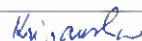


Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
90 /	F 1	Ing. Jozef Kováč	31.12.18	14.01.19	07.01.19	33,19	Fá za výkon funkcie technika PO
180487 /	F 2	GDPR Slovakia s.r.o.	31.12.18	14.01.19	07.01.19	30,-	Fá za výkon funkcie GDPR
42018 /	F 3	AMARET SK s.r.o.	30.11.19	21.12.18	07.01.19	198,-	Fá za výkon finan. a projek. manažera
409462019 /	F 4	AJFA+AVIS s.r.o.	02.01.19	16.01.19	07.01.19	58,80	Fá za predplatné Čo má vedieť mzdová učť
1744818 /	F 5	FURA s.r.o.	31.12.18	15.01.19	07.01.19	975,44	Fá za vývoz kuka nádob
17444918 /	F 6	FURA s.r.o.	31.12.18	15.01.19	07.01.19	30,-	Fá za nebezpečný odpad
222018 /	F 7	ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou	31.12.18	07.01.19	07.01.19	49,50	Fá za odobraté obedy dôchodcovia
1000069804 /	F 8	Slovak Telecom a.s.	31.12.18	18.01.19	07.01.19	41,02	Fá za pevnú sieť
20190005 /	F 9	Ingrid Bakajsová BENET	01.01.19	09.01.19	07.01.19	45,-	Fá za zmluvný servis
1800327 /	F 10	RedLine's, s.r.o.	31.12.18	14.01.19	07.01.19	207,04	Fá za vývoz VKK
182694 /	F 11	wbx. s.r.o.	31.12.18	18.01.19	15.01.19	120,-	Fá za aktualizáciu webstránky za r.2018
1903185 /	F 12	Lindström, s.r.o.	30.12.18	18.01.19	15.01.19	16,99	Fá za prenájom rohoží
2019001 /	F 13	Wellpoint s.r.o.	11.01.19	25.01.19	15.01.19	7 900,80	Fá za zateplenie tropu telocvične
201903 /	F 14	ZMOS - Sninský Región	10.01.19	10.02.19	15.01.19	1 300,-	Fá za služby spoločného stavebného úradu
1800004 /	F 15	Mária Lelková	28.12.18	10.01.19	15.01.19	179,60	Fá za podanie stravy Kudzeľ
8180058757 /	F 16	Energie2, a.s.	28.12.18	15.01.19	15.01.19	2 805,-	Fá za plyn
1990074464 /	F 17	XEROX LIMITED, o.z.	07.01.19	21.01.19	15.01.19	306,54	Fá za nájom kopírky
0080512114 /	F 18	Orange a.s.	03.01.19	21.01.19	15.01.19	32,31	Fá za orange hovory
2290177939 /	F 19	Východoslovenská energetik	31.12.18	21.01.19	21.01.19	274,31	Fá za elektrinu VO
2210000997 /	F 20	Východoslovenská energetik	31.12.18	21.01.19	21.01.19	- 444,12	Dobropis elektrina
192701333 /	F 21	Ifosoft verejná obch.spol.	15.01.19	29.01.19	23.01.19	66,72	Fá za programové vybavenie mzdy
5041802411 /	F 22	Poradca podnikateľa spol s	31.12.18	25.01.19	23.01.19	14,90	Fá za doplatok finančný spravodaj
2180059998 /	F 23	Energie2, a.s.	31.12.18	21.01.19	23.01.19	1 174,41	Fá za nedoplatok plyn
1923818 /	F 24	FURA s.r.o.	31.12.18	30.01.19	23.01.19	115,92	Fá za vývoz VKK
2042849901 /	F 25	Slovak Telecom a.s.	14.01.19	31.01.19	23.01.19	19,99	Fá za internet TJ
2019022 /	F 26	EDISON SK s.r.o.	18.01.19	31.01.19	23.01.19	360,-	Fá za demontáž vianočného osvetlenia
201905 /	F 27	Gabriela Janková - MJ KONZ	25.01.19	08.02.19	29.01.19	280,-	Fá za VO prístavba požiarna zbrojnica
1900818 /	F 28	SLOVGRAM	21.01.19	11.02.19	29.01.19	38,40	Fá za prenos zvukových záznamov cez OR
1020190003 /	F 29	INFRATECH s.r.o.	15.01.19	04.02.19	29.01.19	98,-	Fá za kameru
1901007 /	F 30	Ing. Karel Gába	21.01.19	31.01.19	29.01.19	400,37	Fá za opravu športovej mašiny

Počet faktúr celkom: 30

16 728,13 €

Vyhotoval: Iveta Krivjanská



Kontroloval:

Schválil:

OBEC
DLHÉ NAD CIROCHOU

Hlavná 187/87

057 82 Dlhé nad Cirochou
IČO: 00322938. DIČ: 2020794457
tel.: 057 / 752 22 42