

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
1097520 /	F 256	FURA s.r.o.	30.09.20	15.10.20	06.10.20	900,-	Fá za kuka nádoba
5920024713 /	F 257	Poradca podnikateľa spol s	05.10.20	13.10.20	06.10.20	83,51	Fá za Práca a mzdy 2021
20490016 /	F 258	COOP Jednota Humenné	02.10.20	16.10.20	06.10.20	2 160,-	Fá za nákupné poukážky
200799 /	F 259	GDPR Slovakia s.r.o.	30.09.20	16.10.20	06.10.20	33,-	Fá za výkon funkcie GDPR
051 /	F 260	Ing. Jozef Kováč	30.09.20	14.10.20	06.10.20	33,19	Fá za výkon technika PO
20200174 /	F 261	Ingrid Bakajsová BENET	01.10.20	08.10.20	06.10.20	45,-	Fá za zmluvný servis
3200296 /	F 262	Avalon IT s.r.o.	29.09.20	14.10.20	06.10.20	1 179,28	Fá za projektor pre ZŠ
8269582034 /	F 263	Slovak Telecom a.s.	30.09.20	19.10.20	06.10.20	33,37	Fá za pevnú sieť
8200009489 /	F 264	Energie2, a.s.	31.10.20	15.10.20	10.10.20	165,-	Fá za dodávku plynu
0080512114 /	F 265	Orange a.s.	03.10.20	20.10.20	12.10.20	34,72	Fá za orange hovory
2000258 /	F 266	RedLine's, s.r.o.	29.09.20	14.10.20	12.10.20	636,74	Fá za vývoz VKK
20382 /	F 267	Sponka s.r.o.	06.10.20	13.10.20	12.10.20	38,-	Fá za zošivačku
2020181 /	F 268	PARTNERS BS s.r.o.	07.10.20	21.10.20	12.10.20	264,-	Fá za služby zdravotného dohľadu
1990104916 /	F 269	XEROX LIMITED, o.z.	05.10.20	19.10.20	12.10.20	306,54	Fá za nájom kopírky
2105697 /	F 270	Lindström, s.r.o.	04.10.20	21.10.20	12.10.20	16,99	Fá za čistenie rohoží
121820 /	F 271	FURA s.r.o.	30.09.20	21.10.20	12.10.20	1 066,36	Fá za vývoz kuka nádob
1121920 /	F 272	FURA s.r.o.	30.09.20	21.10.20	12.10.20	30,-	Fá za nebezpečný odpad
10202 /	F 273	Dušan Gerboc	10.10.20	26.10.20	16.10.20	1 060,-	Fá za prepravu futbalistov
202421 /	F 274	webex.digital s.r.o.	15.10.20	25.10.20	16.10.20	60,-	Fá za webex služby
202422 /	F 275	webex.digital s.r.o.	15.10.20	25.10.20	16.10.20	96,-	Fá za webex služby
202000487 /	F 276	Slovenská národná knižnica	13.10.20	27.10.20	16.10.20	66,39	Fá za servisné poplatky knižnica
20204643 /	F 277	EPROFI SK s.r.o.	16.10.20	16.10.20	16.10.20	2 793,89	Fá za odvlhčovač
20093900 /	F 278	Datacomp s.r.o.	23.10.20	21.10.20	21.10.20	527,45	Fá za notebook
10200148 /	F 279	JEV-ROŠT AJ, s.r.o.	13.10.20	22.10.20	21.10.20	167,76	Fá za plech
202070618 /	F 280	SUPTRANS G.T.M. s.r.o.	13.10.20	20.10.20	21.10.20	28,15	Fá za nemrznúcu zmes
2020042 /	F 281	Rekos spol. s.r.o.	08.10.20	30.10.20	21.10.20	1 519,50	Fá za osadenie stĺpov
2290177939 /	F 282	Východoslovenská energetik	30.09.20	22.10.20	22.10.20	121,62	Fá za elektrinu VO
2290248860 /	F 283	Východoslovenská energetik	30.09.20	22.10.20	22.10.20	52,84	Fá za elektrinu DN
2290263589 /	F 284	Východoslovenská energetik	30.09.20	22.10.20	22.10.20	89,-	Fá za elektrinu VO
322020 /	F 285	Dušan Tomčák	22.10.20	25.10.20	26.10.20	2 328,-	Fá za nerezové stĺpy
2020043 /	F 286	Rekos spol. s.r.o.	19.10.20	04.11.20	26.10.20	208,20	Fá za osadenie stĺpov
93062020 /	F 287	Vlajky.EU s.r.o.	23.10.20	23.10.20	29.10.20	798,60	Fá za ozónový generátor
1020200167 /	F 288	MX CORPORATION s.r.o.	19.10.20	26.10.20	29.10.20	1 200,-	Fá za nábytok do kancelárie starostu
2020007 /	F 289	Rastislav Gabriš	16.10.20	10.11.20	29.10.20	72,-	Fá za čistenie potoka
0762020 /	F 290	GeoReal East s.r.o.	27.10.20	11.11.20	29.10.20	280,-	Fá za vytýčenie polohy elek.stĺpov
2020080 /	F 291	PYROMETAL s.r.o.	28.10.20	27.11.20	29.10.20	5 112,-	Fá za stavebné práce KD

Počet faktúr celkom: 36

23 607,10 €

Vyhotovil: Iveta Krivjanská

Kontroloval:

Schválil:




**OBEC**  
**DLHÉ NAD CIROCHOU**  
Hlavná 187/87  
067 82 Dlhé nad Cirochou  
ICO 00322938, DIČ: 2020794457  
tel. 057 / 762 22 42