

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
210338 / F	112	GDPR Slovakia s.r.o.	30.04.21	11.05.21	04.05.21	33,-	Fá za výkon GDPR
2168928 / F	113	Lindström, s.r.o.	25.04.21	12.05.21	04.05.21	17,95	Fá za čistenie rohoží
018 / F	114	Ing. Jozef Kováč	30.04.21	14.05.21	04.05.21	33,19	Fá za výkon funkcie technika PO
2021220 / F	115	Nemocnica Snina, s.r.o.	26.04.21	10.05.21	04.05.21	12,-	Fá za likvidáciu odpadu testovanie
210488 / F	116	DD21 s.r.o.	30.04.21	08.05.21	04.05.21	197,70	Fá za výtlačky xerox
8282568089 / F	117	Slovak Telecom a.s.	30.04.21	18.05.21	04.05.21	31,78	Fá za pevnú sieť
20210011 / F	118	Ingrid Bakajsová BENET	14.01.21	14.01.21	07.05.21	51,86	Fá za zmluvný servis
20210028 / F	119	Ingrid Bakajsová BENET	01.02.21	08.02.21	07.05.21	51,86	Fá za zmluvný servis
202123 / F	120	Gabriela Janková - MJ KONZ	05.05.21	15.05.21	07.05.21	40,-	Fá za vypracovanie súhrnnych správ
20210095 / F	121	Ingrid Bakajsová BENET	01.05.21	20.05.21	07.05.21	55,86	Fá za zmluvný servis
7101029665 / F	122	Le Chegue dejeuner s.r.o.	06.05.21	13.05.21	07.05.21	1 401,54	Fá za stravné listky
2110056 / F	123	RedLine's, s.r.o.	26.04.21	13.05.21	07.05.21	567,36	Fá za vývoz VKK
202105113 / F	124	Ing. Bartuš Róbert	05.05.21	12.05.21	07.05.21	316,80	Fá za roundup na ihrisko
0080512114 / F	125	Orange a.s.	03.05.21	20.05.21	07.05.21	51,42	Fá za orange hovory
336021 / F	126	FURA s.r.o.	30.04.21	19.05.21	07.05.21	1 142,52	Fá za vývoz kuka nádob
3070020127 / F	127	innogy Slovensko s.r.o.	31.05.21	17.05.21	10.05.21	40,-	Fá za plyn stará MŠ
8200049507 / F	128	Energie2, a.s.	31.05.21	15.05.21	11.05.21	165,-	Fá za plyn Ocú
2210000997 / F	129	Východoslovenská energetik	31.05.21	17.05.21	17.05.21	1 678,-	Fá za elektrinu
210555 / F	130	DD21 s.r.o.	10.05.21	17.05.21	21.05.21	370,79	Fá za výtlačky xerox
20210022 / F	131	GeoReal East s.r.o.	28.04.21	12.05.21	21.05.21	40,-	Fá za geodetické práce
2290263589 / F	132	Východoslovenská energetik	30.04.21	21.05.21	21.05.21	79,22	Fá za elektrinu VO
229024860 / F	133	Východoslovenská energetik	30.04.21	21.05.21	21.05.21	43,29	Fá za elektrinu DN
2290177939 / F	134	Východoslovenská energetik	30.04.21	21.05.21	21.05.21	128,93	Fá za elektrinu VO
05210024 / F	135	UNProjekt plus, s.r.o.	24.05.21	24.06.21	26.05.21	1 812,-	Fá za vypracovanie projekt.dokum.kotolňa

Počet faktúr celkom: 24

8 362,07 €

Vyhotoval: Iveta Krivjanská

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