

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatinosť	Úhrady		
1801006685 /	F 162	Slovenský futbalový zväz	30.06.18	10.07.18	04.07.18	329,87	Fá za poplatky TJ
180100003 /	F 163	S-MACO s.r.o.	26.06.18	10.07.18	04.07.18	340,-	Fá za opravu a prehĺbenie studne TJ
50 /	F 164	Ing. Jozef Kováč	30.06.18	14.07.18	04.07.18	33,19	Fá za výkon funkcie technika PO
180272 /	F 165	PP PROTECT s.r.o.	30.06.18	16.07.18	04.07.18	30,-	Fá za výkon funkcie zodpoved osob GDPR
1801008087 /	F 166	Slovenský futbalový zväz	30.06.18	10.07.18	04.07.18	20,76	Fá za poplatky TJ
20180111 /	F 167	Ingrid Bakajsová BENET	01.07.18	08.07.18	04.07.18	51,86	Fá za zmluvný servis
792718 /	F 168	FURA s.r.o.	30.06.18	16.07.18	04.07.18	30,-	Fá za nebezpečný odpad
792618 /	F 169	FURA s.r.o.	30.06.18	16.07.18	04.07.18	975,54	Fá za vývoz kuka nádob
1990086092 /	F 170	XEROX LIMITED, o.z.	30.06.18	16.07.18	04.07.18	81,60	Fá za nájom kopírky
2018009 /	F 171	SAD-LAZY s.r.o.	04.07.18	13.07.18	04.07.18	576,-	Fá za odhňanie snehu a mulčovanie
2018062 /	F 172	Jozef Cihý	04.07.18	18.07.18	16.07.18	975,60	Fá za hadice
20181390 /	F 173	DH fire & safety s.r.o.	04.07.18	18.07.18	18.07.18	290,-	Fá za rozdeľovač
201812 /	F 174	Gabriela Janková - MJ KONZ	28.08.18	23.07.18	16.07.18	185,25	Fá za proces VO konvektomat
180721 /	F 175	DD21 s.r.o.	29.06.18	15.07.18	16.07.18	92,76	Fá a výtlačky xerox
0080512114 /	F 176	Orange a.s.	03.07.18	22.07.18	16.07.18	47,80	Fá za orange hovory
1000089804 /	F 177	Slovak Telecom a.s.	30.06.18	18.07.18	16.07.18	42,62	Fá za pevnú sieť
1800121 /	F 178	RedLine's, s.r.o.	25.06.18	13.07.18	16.07.18	332,72	Fá za vývoz VKK
1800131 /	F 179	RedLine's, s.r.o.	29.06.18	13.07.18	16.07.18	3 531,-	Fá za čistenie potoka
2118103263 /	F 180	ABC books s.r.o.	10.07.18	24.07.18	16.07.18	200,27	Fá za knihy do knižnice
20180700015 /	F 181	UPM SK, s.r.o.	18.07.18	23.07.18	16.07.18	39,-	Fá za informačnú brožúru
180008 /	F 182	Anton Kislán	07.07.18	20.07.18	16.07.18	1 416,-	Fá za opravu dverí a okien na DN
2290177939 /	F 183	Východoslovenská energetik	30.06.18	24.07.18	24.07.18	49,26	Fá za elektrinu VO
2018042 /	F 184	Rekos spol. s.r.o.	28.07.18	09.08.18	27.07.18	6 196,86	Fá za stavebné práce oplatenie cint.č.3
1002018 /	F 185	PaedDr. Tibor Mezei - GABR	17.07.18	24.07.18	24.07.18	2 699,64	Fá za doplatok za konvektomat
2018007 /	F 186	Vincent Gnip	16.07.18	23.07.18	24.07.18	500,-	Fá za pohostenie hasičská súťaž
949918 /	F 187	FURA s.r.o.	30.06.18	30.07.18	24.07.18	244,53	Fá za vývoz VKK
20180040 /	F 188	Ing. Jozef Makariv - Elino	19.07.18	26.07.18	24.07.18	300,-	Fá za publikácie
8213389124 /	F 189	Slovak Telecom a.s.	14.07.18	31.07.18	24.07.18	19,99	Fá za internet TJ
894618 /	F 190	FURA s.r.o.	30.06.18	31.07.18	24.07.18	12,-	Fá za spracovanie hlásenia o odpade
3118300162 /	F 191	JOHNNY SERVIS s.r.o.	24.07.18	31.07.18	24.02.18	624,-	Fá za JOHNNY WC
20180059 /	F 192	Aureus	16.07.18	31.07.18	31.07.18	120,-	Fá za prenájom veľkoplošnej obrazovky
1020180002 /	F 193	INFRATECH s.r.o.	23.07.18	06.08.18	31.07.18	306,30	Fá za kamerový systém v starej MŠ
1805109 /	F 194	Agroekochem s.r.o.	17.07.18	31.07.18	31.07.18	345,77	Fá za postrek na ihrisko
19033655 /	F 195	BHP - British Publishing H	28.06.18	02.08.18	31.07.18	285,-	Fá za encyklopédiu
201814 /	F 196	Gabriela Janková - MJ KONZ	31.07.18	14.08.18	31.07.18	900,-	Fá za proces VO strecha starej MŠ
03082018 /	F 197	Občianské združenie Kyvadi	31.07.18	05.08.18	31.07.18	4 800,-	Fá za vystúpenie skupiny DESMOD

Počet faktúr celkom: 36

27 025,19 €

Vyhotoval: *KAVANJSKA*

Kontroloval:

Schválil:



OBEC
DLHÉ NAD CIROCHOU
Hlavná 187/87
067 82 Dlhé nad Cirochou
IČO 00322938 DIČ 2020794457
tel. 057 / 762 22 42