

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Dátum tlače: 20.05.2019 11:40:24

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
2019019 /	F 90	PYROMETAL s.r.o.	20.04.19	22.06.19		382 351,21	Fá dodávku stavebných prác na bud. OCú
276419 /	F 91	FURA s.r.o.	27.03.19	10.04.19	03.04.19	1 287,-	Fá za dodané vrecia na komunálny odpad
1928291 /	F 92	Lindström, s.r.o.	24.03.19	11.04.19	03.04.19	16,90	Fá za čistenie rohoží
014 /	F 93	Ing. Jozef Kováč	31.03.19	14.04.19	03.04.19	33,19	Fá za výkon funkcie technika PO
1901002860 /	F 94	Slovenský futbalový zväz	31.03.19	10.04.19	03.04.19	116,24	Fá za poplatky TJ
052019 /	F 95	ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou	28.03.19	08.04.19	03.04.19	65,70	Fá za odobraté obedy
425190078 /	F 96	Slovenský vodohospodársky	27.03.19	10.04.19	03.04.19	1,04	Fá za prenájom vodného toku
0128 /	F 97	Marián Sumičin - MARKET	27.03.19	06.04.19	03.04.19	3 984,-	Fá za orez stromov
1900048 /	F 98	RedLine's, s.r.o.	29.03.19	12.04.19	03.04.19	460,94	Fá za vývoz VKK
1990078249 /	F 99	XEROX LIMITED, o.z.	01.04.19	15.04.19	03.04.19	306,54	Fá za nájom kopírky
11190255 /	F 100	Lynx	02.04.19	09.04.19	05.04.19	52,80	Fá za eset internet security
20190062 /	F 101	Ingrid Bakajsová BENET	01.04.19	08.04.19	05.04.19	51,86	Fá za zmluvný servis
307919 /	F 102	FURA s.r.o.	31.03.19	18.04.19	05.04.19	30,-	Fá za nebezpečný odpad
307819 /	F 103	FURA s.r.o.	31.03.19	18.04.19	05.04.19	1 070,64	Fá za vývoz kuka nádob
03032019 /	F 104	KULI Construction, s.r.o.	31.03.19	03.06.19	05.04.19	1 200,-	Fá za činnosť stavebného dozoru
7200001304 /	F 105	MET Slovakia, a.s.	02.04.19	18.04.19	18.04.19	184,80	Fá za dodávku plynu
1000069804 /	F 106	Slovak Telecom a.s.	31.03.19	18.04.19	18.04.19	41,64	Fá za služby pevnej siete
0080512114 /	F 107	Orange a.s.	03.04.19	20.04.19	18.04.19	44,94	Fá za orange hovory
190111 /	F 108	Drevop s.r.o.	04.04.19	18.04.19	18.04.19	21,-	Fá za vykládku paliet
402619 /	F 109	FURA s.r.o.	31.03.19	24.04.19	18.04.19	182,40	Fá za vývoz VKK
030320191 /	F 110	KULI Construction, s.r.o.	25.04.19	25.06.19	30.04.19	1 200,-	Fá za činnosť stavebného dozoru
072019 /	F 111	ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou	30.04.19	07.05.19	30.04.19	58,50	Fá za doplatok za obedy dôchodcov
2042849901 /	F 112	Slovak Telecom a.s.	15.04.19	30.04.19	30.04.19	19,99	Fá za internet TJ
42019 /	F 113	ZMOS - Sninský Región	15.04.19	27.04.19	30.04.19	384,-	Fá za členský príspevok ZMOS
1936952 /	F 114	Lindström, s.r.o.	21.04.19	09.05.19	30.04.19	16,99	Fá za čistenie rohoží
10190052 /	F 115	Aureus	11.04.19	24.04.18	30.04.19	529,44	Fá za predmety na Deň učiteľov
072019 /	F 116	AMARET SK s.r.o.	31.03.19	21.04.19	30.04.19	792,-	Fá za výkon finančného a projek.manaž
212019 /	F 117	AUTODOPRAVA Marek Kruf	15.04.19	23.04.19	30.04.19	114,-	Fá za prekladku kontajnera
2019008 /	F 118	Rekos spol. s.r.o.	31.03.19	16.04.19	05.04.19	17 115,46	Fá za stavebné práce Prístavba PZ
2290177939 /	F 119	Východoslovenská energetik	31.03.19	23.04.19	23.04.19	229,14	Fá za elektrinu VO
2019013 /	F 120	Rekos spol. s.r.o.	30.04.19	14.05.19	30.04.19	31 150,76	Fá za stavebné práce Prístavba PZ

Počet faktúr celkom: 31

443 113,12 €

Výhotovil: Iveta Krivjanská

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu: Obec Dlhé nad Cirochou S/N 1



2

OBEC

DLHÉ NAD CIROCHOU

Hlavná 187/87

057 82 Dlhé nad Cirochou

IČO: 00322938 OIC: 2020794457

TEL: 057 762 22 42