

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2699807775 /	F 57	Wolters Kluwer s.r.o.	26.02.19	12.03.19	01.03.19	79,80	Fá za Právo pre ROPO
032019 /	F 58	ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou	28.02.19	07.03.19	01.03.19	45,60	Fá za odobraté obedy
1919951 /	F 59	Lindström, s.r.o.	24.02.99	13.03.19	01.03.19	16,99	Fá za čistenie rohoží
2019002 /	F 60	Wellpoint s.ro.	28.02.19	14.03.19	01.03.19	2 270,68	Fá za stavebné práce navyč na OCú
9 /	F 61	Ing. Jozef Kováč	28.02.19	14.03.19	01.03.19	33,19	Fá za výkon funkcie technika PO
1901001202 /	F 62	Slovenský futbalový zväz	28.02.19	11.03.19	04.03.19	10,-	Fá za poplatky TJ
190156 /	F 63	DD21 s.r.o.	28.02.19	08.03.19	04.03.19	203,66	Fá za výtlačky xerox
2019001 /	F 64	SAD-LAZY s.r.o.	27.02.19	06.03.19	04.03.19	816,-	Fá za odhrňanie snehu
190107 /	F 65	GDPR Slovakia s.r.o.	28.02.19	14.03.19	14.03.19	30,-	Fá za výkon zodpovednej osoby GDPR
1900020 /	F 66	RedLine's, s.r.o.	18.02.19	14.03.19	14.03.19	211,83	Fá za vývoz VKK
159719 /	F 67	FURA s.r.o.	28.02.19	18.03.19	14.03.19	30,-	Fá za nebezpečný odpad
159619 /	F 68	FURA s.r.o.	28.02.19	18.03.19	14.03.19	975,80	Fá za vývoz kuka nádob
2019002 /	F 69	Občianské združenie Zelený	06.03.19	30.03.19	14.03.19	1 000,-	Fá za organizovanie kultúrneho podujatia
1000069804 /	F 70	Slovak Telecom a.s.	28.02.19	18.03.19	14.03.19	40,70	Fá za služby pevnej siete
052019 /	F 71	AMARET SK s.r.o.	28.02.19	21.03.19	14.03.19	880,-	Fá za výkon finanč. a projek.manaž.Ocú
032019 /	F 72	AMARET SK s.r.o.	28.02.19	14.03.19	14.03.19	550,-	Fá za inform. a komunik. Ocú
19015 /	F 73	Slovenské centrum obstaráv	05.03.19	19.03.19	14.03.19	67,20	Fá za realizáciu VO plyn
0080512114 /	F 74	Orange a.s.	03.03.19	21.03.19	14.03.19	33,55	Fá za orange hovory
20190046 /	F 75	Ingrid Bakajsová BENET	01.03.19	08.03.19	14.03.19	51,86	Fá za zmluvný servis
2019005 /	F 76	Katarína Korpašová	08.03.19	22.03.19	14.03.19	150,-	Fá za podanie žiadosti v oblasti krimin.
03022019 /	F 77	KULI Construction, s.r.o.	28.02.19	08.05.19	14.03.19	1 200,-	Fá za činnosť stavebného dozoru
52019 /	F 78	Radoslav MALINIČ	04.03.19	17.03.19	14.03.19	126,60	Fá za služby žeriavom
1903102 /	F 79	CBS Mafované Mapy s.r.o.	11.03.19	25.03.19	14.03.19	120,36	Fá za skladané mapy
190217 /	F 80	MAPA Slovakia Digital, s.r.	11.03.19	25.03.19	22.03.19	432,-	Fá za prístup na mapový portál
164471 /	F 81	National Pen	11.03.19	22.03.19	22.03.19	54,50	Fá za perá
2290177939 /	F 82	Východoslovenská energetik	28.02.19	25.03.19	25.03.19	238,27	Fá za elektrinu VO
201903023 /	F 83	JWTS, s.r.o.	22.03.19	29.03.19	28.03.19	150,-	Fá za vypracovanie smernice
1905019 /	F 84	Agroekochem s.r.o.	06.03.19	06.04.19	28.03.19	100,-	Fá za líadok na ihrisko
8229475960 /	F 85	Slovak Telecom a.s.	14.03.19	29.03.19	28.03.19	19,99	Fá za internet TJ
1900002 /	F 86	Mária Lelková	09.03.19	20.03.19	28.03.19	292,80	Fá za podanie stravy Unia žien
2124968878 /	F 87	Východoslovenská vodárensk	18.03.19	11.04.19	28.03.19	114,31	Fá za vodné a stočné
190100029 /	F 88	Požiarňa bezpečnosť s.r.o.	27.03.19	03.04.19	28.03.19	355,-	Fá za hasičské prilby
19040006 /	F 89	CBS spol.s.r.o.	29.03.19	09.04.19	28.03.19	693,-	Fá za knihy

Počet faktúr celkom: 33

11 393,69 €

Vyhotoval: Iveta Krivjanská

Kontroloval:

Schválil:




2.

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