

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
10190182 /	F 363	Aureus	25.11.19	09.12.19	03.12.19	1 656,-	Fá za písmena na označenie budovy
1901026643 /	F 364	Slovenský futbalový zväz	30.11.19	10.12.19	03.12.19	241,56	Fá za poplatky TJ
190982 /	F 365	GDPR Slovakia s.r.o.	30.11.19	14.12.19	03.12.19	30,-	Fá za výkon zodpovednej osoby GDPR
182019 /	F 366	ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou	29.11.19	06.12.19	03.12.19	159,36	Fá za odobraté obedy dôchodcovia
7901100409 /	F 367	ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou	02.12.19	09.12.19	03.12.19	1 627,54	Fá za stravné listky
16224011 /	F 368	INPROST s.r.o.	09.12.19	09.12.19	06.12.19	93,60	Fá za obecné noviny
20190227 /	F 369	Ingrid Bakajsová BENET	01.12.19	09.12.19	06.12.19	51,86	Fá za zmluvný servis
1900342 /	F 370	RedLine's, s.r.o.	29.11.19	13.12.19	06.12.19	809,62	Fá za vývoz VKK
0080512114 /	F 371	Orange a.s.	03.12.19	20.12.19	06.12.19	35,61	Fá za orange hovory
060 /	F 372	Ing. Jozef Kováč	30.11.19	14.12.19	06.12.19	33,19	Fá za výkon funkcie technika PO
2006427 /	F 373	Lindström, s.r.o.	30.11.19	18.12.19	06.12.19	16,99	Fá za čistenie rohoží
7200001304 /	F 374	MET Slovakia, a.s.	01.12.19	14.12.19	09.12.19	184,80	Fá za plyn
1429919 /	F 375	FURA s.r.o.	30.11.19	19.12.19	13.12.19	1 081,92	Fá za vývoz kuku nádob
1430019 /	F 376	FURA s.r.o.	30.11.19	19.12.19	13.12.19	30,-	Fá za nebezpečný odpad
1000069804 /	F 377	Slovak Telecom a.s.	30.11.19	18.12.19	13.12.19	32,15	Fá za pevnú sieť
222019 /	F 378	AMARET SK s.r.o.	30.11.19	21.12.19	13.12.19	1 100,-	Fá za služby finan. a projek. manaž.
2419 /	F 379	Michal DANKO VKP	11.12.19	21.12.19	13.12.19	233,42	Fá za pripojenie hydrantu
1020190229 /	F 380	MX CORPORATION s.r.o.	09.12.19	16.12.19	13.12.19	8 950,-	Fá za nábytok do kancelárií
20191021 /	F 381	LIM PO s.r.o.	02.12.19	12.12.19	13.12.19	53,70	Fá za stolové kalendáre
10190193 /	F 382	Aureus	06.12.19	19.12.19	13.12.19	254,40	Fá za papierové tašky
191067 /	F 383	GDPR Slovakia s.r.o.	10.12.19	14.01.20	13.12.19	30,-	Fá za výkon GDPR
2019108 /	F 384	JURČIŠIN s.r.o.	10.12.19	15.12.19	13.12.19	219,60	Fá za cateringové služby
1 /	F 385	Štefan Lechman	13.12.19	27.12.19	13.12.19	1 200,-	Fá za rekonštrukciu na Ocú
1537319 /	F 386	FURA s.r.o.	30.11.19	27.12.19	16.12.19	900,-	Fá za kuka nádoby
20196064 /	F 387	Rekos spol. s.r.o.	03.12.19	20.12.19	16.12.19	151,61	Fá za kameň
2500020391 /	F 388	Východoslovenská vodárensk	11.12.19	30.12.19	16.12.19	89,62	Fá za vodné a stočné Ocú a cintorín
2500019867 /	F 389	Východoslovenská vodárensk	11.12.19	30.12.19	16.12.19	36,24	Fá za vočné a stočné DHZ
201903713 /	F 390	EUROGASTROP s.r.o.	16.12.19	30.12.19	17.12.19	4 114,82	Fá za umyvačku riadu
1912033 /	F 391	Ing. Michal Fečík - PRESS	16.12.19	23.12.19	17.12.19	20,40	Fá za o oznam v Sninských novinách
2019003 /	F 392	Wellpoint s.r.o.	18.12.19	18.01.20	19.12.19	13 564,-	Fá za dodávku staveb prác na Ocú
20170741 /	F 393	LEPAL TECHNIK, spol. s.r.o.	16.12.19	23.12.19	19.12.19	306,43	Fá za kotel, žiarovky a káble
2019210 /	F 394	EDISON SK s.r.o.	12.12.19	26.12.19	19.12.19	1 575,60	Fá za montáž vianočného osvetlenia
202019 /	F 395	ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou	20.12.19	27.12.19	19.12.19	121,60	Fá za odobraté obedy dôchodcovia
2019612 /	F 396	LINI PRESS s.r.o.	16.12.19	01.01.20	20.12.19	23,-	Fá za oznam v novinách
2290177939 /	F 397	Východoslovenská energetik	06.12.19	20.12.19	20.12.19	249,83	Fá za elektrinu VO
2290248860 /	F 398	Východoslovenská energetik	30.11.19	20.12.19	20.12.19	46,36	Fá za elektrinu DN
22019 /	F 399	Štefan Lechman	20.12.19	30.12.19	20.12.19	660,-	Fá za práce na Ocú
2019110 /	F 400	JURČIŠIN s.r.o.	13.12.19	25.12.19	27.12.19	216,-	Fá za cateringové služby
190116 /	F 401	Krajské športové centrum	13.12.19	20.12.19	27.12.19	107,72	Fá za poháre na nohejbal
1910055 /	F 402	RADO DESIGN s.r.o.	20.12.19	03.01.20	27.12.19	390,-	Fakturujeme Vám za stoličky pre UNIÚ ŽIE
2019722 /	F 403	Róbert Valuch	13.12.19	14.12.19	27.12.19	215,-	Fá za vybavenie pre STO
201912 /	F 404	Prameň tradícií	29.12.19	12.01.20	30.12.19	500,-	Fá za vystúpenie Moniky Kandračovej
232019 /	F 405	AMARET SK s.r.o.	16.12.19	30.12.19	31.12.19	300,-	Fá za infor. a komunikáciu Ocú
1900004 /	F 406	Mária Lelková	30.12.19	09.01.20	31.12.19	183,-	Fá za podanie stravy Kudzeľ
Počet faktúr celkom: 44						41 896,55 €	
Vyhotovil: Iveta Krivjanská			Kontroloval:			Schválil:	



**OBEC  
DLHÉ NAD CIROCHOU**

Hlavná 187/87

067 82 Dlhé nad Cirochou

IBAN: SK322938 DIČ: 2020794457

TEL: 057 762 22 42

*[Handwritten signature]*