

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Uhrady		
1024754387 /	F 54	Ab-obchod, s.r.o.	28.02.18	07.03.18	01.03.18	1 339,-	Fá za mangel pre ZŠ s MŠ
7293514131 /	F 55	Východoslovenská energetik	18.02.18	15.03.18	15.03.18	170,21	Fá za elektrinu VO
026 /	F 56	Ing. Jozef Kováč	28.02.18	14.03.18	02.03.18	33,19	Fá za výkon funkcie technika PO
118027523 /	F 57	Le Chegue dejeuner s.r.o.	07.03.18	07.03.18	06.03.18	1 359,54	Fá za stravné lístky
1990060930 /	F 58	XEROX LIMITED, o.z.	28.02.18	15.03.18	07.03.18	81,60	Fá za nájom kopírky
169518 /	F 59	FURA s.r.o.	28.02.18	15.03.18	07.03.18	30,-	Fá za nebezpečný odpad
169418 /	F 60	FURA s.r.o.	28.02.18	15.03.18	07.03.18	975,44	Fá za vývoz kuka nádob
1800032 /	F 61	RedLine's, s.r.o.	28.02.18	14.03.18	07.03.18	202,27	Fá za vývoz VKK
180186 /	F 62	DD21 s.r.o.	28.02.18	06.03.18	07.03.18	85,18	Fá za výťažky xerox
42018 /	F 63	ZMOS - Sninský Región	01.03.18	14.03.18	07.03.18	384,-	Fá za členský príspevok ZMOS
204180144 /	F 64	GEODETICCA s.r.o.	28.02.18	14.03.18	07.03.18	29,-	Fá za služby web gis
20180012 /	F 65	RETURN SLOVAKIA s.r.o.	06.03.18	13.03.18	07.03.18	59,30	Fá za pečiatky
1000089804 /	F 66	Slovak Telecom a.s.	28.02.18	19.03.18	07.03.18	41,24	Fá za pevnú sieť
0080512114 /	F 67	Orange a.s.	03.03.18	22.03.18	23.03.18	42,96	Fá za orange hovory
20180045 /	F 68	Ingrid Bakajsová BENET	01.03.18	10.03.18	23.03.18	51,86	Fá za zmluvný servis
425180020 /	F 69	Slovenský vodohospodársky	28.02.18	21.03.18	23.03.18	1,01	Fá za nájom toku
2018022 /	F 70	KREMER publishing s.r.o.	16.03.18	28.03.18	23.03.18	830,-	Fá za maľovanky
1805939 /	F 71	SLOVGRAM	22.03.18	12.04.18	28.03.18	38,50	Fá za zvukový prenos verejný rozhlas
2123508124 /	F 72	Východoslovenská vodárensk	21.03.18	09.04.18	28.03.18	125,05	Fá za vodné a stočné
52018 /	F 73	ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou	28.03.18	04.04.18	28.03.18	42,90	Fá za odobraté obedy dôchodcovia
180195 /	F 74	MAPA Slovakia Digital, s.r	21.03.18	04.04.18	28.03.18	2 082,-	Fá za prístup do map.portálu obce,cint.
0782018 /	F 75	Ing. Marián Podlešny - Sta	20.03.18	05.04.18	28.03.18	479,-	Fá za dopravné zrkadla

Počet faktúr celkom: 22

8 483,25 €

Vyhotovil: *K. Kujarska*Kontroloval: *MG. KUIZ*Schválil: *IN6. KUIZ*