

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Faktúry za 02/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 230110	52183131 2120964384	Zorinčák s.r.o. Nábřeží Jána Pavla II. 483/15 058 01 Poprad	A	03.02.23	03.02.23	248,28	Fá za svetla na VO / 23VF-0110
F 1322023	35319488	Anton Želinský CHPD ISKRA 155 155 053 02 Klčov	N	01.02.23	03.02.23	274,20	Fá za sviečky do DN / 01322023
F 2381289	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	03.02.23	03.02.23	23,66	Fá za čistenie rohoží / 26773126
F 2023002	45270970 1044669516	Jozef Cihý Prostějovská 43 080 01 Prešov	A	03.02.23	03.02.23	2 080,-	Fá za kalové čerpadlo / 2/2023
F 20230029	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 066 01 Humenné	N	02.02.23	03.02.23	58,70	Fá za zmluvný servis / 2012015
F 230053	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	03.02.23	03.02.23	33,-	Fá za výkon funkcie zodp.osoby GDPR / zmluva o dielo
F 2300006	47458321 2023893960	RedLine's, s.r.o. 121 067 13 Jablň	A	04.02.23	03.02.23	278,16	Fá za vývoz VKK / objednávka z 22.2.2022
F 230166	35852658 2020289535	LEXIKA s.r.o. EDobrovičova 10 811 09 Bratislava	N	06.02.23	09.02.23	60,-	Fá za preklad / 230166
F 25523	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.02.23	09.02.23	1 449,48	Fá za vývoz kuka nádob / 1/2021
F 8322011264	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	06.02.23	09.02.23	23,23	Fá za pevnú sieť / 1-316648396653
F 0080512114	35697270	Orange a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	06.02.23	09.02.23	44,68	Fá za orange hovory / 0080512114
F 3070020127	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.02.23	12.02.23	387,70	Fá za plyn stará Mš / 5200033196
F 8649807630	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	07.02.23	14.02.23	677,-	Fá za plyn KD / 5100001359
F 2210000997	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.02.23	15.02.23	3 846,-	Fá elektrinu za obdobie od 1.1.-28.2.23 / 5100307301
F 232702293	31666108 2020518918	Ifosoft verejná obch.spol. Sabinovská 080 01 Prešov	A	16.02.23	17.02.23	154,80	Fá za programové vybavenie Ifosoft / 232702293
F 2290316349	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.02.23	23.02.23	104,10	Fá za elektrinu KD / 5100307301
F 2290263589	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.02.23	23.02.23	419,96	Fá za elektrinu VO / 5100307301
F 2290177939	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.02.23	23.02.23	842,42	Fá za elektrinu VO / 5100307301
F 2290248860	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.02.23	23.02.23	162,92	Fá za elektrinu DN / 5100307301
F 03	40904903 1034805683	Ing. Jozef Kováč Zátoky 593/19 067 82 Dlhé nad Cirochou	N	25.02.23	24.02.23	33,19	Fá za výkon funkcie technika PO / mandátna zmluva 1/2003
F 2300156	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s.r.o. Lamačská cesta 841 03 Bratislava	A	20.02.23	24.02.23	386,40	Fá za kontrolu bezpečnosti ihriska / 23kdi00156
F 10230049	31665888 2020510822	Aureus Staničná 1483/4 066 01 Humenné	A	23.02.23	24.02.23	1 656,-	Fá za prezenty / 10230049
F 2023007	31704069 2020512186	Rekos spol. s.r.o. Perečínska 4511 069 01 Snina	A	22.02.23	24.02.23	6 983,20	Fá za terenné úpravy detského ihriska / 2023007
F 2023009	31704069 2020512186	Rekos spol. s.r.o. Perečínska 4511 069 01 Snina	A	22.02.23	24.02.23	5 108,51	Fá za oplotenie polyfunkčného objektu / 2023009
F 2023008	31704069 2020512186	Rekos spol. s.r.o. Perečínska 4511 069 01 Snina	A	22.02.23	24.02.23	2 813,12	Fá za montáž oceľových zvodidiel / 2023008
F 2023019	44658711 1046919500	Ing. Štefan Janko-BGS KONZ Nad Cirochou 2971 069 01 Snina	N	24.02.23	24.02.23	55,-	Fá za zverejnenie súhrnych správ / 2023019
F 02023	37873563	ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou Školská 4 067 82 Dlhé nad Cirochou	N	28.02.23	28.02.23	179,80	Fá za odobraté obedy dôchodcovia / 2023

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023**

Faktúry za 02/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2222328	36574015	RAFFAELIS IDE s.r.o. Kostolná 18 044 13 Valaliky	N	24.02.23	24.02.23	3 245,76	Fá za stoličky / 1418267
F 42023	37790064 2021569209	ZMOS - Sninský región Strojárska 2060/95 069 01 Snina	A	27.02.23	28.02.23	560,10	Fá za členský príspevok / uznesenie č. 06/2023 ZMOS
Počet faktúr celkom: 29						<b>32 189,37 €</b>	
Vyhotoval: Iveta Krivjanská		Kontroloval:		Schválil:			

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu: Obec Dlhé nad Círochou S/N 1



**OBEC  
DLHÉ NAD CÍROCHOU**  
Hlavná 187/87  
067 82 Dlhé nad Círochou  
IČO 00322938 DIČ:2020794457  
tel.: 057 / 702 22 42