

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
191256 /	F 1	DD21 s.r.o.	31.12.19	06.01.20	10.01.20	100,72	Fá za výtlačky xerox
1900362 /	F 2	RedLine's, s.r.o.	20.12.19	10.01.20	10.01.20	318,62	Fá za vývoz VKK
20200011 /	F 3	Ingrid Bakajsová BENET	01.01.20	09.01.20	10.01.20	51,86	Fá za zmluvný servis
1000069804 /	F 4	Slovak Telecom a.s.	31.12.19	20.01.20	10.01.20	32,32	Fá za pevnú sieť
0080512114 /	F 5	Orange a.s.	03.01.20	20.01.20	10.01.20	35,27	Fá za orange hovory
107842020 /	F 6	PS DOMOV s.r.o.	02.01.20	16.01.20	10.01.20	58,80	Fá za publikáciu
192012 /	F 7	wbx. s.r.o.	31.12.19	10.01.20	10.01.20	72,-	Fá za webstranku
1990091143 /	F 8	XEROX LIMITED, o.z.	02.01.20	16.01.20	10.01.20	306,54	Fá za prenájom kopírky
434415 /	F 9	Dexia banka Slovensko a.s.	18.12.19	18.01.20	10.01.20	66,43	Fá za vedenie účtu cenných papierov
7200001304 /	F 10	MET Slovakia, a.s.	01.01.20	14.01.20	13.01.20	176,60	Fá za plyn
1579719 /	F 11	FURA s.r.o.	31.12.19	23.01.20	13.01.20	1 594,80	Fá za vývoz kuka nádob
1579819 /	F 12	FURA s.r.o.	31.12.19	23.01.20	13.01.20	30,-	Fá za nebezpečný odpad
5041902308 /	F 13	Poradca podnikateľa spol s	31.12.19	27.01.20	16.01.20	32,57	Fá za finančný spravodaj
65 /	F 14	Ing. Jozef Kováč	31.12.19	14.01.20	21.01.20	33,19	Fá za výkon funkcie technika PO
2020001 /	F 15	Vincent Gnip	13.01.20	19.01.20	21.01.20	154,-	Fá za pohostenie STO
20200001 /	F 16	ODN Energy s.r.o.	16.01.20	30.01.20	21.01.20	1 200,-	Fá za vypracovanie energ.certifik.Ocú
2020001 /	F 17	Rekos spol. s.r.o.	17.01.20	27.01.20	21.01.20	504,95	Fá za dodanie a montáž protipož.dveri PO
0008 /	F 18	Pavol Cimbák - CIMBÁK	20.01.20	03.02.20	21.01.20	96,60	Fá za koberec a pásku
252019 /	F 19	AMARET SK s.r.o.	13.11.01	21.01.20	21.01.20	1 210,-	Fá za výkon finan. a projek.manažera
202701265 /	F 20	Ifrosoft verejná obch.spol.	20.01.20	03.02.20	27.01.20	66,72	Fá za programové vybavenie mzdy
32020 /	F 21	GeoReal East s.r.o.	23.01.20	06.02.20	31.01.20	318,-	Fá za geodetické práce Ocú
42020 /	F 22	GeoReal East s.r.o.	23.01.20	06.02.20	31.01.20	217,-	Fá za geodetické práce stará MŠ
2020019 /	F 23	EDISON SK s.r.o.	22.01.20	06.02.20	31.01.20	364,80	Fá za demontaž vianoč.osvetlenia
1704019 /	F 24	FURA s.r.o.	31.12.19	17.02.20	31.01.20	9,60	Fá za spracovanie hlásenia o odpade
32920 /	F 25	FURA s.r.o.	28.01.20	11.02.20	31.01.20	1 287,-	Fá za vrecia na komunálny odpad
2290248860 /	F 26	Východoslovenská energetik	31.12.19	22.01.20	22.01.20	51,91	Fá za elektrinu DN
2290177939 /	F 27	Východoslovenská energetik	31.12.19	22.01.20	22.01.20	328,84	Fá za elektrinu VO
Počet faktúr celkom: 27						8 719,14 €	
Vyhotoval: Iveta Krivjanská			Kontroloval:			Schválil:	

Iveta Krivjanská



2

OBEC
DLHÉ NAD CIROCHOU
 Hlavná 187/87
 067 82 Dlhé nad Cirochou
 IČ: 00322938, DIČ: 2020794457
 T: 057 / 762 22 42