

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Faktúry za 11/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 23210743	35944421	LUKNAR s.r.o. Vilová 31 851 01 Bratislava	N	02.11.22	02.11.22	2 347,92	Fá za chladničky / 17105370
F 2201027997	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	02.11.22	02.11.22	347,96	Fá za poplatky TJ / v zmysle podmienok FZ
F 7201045811	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 23 821 01 Bratislava	N	02.11.22	02.11.22	2 030,54	Fá za stravné listky / 00781000001
F 12202387	31435335	DALI s.r.o. Šafarikova 430/3 924 00 Galanta	N	26.10.22	02.11.22	207,50	Fá za veci pre STO / 22902297
F 72022	37942701 2021911826	FS VIHORLAT 1. MÁJA 2058/M10 069 01 SNINA	A	28.10.22	02.11.22	400,-	Fá za vystúpenie pre dôchodcov / 72022
F 221151	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 01 Prešov	A	31.10.22	02.11.22	173,26	Fá za výťažky xerox / 24/2021
F 2639807055	31348262 2020300964	Wollers Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 821 09 Bratislava 2	A	27.10.22	02.11.22	145,-	Fá za Právo pre obce / 26398007055
F 10226	41982916 1038682568	Dušan Gerboc Zemplínske Hámre 26 067 77 Zemplínske Hámre	A	02.11.22	04.11.22	1 495,-	Fá za prepravu futbalistov / 10226
F 2200283	47458321 2023893960	RedLine s. s.r.o. 121 067 13 Jablň	A	02.11.22	04.11.22	1 421,04	Fá za vývoz VKK / objednávka zo dňa 22.2.22
F 20220183	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 066 01 Humenné	N	02.11.22	04.11.22	58,66	Fá za zmluvný servis / 2012015
F 8316545049	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	03.11.22	04.11.22	31,12	Fá za orange hovory / 80512114
F 1156222	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.11.22	07.11.22	1 277,16	Fá za vývoz kuka nádob / 1/2021
F 20221110	31942423 1022746989	JUDr. Jozef Sotolář Južná trieda 1 040 01 Košice	A	07.11.22	07.11.22	324,65	Fá za právnu pomoc / zmluva na zastupovanie
F 0080512114	35697270	Orange a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	07.11.22	07.11.22	44,68	Fá za orange hovory / 80512114
F 2022045	31704069 2020512186	Rekos spol. s.r.o. Perečinska 4511 069 01 Snina	A	07.11.22	07.11.22	3 140,59	Fá za opravu miestnej komunikácie / 2022045
F 20220043	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierova 2066 069 01 Snina	N	07.11.22	07.11.22	161,40	Fá za clip rámy / 20220043
F 3070020127	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.11.22	12.11.22	731,80	Fá za plyn stará MŠ / 520003319
F 8669067154	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	03.11.22	14.11.22	200,-	Fá za plyn / 6303021892
F 2290316349	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.11.22	15.11.22	240,-	Fá za elektrinu KD / 5100307301
F 2210000997	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.11.22	15.11.22	2 398,-	Fá za elektrinu / 5100307301
F 050	40904903 1034805683	Ing Jozef Kováč Zátoky 593/19 067 82 Dlhé nad Cirochou	N	14.11.22	16.11.22	35,59	Fá za výkon technika PO / mandátna zmluva 1/2003
F 2352112	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	09.11.22	16.11.22	20,45	Fá za čistenie rohoží / 26773126
F 22903163491	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.11.22	18.11.22	- 287,47	Fá za elektrinu preplatok / 5100307301
F 20220938	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	21.11.22	21.11.22	59,50	Fá za kalendáre / 20220938
F 2022180	50760521 2120469087	PS 12 Group s.r.o. Pažitie 35 010 09 Žilina	A	22.11.22	25.11.22	50,-	Fá za vodnú pumpu DHZ / 2022180
F 1254822	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.11.22	25.11.22	12,-	Fá za vývoz jedlých olejov / 1/2021
F 2022050	31704069 2020512186	Rekos spol. s.r.o. Perečinska 4511 069 01 Snina	A	24.11.22	25.11.22	11 955,55	Fá za stavebné práce oplatenie ZŠ / 01/ZŠ/2022

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Faktúry za 11/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8068186121	35950226	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 6 821 04 Bratislava - Ružinov	N	25.11.22	25.11.22	35,75	Fá za svetla na komunálny traktor / 8068186121
Počet faktúr celkom: 28		29 057,65 €					
Vyhotoval: Iveta Krivjanská		Kontroloval:		Schválil:			



OBEC
DLHÉ NAD CIROCHOU

Hlavná 187/87

067 82 Dlhé nad Cirochou

ICO 00322938 DIČ 2020794457

tel. 05177673242