

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Dátum tlače: 20.04.2020 15:18:32

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4907300154 /	F 56	Wolters Kluwer s.r.o.	26.02.20	11.03.20	03.03.20	58,57	Fá za publikáciu odpady
1560007819 /	F 57	Centrum polygrafických slu	21.02.20	22.03.20	03.03.20	19,82	Fá za potvrdenie o pobyte
2033367 /	F 58	Lindström, s.r.o.	23.02.20	11.03.20	03.03.20	16,99	Fá za prenájom rohoží
032020 /	F 59	ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou	28.02.20	03.03.20	03.03.20	167,68	Fá za odobraté obedy dôchodcovia
20200051 /	F 60	Ingrid Bakajsová BENET	01.03.20	08.03.20	03.03.20	51,86	Fá za zmluvný servis
008 /	F 61	Ing. Jozef Kováč	29.02.20	14.03.20	03.03.20	33,19	Fá za výkon funkcie technika PO
10200032 /	F 62	Aureus	24.02.20	09.03.20	03.03.20	156,60	Fá za zástery fašiangová zabíjačka
200176 /	F 63	MAPA Slovakia Digital, s.r.	27.02.20	12.03.20	03.03.20	432,-	Fá za aktual. prístup na mapový portál
20200302 /	F 64	ZDRAVTIP S.R.O.	09.03.20	09.04.20	10.03.20	16,60	Fá za lekársky posudok Šutay
0080512114 /	F 65	Orange a.s.	03.03.20	20.03.20	10.03.20	33,42	Fá za orange hovory
10200048 /	F 66	Aureus	02.03.20	16.03.20	10.03.20	475,80	Fá za tapetovanie
174320 /	F 67	FURA s.r.o.	29.02.20	18.03.20	10.03.20	30,-	Fá za nebezpečný odpad
174220 /	F 68	FURA s.r.o.	29.02.20	18.03.20	10.03.20	1 064,40	Fá za vývoz kuka nádob
200217 /	F 69	MAPA Slovakia Digital, s.r.	02.03.20	16.03.20	10.03.20	2 500,-	Fá za podrobnú leteckú snímku obce
8254071966 /	F 70	Slovak Telecom a.s.	29.02.20	18.03.20	10.03.20	33,90	Fá za pevnú sieť
200101 /	F 71	GDPR Slovakia s.r.o.	29.02.20	17.03.20	10.03.20	33,-	Fá za výkon funkcie zodpovednej oso.GDPR
2000047 /	F 73	RedLine's, s.r.o.	20.02.20	13.03.20	10.03.20	307,68	Fá za vývoz VKK
2582020 /	F 72	OLYMP ERBY s.r.o.	02.03.20	12.03.20	10.03.20	195,-	Fá za erby a štat.znak
102020 /	F 74	GeoReal East s.r.o.	03.03.20	17.03.20	10.03.20	491,-	Fá za geodetické práce ul. Cirošská
200162 /	F 75	DD21 s.r.o.	29.02.20	06.03.20	10.03.20	195,60	Fá za výtlačky xerox
72500001304 /	F 76	MET Slovakia, a.s.	01.03.20	14.03.20	13.03.20	176,60	Fá za plyn
2020017 /	F 77	Ing. Štefan Janko-BGS KONZ	16.03.20	23.03.20	16.03.20	150,-	Fá za VO na výber dodavateľa
202003298 /	F 78	BELNET SNINA, s.r.o.	11.03.20	25.03.20	16.03.20	52,60	Fá za inštalčné práce
201003012 /	F 79	Ifosoft verejná obch.spol.	03.03.20	24.03.20	16.03.20	12,-	Fá za práce Ifosoft
20406332 /	F 80	B2B Partner s.r.o.	17.03.20	31.03.20	20.03.20	937,20	Fá za čalunené kresla
20056 /	F 81	Autotex s.r.o.	20.03.20	03.04.20	20.03.20	900,-	Fá za ochranné rúška
1000420 /	F 82	Závlahy s.r.o.	20.03.20	27.03.20	20.03.20	10 500,-	Fá za závlahový systém na ihrisko
2003110 /	F 83	SYTELI spol. s.r.o.	13.03.20	01.04.20	24.03.20	178,32	Fá za opravu zariadenia EZS
05020 /	F 84	ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou	11.03.20	27.03.20	24.03.20	24,32	Fá za doplatok za obedy dôchodcovia
200224 /	F 85	TEMZIS s.r.o.	20.03.20	03.04.20	24.03.20	98,40	Fá za hydrogely
200561 /	F 86	Autotex s.r.o.	20.03.20	03.04.20	24.03.20	600,-	Fá za ochranné rúška
20190156 /	F 87	Dynava s.r.o.	26.06.19	10.07.19	24.03.20	40,30	Fá za lavičku
2020006 /	F 88	Rekos spol. s.r.o.	25.03.20	01.04.20	25.03.20	9 628,13	Fá za opravu chodníkov
2000001 /	F 89	Mária Lelková	01.03.20	25.03.20	25.03.20	330,-	Fá za podanie stravy výr.schôdza DHZ
200100 /	F 90	Mgr. Saluga Mária	26.03.20	09.04.20	26.03.20	600,-	Fá za ochranné rúška
42020 /	F 91	ZMOS - Sninský Región	23.03.20	05.04.20	26.03.20	380,-	Fá za členský príspevok ZMOS

Počet faktúr celkom: 36

30 920,98 €

Vyhotovil: Iveta Krivjanská

Kontroloval:

Schválil:



OBEC
DLHÉ NAD CIROCHOU
 Hlavná 187/87
 067 82 Dlhé nad Cirochou
 IČO: 00322938, DIČ: 2020794457
 tel. 057 / 762 22 42