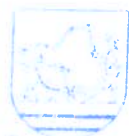


Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
202101 / F	54	Ing. arch. Marián Mikuš AT	02.02.21	04.03.21	01.03.21	1 000,-	Fá za projektovú dokument. skut.stav TJ
2100022 / F	55	RedLine's, s.r.o.	19.02.21	12.03.21	04.03.21	439,13	Fá za vývoz VKK
2021001 / F	56	SAD-LAZY s.r.o.	03.03.21	13.03.21	04.03.21	960,-	Fá za odhrňanie snehu
20210051 / F	57	Ingrid Bakajsová BENET	01.03.21	08.03.21	04.03.21	55,86	Fá za zmluvný servis
210198 / F	58	MAPA Slovakia Digital, s.r.	28.02.12	15.03.21	04.03.21	432,-	Fá za prístup do mapového portálu
8 / F	59	Ing. Jozef Kováč	28.02.21	14.03.21	04.03.21	33,19	Fá za výkon funkcie technika PO
2151808 / F	60	Lindström, s.r.o.	28.02.21	17.03.21	11.03.21	17,95	Fá za čistenie rohoží
8278873765 / F	61	Slovak Telecom a.s.	28.02.21	18.03.21	11.03.21	32,09	Fá za pevnú sieť
210422 / F	62	Laven s.r.o.	03.03.21	08.03.21	11.03.21	103,87	Fá za overaly
210138 / F	63	GDPR Slovakia s.r.o.	28.02.21	18.03.21	11.03.21	33,-	Fá za výkon funkcie zodpoved.osoby GDPR
0080512114 / F	64	Orange a.s.	06.03.21	20.03.21	11.03.21	38,14	Fá za orange
117221 / F	65	FURA s.r.o.	28.02.21	19.03.21	11.03.21	1 086,38	Fá za vývoz kuka nádob
2021017 / F	66	Ing. Štefan Janko-BGS KONZ	08.03.21	15.03.21	11.03.21	597,-	Fá za vykonanie monitor.správy
202102 / F	67	Ing. arch. Marián Mikuš AT	09.03.21	16.03.21	11.03.21	2 600,-	Fá za projekt Prístavba budovy TJ
20210227 / F	68	Lubomír Ludvík WINDOORS	04.03.21	31.12.21	11.03.21	300,-	Fá na základe zmluvy o spol.zber šatstva
8200049507 / F	69	Energie2, a.s.	11.03.21	15.03.21	11.03.21	165,-	Fá za plyn
2021188 / F	70	Nemocnica Snina, s.r.o.	15.03.21	29.03.21	18.03.21	12,-	Fá za likvidáciu odpadu po testovaní
99483805 / F	71	Poradca s.r.o.	15.03.21	07.04.21	18.03.21	76,-	Fá za časopis práca a mzdy
211003055 / F	72	Ifosoft verejná obch.spol.	03.03.21	30.03.21	18.03.21	12,-	Fá za konzultáciu IFOSOFT
2021002 / F	73	Obec Brekov	12.03.21	26.03.21	18.03.21	50,-	Fá za školenie hlavný kontrolor
2100211 / F	74	EKOTEC spol. s.r.o.	26.02.21	24.03.21	18.03.21	386,40	Fá za kontrolu detských ihrisk
211002021 / F	75	Ifosoft verejná obch.spol.	02.02.21	01.03.21	23.03.21	12,-	Fá za konzultáciu Ifosoft
202111 / F	76	Gabriela Janková - MJ KONZ	24.03.21	31.03.21	31.03.21	170,-	Fá za VO prístavba budovy TJ
2021155 / F	77	STANLEY S CATERING s.r.o.	20.03.21	05.04.21	31.03.21	38,66	Fá za dodanie stravy testovanie
210326 / F	78	CBS spol.s.r.o.	30.03.21	13.04.21	31.03.21	433,20	Fá za letecké fotografie obce
331102356 / F	79	ALFI Corp., s.r.o.	08.03.21	18.03.21	15.03.12	155,-	Fá za respirátory
21407925 / F	80	B2B Partner s.r.o.	10.03.21	24.03.21	15.03.21	136,80	Fá za relaxačné podložky
20220160 / F	81	STAVMONTA-SLOVAKIA	08.03.21	11.03.21	15.03.21	105,70	Fá za ochranné návieky
2290177939 / F	82	Východoslovenská energetik	28.02.21	19.03.21	19.03.21	187,19	Fá za elektrinu VO
2290263589 / F	83	Východoslovenská energetik	28.02.21	19.03.21	19.03.21	107,66	Fá za elektrinu VO
2290248860 / F	84	Východoslovenská energetik	28.02.21	19.03.21	19.03.21	62,98	Fá za elektrinu DN
Počet faktúr celkom: 31						9 839,20 €	
Vyhotovil: Iveta Krivjanská			Kontroloval:			Schválil:	

Krivjanská



OBEC
DLHÉ NAD CIROCHOU

Hlavná 187/87
047 82 Dlhé nad Cirochou
IČO: 00312938 DIČ: 2020794457
Tel.: 052 7 69 22 17