

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Faktúry za 01/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 37161	50676725	Dana Karkova Ťahynská 905 072 14 Pavlovce nad Uhom	N	04.01.23	05.01.23	475,20	Fá za mlynček na mäso / 37161
F 8320233999	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	04.01.23	05.01.23	31,04	Fá za pevnú sieť / 100069804
F 2200367	47458321 2023893960	RedLine s. s.r.o. 121 067 13 Jabloň	A	04.01.23	05.01.23	553,20	Fá za vývoz VKK / objednávka zo dňa 22.2.2022
F 2023000004	11696842	Light Cut s.r.o. Stankovského 2062 250 88 Čelákovice	N	05.01.23	05.01.23	224,80	Fá za pamiatkovú tabuľu / 2023000024
F 1480022	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.01.23	05.01.23	1 268,46	Fá za vývoz kuka nádob / 1/2021
F 60	40904903 1034805683	Ing. Jozef Kováč Zátoky 593/19 067 82 Dlhé nad Cirochou	N	05.01.23	05.01.23	33,19	Fá za výkon technika PO / mandátna zmluva 1/2003
F 10230002	51044587 2120575600	POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z. r.s.p Štefanikova 1524/27 066 01 Humenné	N	05.01.23	05.01.23	60,-	Fá za odchyt psa / 10230002
F 20230011	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 066 01 Humenné	N	05.01.23	05.01.23	58,70	Fá za zmluvný servis / 2012015
F 7301000782	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 23 821 01 Bratislava	N	05.01.23	05.01.23	2 138,34	Fá za stravné listky / 007810000001
F 43230087	17319463	GPR spol. s.r.o. Rybničná 40/E/ 831 07 Bratislava	N	11.01.23	11.01.23	204,60	Fá za nerezové lodne / 43230087
F 0080512114	35697270	Orange a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	09.01.23	16.01.23	45,93	Fá za orange hovory / 0080512114
F 230026	37655264 1039598978	Lubomir Ludvik WINDOORS L. Štúra 489/9 089 01 Svidník	N	12.01.23	16.01.23	300,-	Fá za kontajnery na zber šatstva / zo dňa 25.1.2021
F 1551622	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.01.23	16.01.23	2 160,-	Fá za vrecia na komunálny odpad / 1/2021
F 2023003	00322814	Obec Belá nad Cirochou Osloboditeľov 33 067 81 Belá nad Cirochou	N	10.01.23	16.01.23	2 700,-	Fá za príspevok Spoločný obecný úrad / 2023003
F 1551522	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.01.23	16.01.23	210,-	Fá za nálepky na kuka nádoby / 15515/22
F 3070020127	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	17.01.23	18.01.23	-2 889,72	Vyučtovacia faktúra za plyn stará MŠ / 5200033196
F 2290316349	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.01.23	19.01.23	- 311,42	Fá za preplatok za elektrinu KD / 5100307301
F 2290177939	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.01.23	23.01.23	889,79	Fá za elektrinu VO / 5100307301
F 2290248860	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.01.23	23.01.23	68,68	Fá za elektrinu DN / 5100307301
F 2290263589	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.01.23	23.01.23	378,07	Fá za elektrinu VO / 5100307301
F 2210000997	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.01.23	24.01.23	3 336,44	Fá za nedoplatok za elektrinu / 5100307301
F 2423	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	23.01.23	24.01.22	21,-	Fá za nálepky na kuka nádoby / 2423
F 20230038	36475891 2020025381	IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48 066 01 Humenné	A	24.01.23	24.01.23	726,69	Fá za počítač do knižnice / 20230038
F 5042201299	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa spol s Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1	A	19.01.23	24.02.23	33,41	Fá za nedoplatok finančný spravodaj / 5042201299
F 8463570246	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	17.01.23	27.01.23	-1 247,29	Fá za preplatok za plyn KD a Ocú / 9107042166
F 2023010	46167145	Veríme v Zábavu, s.r.o. Pod Brezinou 3745 911 01 Trenčín	N	25.01.23	30.01.23	8 664,-	Fá za vonkajšie fitness / 2023/010
F 1588022	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	30.01.23	30.01.23	9,60	Fá za hlásenie o odpade / 15880/22

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Faktúry za 01/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023003	31704069 2020512186	Rekos spol. s.r.o. Perečinska 4511 069 01 Snina	A	30.01.23	30.01.23	820,80	Fá za rozrestretie štrkodrvy / 2023003
F 2023002	31704069 2020512186	Rekos spol. s.r.o. Perečinska 4511 069 01 Snina	A	30.01.23	31.01.23	195,59	Fá za dovoz štrkodrvy / 2023002
F 2300636	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám.14 81348 BRATISLAVA	A	30.01.23	30.01.23	38,40	Fá za prevádzku verejného rozhlasu / zmluva zo dňa 18.8.2016
F 232701342	31666108 2020518918	IfoSoft verejná obch.spol. Sablínovská 080 01 Prešov	A	24.01.23	30.01.23	67,80	Fá za programové vybavenie mzdy / 232701342
F 3010300001	999999999	SZÁLLÍTÓ/SELLER Országos Levéltára 1014 Budapest	N	25.01.23	30.01.23	285,-	Fá za digitalne kopie / 30103-00001-

Počet faktúr celkom: 32

21 550,30 €

Vyhotoval: Iveta Krivjanská

Kontroloval:

Schválil:



**OBEC**  
**DLHÉ NAD CIROCHOU**  
Hlavná 18/187  
067 82 Dlhé nad Cirochou  
ICO 00322938, DIČ: 2020794487  
tel: 057 / 762 22 10

*[Handwritten signature]*