

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
201001096 /	F 28	Ifosoft verejná obch.spol.	24.01.20	14.02.20	05.02.20	24,-	Fá za databázu IM IFOSOFT
20200030 /	F 29	Ingrid Bakajsová BENET	01.02.20	11.02.20	05.02.20	51,86	Fá za zmluvný servis
012020 /	F 30	ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou	31.01.20	07.02.20	05.02.20	156,16	Fá za doplatok za odobraté obedy dôchod.
032020 /	F 31	AMARET SK s.r.o.	31.01.20	07.02.20	05.02.20	1 760,-	Fá za výkon finan. a projekt.manaž.
012020 /	F 32	AMARET SK s.r.o.	17.01.20	31.01.20	05.02.20	300,-	Fá za stálu tabuľu Znižen. energ.nároč.
3 /	F 33	Ing. Jozef Kováč	31.01.20	14.02.20	05.02.20	33,19	Fá za výkon funkcie technika PO
200017 /	F 34	GDPR Slovakia s.r.o.	31.01.20	14.02.20	05.02.20	30,-	Fá za výkon GDPR
2024495 /	F 35	Lindström, s.r.o.	26.01.20	13.02.20	05.02.20	16,99	Fá za prenájom rohoží
1020200006 /	F 36	MX CORPORATION s.r.o.	24.01.20	07.02.20	12.02.20	607,80	Fá za plávajúcu podlahu
0080512114 /	F 37	Orange a.s.	05.02.20	20.02.20	12.02.20	37,17	Fá za orange hovory
2000008 /	F 38	RedLine's, s.r.o.	21.01.20	14.02.20	12.02.20	310,42	Fá za vývoz VKK
10200019 /	F 39	Aureus	03.02.20	17.02.20	12.02.20	220,80	Fá za dáždňiky pre poslancov
58920 /	F 40	FURA s.r.o.	31.01.20	20.02.20	12.02.20	30,-	Fá za nebezpečný odpad
58820 /	F 41	FURA s.r.o.	31.01.20	20.02.20	12.02.20	1 051,68	Fá za vývoz VKK
202001 /	F 42	Wellpoint s.r.o.	07.02.20	07.04.20	12.02.20	3 197,04	Fá za stavebné práce šatňa DHZ
7200001304 /	F 43	MET Slovakia, a.s.	01.02.20	14.02.20	13.02.20	176,60	Fá za plyn
202702210 /	F 44	Ifosoft verejná obch.spol.	17.02.20	02.03.20	20.02.20	152,16	Fá za programové vybavenie IFOSOFT
2020013 /	F 45	Ing. Štefan Janko-BGS KONZ	18.02.20	25.02.20	20.02.20	35,-	Fá za zverejnenie súhrmných správ
2020010 /	F 46	JURČIŠIN s.r.o.	15.02.20	23.02.20	20.02.20	66,96	Fá za cateringové služby fašiangová zab.
1988747 /	F 47	Lindström, s.r.o.	17.02.20	20.02.20	20.02.20	16,99	Fá za čistenie rohoží
2015447 /	F 48	Lindström, s.r.o.	06.01.20	20.02.20	20.02.20	16,99	Fá za čistenie rohoží
202000449 /	F 49	EUROGASTROP s.r.o.	14.02.20	28.02.20	20.02.20	364,80	Fá za stôl k umyvačke
2020084 /	F 50	Regionálne vzdelávacie cen	24.02.20	26.02.20	26.02.20	33,-	Fá za publikáciu
2020002 /	F 51	Bomes s.r.o.	16.02.20	08.03.20	26.02.20	444,20	Fá za služby
2020014 /	F 52	Ing. Štefan Janko-BGS KONZ	24.02.20	02.03.20	26.02.20	283,-	Fá za vypracovanie monitorovacej správy
7001017171 /	F 53	Le Chegue dejeuner s.r.o.	25.02.20	03.03.20	26.02.20	1 565,54	Fá za stravné lístky
2020020069 /	F 54	Verejnoprospešné služby s.	20.02.20	05.03.20	26.02.20	100,-	Fá za prenájom ihriska
1502020 /	F 55	OLYMP ERBY s.r.o.	24.02.20	05.03.20	26.02.20	15,-	Fá za vlajku na voľby
Počet faktúr celkom: 28						11 097,35 €	
Vyhotovil: Iveta Krivjanská			Kontroloval:			Schválil:	

Krivjanská



OBEC
DLHÉ NAD CIROCHOU
Hlavná 187/87
067 82 Dlhé nad Cirochou
09322936 DIC 2020794157
t. 057 762 22 42