

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 67 / | F 1 | Ing. Jozef Kováč | 31.12.01 | 14.01.21 | 08.01.21 | 33,19 | Fá za výkon funkcie technika PO |
| 2132908 / | F 2 | Lindström, s.r.o. | 31.12.20 | 21.01.21 | 08.01.21 | 23,83 | Fá za čistenie rohoží |
| 1541420 / | F 3 | FURA s.r.o. | 31.12.20 | 18.01.21 | 08.01.21 | 118,80 | Fá za vrecia |
| 306662021 / | F 4 | PS DOMOV s.r.o. | 31.12.20 | 15.01.21 | 08.01.21 | 63,60 | Fá za publikáciu Čo má vedieť mzdov.učt. |
| 080512114 / | F 5 | Orange a.s. | 03.01.21 | 20.01.21 | 08.01.21 | 37,71 | Fá za orange hovory |
| 8200049507 / | F 6 | Energie2, a.s. | 11.01.21 | 15.01.21 | 11.01.21 | 165,- | Fá za plyn |
| / | F 7 | Energie2, a.s. | 04.01.21 | 18.01.21 | 12.01.21 | 306,54 | Fá za nájom kopírky |
| 1562320 / | F 8 | FURA s.r.o. | 31.12.20 | 22.01.21 | 12.01.21 | 1 633,08 | Fá za vývoz kuka nádob |
| 1562420 / | F 9 | FURA s.r.o. | 31.12.20 | 22.01.21 | 12.01.21 | 30,- | Fá za nebezpečný odpad |
| 2000134 / | F 10 | Plecháče s.r.o. | 29.12.20 | 31.12.20 | 12.01.21 | 497,59 | Fá za garáž na cintorín |
| 2210000997 / | F 11 | Východoslovenská energetik | 31.12.20 | 14.01.21 | 14.01.21 | 49,80 | Fá za elektrinu stará zbrojnica |
| 2210000997 / | F 12 | Východoslovenská energetik | 08.01.21 | 18.01.21 | 18.01.21 | -35,08 | Dobropis elektrina |
| 202170004 / | F 13 | SUPTRANS G.T.M. s.r.o. | 04.01.21 | 21.01.21 | 20.01.21 | 176,96 | Fá za autobateriu DHZ |
| 200068 / | F 14 | BM PROTECT S.R.O. | 31.12.20 | 29.01.21 | 20.01.21 | 54,- | Fá za kybernetickú bezpečnosť |
| 20210119-01 / | F 15 | Slovak Estate s.r.o. | 19.01.21 | 02.02.21 | 20.01.21 | 150,- | Fá za umiestnenie podporného bodu NN |
| 202104 / | F 16 | Spoločný obecný úrad | 18.01.21 | 18.02.21 | 20.01.21 | 360,- | Fá za príspevok stavebný úrad |
| 5042001872 / | F 17 | Poradca podnikateľa spol s | 31.12.20 | 29.01.21 | 20.01.21 | 16,39 | Fá za finančný spravodaj |
| 20210177 / | F 18 | LITTLE CARPATHIANS, s.r.o. | 19.01.21 | 02.02.21 | 20.01.21 | 315,15 | Fá za overaly, respirátory, návleky |
| 2290177939 / | F 19 | Východoslovenská energetik | 31.12.20 | 22.01.21 | 22.01.21 | 220,76 | Fá za elektrinu VO |
| 2290248860 / | F 20 | Východoslovenská energetik | 31.12.20 | 22.01.21 | 22.01.21 | 54,43 | Fá za elektrinu DN |
| 2290263589 / | F 21 | Východoslovenská energetik | 31.12.20 | 22.01.21 | 22.01.21 | 145,57 | Fá za elektrinu VO |
| 7449714509 / | F 22 | Východoslovenská energetik | 31.12.20 | 25.01.21 | 25.01.21 | 40,33 | Fá za elektrinu vyučtovanie |
| 212701103 / | F 23 | Ifisoft verejná obch.spol. | 21.01.21 | 04.02.21 | 29.01.21 | 66,72 | Fá za programové vybavenie mzdy |
| 2021003 / | F 24 | Stanislav Jurčišin | 24.01.21 | 30.01.21 | 29.01.21 | 126,- | Fá za podanie stravy testovanie |
| 1679220 / | F 25 | FURA s.r.o. | 31.12.20 | 28.02.21 | 29.01.21 | 9,60 | Fá za spracovanie hlásenie o odpade |
| 2021017 / | F 26 | EDISON SK s.r.o. | 20.01.21 | 05.02.21 | 29.01.21 | 364,80 | Fá za demontáž vianočnej výzdoby |
| 8257170883 / | F 27 | EDISON SK s.r.o. | 31.12.20 | 10.02.21 | 29.01.21 | 31,60 | Fá za pevnú sieť |
| Počet faktúr celkom: 27 | | | | | | 5 056,37 € | |
| Výhotovil: 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