

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Faktúry za 05/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2286285	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	29.04.22	02.05.22	19,68	Fá za čistenie rohoží / 26773126
F 2022009898	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	08.04.22	02.05.22	202,80	Fá za papier / ES2209927
F 2201003883	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	02.05.22	02.05.22	1 276,81	Fá za poplatky TJ / v zmysle podmienok FZ
F 8220540	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	N	29.04.22	02.05.22	18,-	Fá za zber použitého oleja / ZD2021/KE1007
F 2022008	31704069 2020512186	Rekos spol. s.r.o. Perečinská 4511 069 01 Snina	A	02.05.22	03.05.22	24 002,22	Fá za stavebné práce budova TJ / 01/TJ/2022
F 2200097	47458321 2023893960	RedLine's, s.r.o. 121 067 13 Jablň	A	09.05.22	10.04.22	260,40	Fá za vývoz VKK / objednávka z 22.2.2022
F 2200002	37007394 1045275022	Mária Lelková Hlavná 370/150 067 82 Dlhé nad Cirochou	A	04.05.22	10.05.22	272,40	Fá za podanie stravy výročná ČS 21.4.22 / objednávka z 21.4.2022
F 220493	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 01 Prešov	A	09.05.22	10.05.00	236,96	Fá za výtlačky xerox / 24/2021
F 0080512114	35697270	Orange a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	06.05.22	10.05.22	40,42	Fá za orange hovory / 0080512114
F 375122	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.05.22	10.05.22	1 089,24	Fá za vývoz kuka nádob / 1/2021
F 8305442155	35763469	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	N	09.05.22	10.05.22	30,96	Fá za pevnú sieť / 1-316648396653
F 20220082	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 066 01 Humenné	N	03.05.22	10.05.22	58,66	Fá za zmluvný servis / 2012015
F 7201021304	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 23 821 01 Bratislava	N	09.05.22	10.05.22	1 520,34	Fá za stravné listky / 007810000001
F 220334	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	10.05.22	11.05.22	33,-	Fá za výkon funkcie GDPR / zmluva o dielo
F 2022028	44658711 1046919500	Ing. Štefan Janko-BGS KONZ Nad Cirochou 2971 069 01 Snina	N	10.05.22	11.05.22	166,-	Fá za vykonanie procesu VO / objednávka
F 3070020127	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.05.22	12.05.22	508,50	Fá za plyn stará Mš / 5200033196
F 8697926324	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	03.05.22	14.05.22	200,-	Fá za plyn Ocú + KD / 9107042166
F 2210000997	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	N	09.05.22	16.05.22	2 398,-	Fá za elektrinu / 5100307301
F 2290263589	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	N	11.05.22	19.05.22	147,01	Fá za elektrinu VO / 5100307301
F 2290248860	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	N	11.05.22	19.05.22	81,26	Fá za elektrinu DN / 5100307301
F 2290316349	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	N	11.05.22	19.05.22	198,34	Fá za elektrinu KD / 5100307301
F 2290177939	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	N	11.05.22	19.05.22	277,25	Fá za elektrinu VO / 5100307301
F 220067	3620285 2020040352	Excel Media Group, s.r.o. Okružná 34 071 01 Michalovce	A	18.05.22	23.05.22	180,-	Fá za inzerciu v Podvihorlatských novinách / objednávka
F 36211451	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.05.22	23.05.22	778,38	Fá za vývoz VKK / 1/2021
F 2022011	31704069 2020512186	Rekos spol. s.r.o. Perečinská 4511 069 01 Snina	A	20.05.22	23.05.22	1 602,-	FP: 123 F /2022011 08.06.22 / objednávka
F 2200003	37007394 1045275022	Mária Lelková Hlavná 370/150 067 82 Dlhé nad Cirochou	A	16.05.22	23.05.22	367,60	Fá za podanie stravy Slávanie Mája / objednávka
F 459122	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.05.22	23.05.22	131,32	Fá za vývoz nebezpečného odpadu / 1/2021

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Faktúry za 05/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2022013	31704069 2020512186	Rekos spol. s.r.o. Perečinská 4511 069 01 Snina	A	20.05.22	23.05.22	5 849,92	Fá za stavebné práce oprava budovy TJ / 1/TJ/2022
F 2022012	31704069 2020512186	Rekos spol. s.r.o. Perečinská 4511 069 01 Snina	A	20.05.22	23.05.22	5 870,80	Fá za stavebné práce prístavba budovy TJ / 01/FNPŠ/2021
F 222006	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice Juh	N	20.05.22	23.05.22	36,-	Fá za služby / 310820-008
F 20220692	35459468 1020716422	Adrián Bonk Požiamý servi Kukorelliho 24/1499 066 01 Humenné	A	25.05.22	30.05.22	2 475,36	Fá za kamerový systém budova TJ / objednávka
F 20220503	35911956	ZDRAVTIP S.R.O. Komenského 2778/28 069 01 Snina	N	23.05.22	30.05.22	16,60	Fá za lekársky posudok Petrik / 1/2010
F 016	40904903 1034805683	Ing. Jozef Kováč Zátoky 593/19 067 82 Dlhé nad Cirochou	N	04.05.22	30.05.22	33,19	Fá za výkon funkcie technika PO / 1/2003
F 10220111	31665888 2020510822	Aureus Staničná 1483/4 066 01 Humenné	A	26.05.22	30.05.22	1 581,60	Fá za let informačnú tabuľu na budovu / objednávka
F 2295178	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	26.05.22	30.05.22	19,68	Fá za čistenie rohoží / 26773126

Počet faktúr celkom: 35

51 980,70€

Vyhotovil: Iveta Krivjanská

Kontroloval:

Schválil:



**OBEC
DLHÉ NAD CIROCHOU**
Hlavná 187/87
067 82 Dlhé nad Cirochou
IČO 00322938, DIČ 2020794457
tel. 057 1762 22 22