

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
190909 /	F 334	GDPR Slovakia s.r.o.	31.10.19	14.11.19	07.11.19	30,-	Fá za výkon zodpovednej osoby GDPR
1901025029 /	F 335	Slovenský futbalový zväz	31.10.19	11.11.19	07.11.19	133,92	Fá za poplatky TJ
055 /	F 336	Ing. Jozef Kováč	31.10.19	14.11.19	07.11.19	33,19	Fá za výkon funkcie technika PO
1900286 /	F 337	RedLine's, s.r.o.	31.10.19	14.11.19	07.11.19	1 074,14	Fá za vývoz VKK
1000069804 /	F 338	Slovak Telecom a.s.	31.10.19	18.11.19	07.11.19	32,36	Fá za pevnú sieť
190993 /	F 339	DD21 s.r.o.	31.10.19	10.11.19	07.11.19	136,40	Fá za výtlačky xerox
0080512144 /	F 340	Orange a.s.	03.11.19	20.11.19	07.11.19	36,10	Fá za orange hovory
1901111 /	F 341	Decomp s.r.o, P.Jilemnické	06.11.19	20.11.19	07.11.19	160,-	Fá za monitor
202019 /	F 342	AMARET SK s.r.o.	31.10.19	21.11.19	07.11.19	990,-	Fá za činnosť projekt. a finan.manž.Ocú
20190207 /	F 343	Ingrid Bakajsová BENET	01.11.19	11.11.19	07.11.19	51,86	Fá za zmluvný servis
2210143859 /	F 344	Východoslovenská vodárensk	04.11.19	21.11.19	07.11.19	95,20	Fá za vodné a stočné
7902000797 /	F 345	Le Chegue dejeuner s.r.o.	07.11.19	14.11.19	07.11.19	576,94	Fá za darčekové kupóny
7200001304 /	F 346	MET Slovakia, a.s.	01.11.19	14.11.19	09.11.19	184,80	Fá za plyn
1997231 /	F 347	Lindström, s.r.o.	03.11.19	27.11.19	13.11.19	16,99	Fá za čistenie rohoží
1379219 /	F 348	FURA s.r.o.	31.10.19	22.11.19	13.11.19	170,81	Fá za vývoz VKK
2019089 /	F 349	PYROMETAL s.r.o.	04.11.19	03.01.20	13.11.19	10 758,14	Fá za stavebné práce Ocú
1290419 /	F 350	FURA s.r.o.	31.10.19	21.11.19	13.11.19	30,-	Fá za nebezpečný odpad
1290319 /	F 351	FURA s.r.o.	31.10.19	20.11.19	13.11.19	1 080,96	Fá za vývoz kuka nádob
1901212 /	F 352	EKOTEC spol. s.r.o.	23.10.19	21.11.19	13.11.19	193,20	Fá za kontrolu multifunkčného ihriska
04102019 /	F 353	KULI Construction, s.r.o.	04.11.19	04.01.20	13.11.19	1 200,-	Fá za výkon stavebného dozoru Ocú
03112019 /	F 354	KULI Construction, s.r.o.	11.11.19	11.01.20	13.11.19	2 040,-	Fá za výkon stavebného dozoru Ocú
193146 /	F 355	POHÁRY BAUER s.r.o.	14.11.19	21.11.19	19.11.19	134,12	Fá za poháre STO
2019059 /	F 356	Rekos spol. s.r.o.	14.11.19	29.11.19	19.11.19	1 918,91	Fá za stavebné práce Prístavba PZ
2019066 /	F 357	Ing. Štefan Janko-BGS KONZ	08.11.19	15.11.19	19.11.19	386,50	Fá za vypracovanie žiadosti Envir.fond
11192 /	F 358	Dušan Gerbec	17.11.19	02.12.19	19.11.19	75,-	Fá za prepravu futbalistov
201903310 /	F 359	EUROGASTROP s.r.o.	19.11.19	04.12.19	19.11.19	642,-	Fá za varnú stoličku do kuchyne
2210000997 /	F 360	Východoslovenská energetik	30.11.19	15.11.19	15.11.19	1 244,-	Fá za elektrinu
2290177939 /	F 361	Východoslovenská energetik	31.10.19	22.11.19	22.11.19	235,58	Fá za energie VO
2290248860 /	F 362	Východoslovenská energetik	31.10.19	22.11.19	22.11.19	50,96	Fá za energie DN

Počet faktúr celkom: 29

23 712,08 €

Vyhotovil: Iveta Krivjanská

Kontroloval:

Schválil:



**OBEC
DLHÉ NAD CIROCHOU**

Hlavná 187/87
067 82 Dlhé nad Cirochou
IČO: 00372938 DIČ: 2020794457
Tel.: 057 / 762 22 42