

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
20200115 /	F 179	Ingrid Bakajsová BENET	01.07.20	08.07.20	07.07.20	51,86	Fá za zmluvný servis
2001003993 /	F 180	Slovenský futbalový zväz	30.06.20	13.07.20	07.07.20	77,-	Fá za poplatky TJ
200513 /	F 181	GDPR Slovakia s.r.o.	30.06.20	16.07.20	07.07.20	33,-	Fá za výkon funkcie zodp.osoby GDPR
200519 /	F 182	DD21 s.r.o.	30.06.20	06.07.20	07.07.20	144,47	Fá za výťažky xerox
2380429110 /	F 183	Lyreco CE,SE	30.06.20	14.07.20	07.07.20	165,60	Fá za papier
8264018561 /	F 184	Slovak Telecom a.s.	30.06.20	20.07.20	07.07.20	31,72	Fá za pevnú sieť
0080512114 /	F 185	Orange a.s.	03.07.20	21.07.20	07.07.20	29,20	Fá za orange hovory
031 /	F 186	Ing. Jozef Kováč	30.06.20	14.07.20	07.07.20	33,19	Fá za výkon funkcie technika PO
8200009489 /	F 187	Energie2, a.s.	01.07.20	15.07.20	10.07.20	165,-	Fá za dodávku plynu
2079574 /	F 188	Lindström, s.r.o.	12.07.20	29.07.20	21.07.20	16,99	Fá za čistenie rohoží
2000160 /	F 189	RedLine's, s.r.o.	23.06.20	14.07.20	21.07.20	565,94	Fá za vývoz VKK
723920 /	F 190	FURA s.r.o.	30.06.20	20.07.20	21.07.20	1 621,41	Fá za vývoz kuka nádob
724020 /	F 191	FURA s.r.o.	30.06.20	20.07.20	21.07.20	30,-	Fá za vývoz nebezpečného odpadu
1990100708 /	F 192	XEROX LIMITED, o.z.	03.07.20	17.07.20	21.07.20	306,54	Fá za nájom kopírky
2020024 /	F 193	Rekos spol. s.r.o.	20.07.20	04.08.20	21.07.20	3 435,16	Fá za montáž hydro žľabu
2020022 /	F 194	Rekos spol. s.r.o.	16.07.20	03.08.20	21.07.20	4 975,40	Fá za úpravu miestnej komunikácie
2020023 /	F 195	Rekos spol. s.r.o.	16.07.20	03.08.20	21.07.20	4 553,50	Fá za úpravu miestnej komunikácie
2290177939 /	F 196	Východoslovenská energetik	30.06.20	21.07.20	21.07.20	71,26	Fá za elektrinu VO
2290248860 /	F 197	Východoslovenská energetik	30.06.20	21.07.20	21.07.20	53,05	Fá za elektrinu DN
2290263589 /	F 198	Východoslovenská energetik	30.06.20	21.07.20	21.07.20	55,38	Fá za elektrinu VO
20097 /	F 199	1.Beami, s.r.o.	21.07.20	26.07.20	22.07.20	734,40	Fá za stoličky
2202001728 /	F 200	MET Slovakia, a.s.	14.04.20	04.05.20	22.07.20	553,19	Fá za nedoplatok elektrína
202070469 /	F 201	SUPTRANS G.T.M. s.r.o.	29.07.20	05.08.20	30.07.20	555,24	Fá za opravu požiarického auta
252020 /	F 202	Gabriela Mullerová	29.07.20	10.08.20	30.07.20	220,-	Fá za čistenie stoličiek
2020074 /	F 203	PS 12 Group s.r.o.	24.07.20	07.08.20	30.07.20	48,-	Fá za opások DHZ
Počet faktúr celkom: 25						18 526,50 €	
Vyhotovil: Iveta Krivjanská			Kontroloval:			Schválil:	



**OBEC  
DLHÉ NAD CIROCHOU**

Hlavná 187/87

067 82 Dlhé nad Cirochou

IČO 00322938, DIČ: 2020794457

tel. 057 1762 22 42

2.