

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
2021286 /	F 136	Nemocnica Snina, s.r.o.	31.05.21	15.06.21	04.06.21	12,-	Fá za likvidáciu odpadu testovanie
20210117 /	F 137	Ingrid Bakajsová BENET	01.06.21	08.06.21	04.06.21	55,86	Fá za zmluvný servis
023 /	F 138	Ing. Jozef Kováč	31.05.21	14.06.21	04.06.21	33,19	Fá za výkon funkcie technika PO
2100096 /	F 139	RedLine's, s.r.o.	31.05.21	14.06.21	04.06.21	1 185,70	Fá za vývoz VKK
2101000960 /	F 140	Slovenský futbalový zväz	31.05.21	15.06.21	04.06.21	12,-	Fá za poplatky TJ
210418 /	F 141	GDPR Slovakia s.r.o.	31.05.21	14.06.21	04.06.21	33,-	Fá za výkon GDPR
2177668 /	F 142	Lindström, s.r.o.	23.05.21	09.06.21	04.06.21	17,95	Fá za čistenie rohoží
2116502619 /	F 143	TÚV SÚD Slovakia s.r.o.	26.05.21	11.06.21	04.06.21	180,-	Fá za posúdenie dokumentácie kotlíka Zš
437121 /	F 144	FURA s.r.o.	28.05.21	11.06.21	04.06.21	100,64	Fá za vývoz nebezpečného odpadu
10000698004 /	F 145	Slovak Telecom a.s.	31.05.21	18.06.21	04.06.21	31,18	Fá za pevnú sieť
1062021 /	F 146	Mário Fejér PETINA	07.06.21	14.06.21	09.06.21	70,-	Fá za dekontamináciu chlad.zariadenia
2106032 /	F 147	CBS Maľované Mapy s.r.o.	03.06.21	24.06.21	09.06.21	456,-	Fá za mapy
1990116484 /	F 148	XEROX LIMITED, o.z.	02.06.21	16.06.21	09.06.21	288,-	Fá za nájomné
457921 /	F 149	FURA s.r.o.	31.05.21	17.06.21	09.06.21	1 142,52	Fá za vývoz kuka nádob
0080512114 /	F 150	Orange a.s.	03.06.21	20.06.21	09.06.21	40,34	Fá za orange hovory
202150740 /	F 151	SUPTRANS G.T.M. s.r.o.	26.05.21	11.06.21	09.06.21	575,90	Fá za materiál DHZ
3070020127 /	F 152	innogy Slovensko s.r.o.	30.06.21	15.06.21	10.06.21	40,-	Fá za plyn stará Mš
8200049507 /	F 153	Energie2, a.s.	30.06.21	15.06.21	11.06.21	165,-	Fá za plyn Ocú
1990117252 /	F 154	XEROX LIMITED, o.z.	31.05.21	25.06.21	17.06.21	24,78	Fá za nájom kopírky
112021 /	F 155	Marek Dzurko - MARKO	31.05.21	18.06.21	17.06.21	380,-	Fá za stravovanie testovanie
21052 /	F 156	Ing. Štefan Nemčík - DREVO	17.06.21	24.06.21	17.06.21	106,-	Fá za rezivo na cintorín
211006012 /	F 157	Ifosoft verejná obch.spol.	04.06.21	28.06.21	17.06.21	24,-	Fá za Ifosoft
2290177939 /	F 158	Východoslovenská energetik	31.05.21	18.06.21	18.06.21	97,27	Fá za elektrinu VO
2290248860 /	F 159	Východoslovenská energetik	31.05.21	18.06.21	18.06.21	44,04	Fá za elektrinu DN
2290263589 /	F 160	Východoslovenská energetik	31.05.21	18.06.21	18.06.21	60,66	Fá za elektrinu VO
2021019 /	F 161	Rekos spol. s.r.o.	18.06.21	06.07.21	23.06.21	8 637,95	Fá za opravu ciest
2021018 /	F 162	Rekos spol. s.r.o.	22.06.21	06.07.21	23.06.21	9 345,31	Fá za stavebné práce prístavba bud. TJ
2021120 /	F 163	KONNEX s.r.o.	17.06.21	01.07.21	28.06.21	422,52	Fá za predný valec komunálny traktor
2021041 /	F 164	Ing. Štefan Janko-BGS KONZ	22.06.21	29.06.21	28.06.21	926,-	Fá za externý manažment učebňa biologie
542521 /	F 165	FURA s.r.o.	21.06.21	05.07.21	28.06.21	325,80	Fá za vývoz VKK
2186420 /	F 166	Lindström, s.r.o.	20.06.21	07.07.21	28.06.21	17,95	Fá za čistenie rohoží
2500339094 /	F 167	Východoslovenská vodárensk	21.06.21	09.07.21	28.06.21	107,81	Fá za vodné a stočné
Počet faktúr celkom: 32						24 959,37 €	
Vyhotovil: Iveta Krivjanská			Kontroloval:			Schválil:	



OBEC
DLHÉ NAD CIROCHOU
 Hlavná 187/87
 067 82 Dlhé nad Cirochou
 IČO:00322938, DIČ:2020794457
 tel: 057 762 22 13

Iveta Krivjanská