,16	Fá za svetidla
749018 /	F 147	FURA s.r.o.	31.05.18	28.06.18	19.06.18	214,12	Fá za vývoz VKK
1806251 /	F 148	SYTELI spol. s.r.o.	11.06.18	29.06.18	19.06.18	103,20	Fá za opravu zariadenia EZS
201811 /	F 149	Gabriela Janková - MJ KONZ	18.06.18	02.07.18	19.06.18	600,-	Fá za vykonanie procesu VO stará MŠ
7292411581 /	F 150	Východoslovenská energetik	31.05.18	22.06.18	22.06.18	63,65	Fá za energiu VO
6189 /	F 151	Dušan Gerboc	18.06.18	04.07.18	21.06.18	1 320,-	Fá za prepravu futbalistov
1844922 /	F 152	Lindström, s.r.o.	17.06.18	04.07.18	21.06.18	11,81	Fá za prenájom rohoží
2042849901 /	F 153	Slovak Telecom a.s.	14.06.18	29.06.18	25.06.18	19,99	Fá za internet TJ
20180532 /	F 154	Jaroslav Kačmár - HasPO	31.05.18	30.06.18	25.06.18	150,-	Fá za základnú prípravu členov DHZ
2123945955 /	F 155	Východoslovenská vodárensk	21.06.18	12.07.18	27.06.18	40,64	Fá za vodné a stočné
932018 /	F 156	PaedDr. Tibor Mezei - GABR	27.06.18	29.06.18	27.06.18	6 299,16	Zálohova faktúra na elek.konvektomat
2018031 /	F 157	Rekos spol. s.r.o.	27.06.18	11.07.18	27.06.18	19 127,54	Fá za stavebné práce oplatenie cint.č.3
2018016 /	F 158	Ing. Viera Mihaliková	26.06.18	26.07.18	29.06.18	950,-	Fá za stavebné práce oplatenie cint.č.3
2018238 /	F 159	Róbert Valuch	28.06.18	05.07.18	29.06.18	839,-	Fá za stôl na STO
1018000045 /	F 160	Lefay s.r.o.	29.06.18	29.06.18	29.06.18	64,20	Fá za plastové madla
112018 /	F 161	ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou	29.06.18	06.07.18	29.06.18	49,50	Fá za odobraté obedy dôchodcovia

Počet faktúr celkom: 31

35 755,27 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:



2.

OBEC
DLHÉ NAD CIROCHOU
 Hlavná 187/87
 067 82 Dlhé nad Cirochou
 IČO: 00322938, DIČ: 2020794157
 tel.: 057 / 762 22 42