

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Dátum tlače: 20.05.2021 14:32:02

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
20210168 / F	85	IKAS, s.r.o.	31.03.21	30.04.21	06.04.21	21 931,88	Fá za Modernizáciu odbornej učebne
20210169 / F	86	IKAS, s.r.o.	31.03.21	30.04.21	06.04.21	20 097,12	Fá za Modernizáciu odbornej učebne
20210170 / F	87	IKAS, s.r.o.	31.03.21	30.04.21	06.04.21	12 620,40	Fá za Modernizáciu odbornej učebne
2021006 / F	88	Marián Babin UNIPRIM	31.03.21	30.04.21	06.04.21	8 439,21	Fá za Modernizáciu odbornej učebne
8280721820 / F	89	Slovak Telecom a.s.	31.03.21	19.04.21	06.04.21	31,20	Fá za pevnú sieť
0080512114 / F	90	Orange a.s.	03.04.21	20.04.21	06.04.21	37,07	Fá za orange hovory
013 / F	91	Ing. Jozef Kováč	31.03.21	14.04.21	06.04.21	33,19	Fá za výkon funkcie technika PO
2159208 / F	92	Lindström, s.r.o.	28.03.21	14.04.21	06.04.21	17,95	Fá za prenájom rohoží
210406 / F	93	PENELCOM s.r.o.	06.04.21	20.04.21	07.04.21	3 600,-	Fá za opravu rozvadzača
20210074 / F	94	Ingrid Bakajsová BENET	01.04.21	10.04.21	07.04.21	55,86	Fá za zmluvný servis
210204 / F	95	DD21 s.r.o.	28.02.21	09.03.21	07.04.21	227,09	Fá za výťahy xerox
8200049507 / F	96	Energie2, a.s.	11.04.21	15.04.21	11.04.21	165,-	Fá za plyn
210220 / F	97	GDPR Slovakia s.r.o.	31.03.21	18.04.21	14.04.21	33,-	Fá za výkon funkcie
210039 / F	98	BM PROTECT S.R.O.	31.03.21	21.04.21	14.04.21	81,-	Fá za služby kybernetickej bezpečnosti
2100040 / F	99	RedLine's, s.r.o.	29.03.21	14.04.21	14.04.21	585,77	Fá za vývoz VKK
1982021 / F	100	Gemini Group, s.r.o.	06.04.21	21.04.21	14.04.21	1 200,-	Fá za podanie žiadosti Budova TJ
202114 / F	101	Gabriela Janková - MJ KONZ	10.04.21	17.04.21	14.04.21	246,50	Fá za proces VO
227321 / F	102	FURÁ s.r.o.	31.03.21	23.04.21	14.04.21	1 132,80	Fá za vývoz kuka nádob
1990114238 / F	103	XEROX LIMITED, o.z.	07.04.21	21.04.21	14.04.21	306,54	Fá za nájom kopírky
334210056 / F	104	effective energy s.r.o.	31.03.21	23.04.21	14.04.21	186,-	Fá za revíziu elektrospotrebičov
21040005 / F	105	Martin Haburaj, MH-ELEKTRO	07.04.21	21.04.21	23.04.21	60,-	Fá za výmenu svietidla
2290248860 / F	106	Východoslovenská energetik	31.03.21	23.04.21	23.04.21	41,90	Fá za elektrinu DN
2290177939 / F	107	Východoslovenská energetik	31.03.21	23.04.21	23.04.21	164,53	Fá za elektrinu VO
2290263589 / F	108	Východoslovenská energetik	31.03.21	23.04.21	23.04.21	99,48	Fá za elektrinu VO
3070020127 / F	109	innogy Slovensko s.r.o.	30.04.21	15.04.21	28.04.21	40,-	Fá za plyn stará MŠ
11210256 / F	110	Lynx	26.04.21	03.05.21	28.04.21	49,32	Fá za ESET
2021073 / F	111	KONNEX s.r.o.	26.04.21	10.05.21	28.04.21	797,76	Fá za servis komunálneho traktora
Počet faktúr celkom: 27						72 280,57 €	
Vyhotoval: Iveta Krivjanská		<i>Iveta Krivjanská</i>	Kontroloval:		Schválil:		

© IFOsoft Informačné systémy V 21.01

Používateľ programu: Obec Dlhé nad Cirochou S/N 1



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