

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Faktúry za 03/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20230119	36475891 2020025381	IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48 066 01 Humenné	A	01.03.23	01.03.23	328,90	Fá za skener čiarových kódov knižnica / 20230119
F 2300029	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o. 121 067 13 Jablož	A	01.03.23	07.03.23	668,64	Fá za vývoz VKK / objednávka 22.2.2023
F 06	40904903 1034805683	Ing. Jozef Kováč Zátoky 593/19 067 82 Dlhé nad Cirochou	N	01.03.23	07.03.23	33,19	Fá za výkon technika PO / mandátna zmluva 1/2003
F 20230047	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 066 01 Humenné	N	02.03.23	07.03.23	58,70	Fá za zmluvný servis / 2012015
F 2391054	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	02.03.23	07.03.23	23,66	Fá za čistenie rohoží / 26773126
F 2372506	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	02.03.23	07.03.23	3,46	Fá za doplatok čistenie rohoží / 26773126
F 230180	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 01 Prešov	A	02.03.23	07.03.23	159,73	Fá za výťažky xerox / 24/2021
F 2023006	45270970 1044669516	Jozef Cihý Prostějovská 43 080 01 Prešov	A	03.03.23	07.03.23	110,-	Fá za mobilná sada k čerpadlu DHZ / 2023006
F 230134	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	03.03.23	07.03.23	33,-	Fá za výkon funkcie technika GDPR / zmluva o dielo
F 140023	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.03.23	07.03.23	1 430,58	Fá za vývoz VKK / 1/2021
F 8323791748	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	06.03.23	07.03.23	30,96	Fá za pevnú sieť / 1000069804
F 2023010	31704069 2020512186	Rekos spol. s.r.o. Perečinská 4511 069 01 Snina	A	07.03.23	07.03.23	5 175,24	Fá za oplotenie polyfunkčného objektu / 2023010
F 0080512114	35697270	Orange a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	06.03.23	07.03.23	45,96	Fá za orange hovory / 0080512114
F 2023002	44205961 2022638178	ADVERTA CZ s.r.o. Stromová 2 921 01 Piešťany	N	06.03.23	07.03.23	1 047,-	Fá za insigniu / 2023002
F 3070020127	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.03.23	12.03.23	387,70	Fá za plyn stará Mš / 5200033196
F 8698232481	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	01.03.23	14.03.23	677,-	Fá za plyn KD + OCU / 9107042166
F 20230311	43995187 2022545096	T-MAPY s.r.o. Dvojknížna 49 821 06 Bratislava 214	A	08.03.23	14.03.23	432,-	Fá za prístup do mapového portálu obce / 20230311
F 202300021	53046234 2121235787	MAF trade s.r.o. M.R. Štetánika 892/32 962 12 Detva-sídliisko	A	08.03.23	14.03.23	102,84	Fá za palisády / 1414536
F 1990148304	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	14.03.23	14.03.23	288,-	Fá za nájom kopírky / 1940005705
F 7301005524	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 23 821 01 Bratislava	N	14.03.23	14.03.23	2 038,89	Fá za stravné lístky / 007810
F 7302000162	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 23 821 01 Bratislava	N	14.03.23	14.03.23	547,06	Fá za kupony / 007810
F 2300002	37007394 1045275022	Mária Leiková Hlavná 370/150 067 82 Dlhé nad Cirochou	A	15.03.23	21.03.23	407,-	Fá za podanie stravy DHZ / 2300002
F 20230010	66109639 6608201611	Agentura Bonair - Pavel Ry Kojice 35 533 12 KOJICE	A	15.03.23	21.03.23	912,34	Fá za vitrínu / 7920230010
F 2290248860	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.03.23	21.03.23	364,57	Fá za elektrínu DN / 5100307301
F 2290263589	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.03.23	21.03.23	335,70	Fá za elektrínu VO / 5100307301
F 2290316349	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.03.23	21.03.23	263,74	Fá za elektrínu KD / 5100307301
F 2290177939	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.03.23	21.03.23	548,32	Fá za elektrínu VO / 5100307301

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Faktúry za 03/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023013	31704069 2020512186	Rekos spol. s.r.o. Perečinska 4511 069 01 Snina	A	22.03.23	24.03.23	267,60	Oprava oplatenia obecného parku / 2023013
F 2023014	31704069 2020512186	Rekos spol. s.r.o. Perečinska 4511 069 01 Snina	A	22.03.23	24.03.23	945,60	Fá za stavebné práce v areáli polyf.obj. / 2023014
F 2023015	31704069 2020512186	Rekos spol. s.r.o. Perečinska 4511 069 01 Snina	A	22.03.23	24.03.23	1 494,-	Fá za úpravu miestnej komunikácie štrkod / 2023015
F 20230113	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzovova 17 831 03 Bratislava	A	22.03.23	24.03.23	55,-	Fá za prípravu členov HJ DHZ / 202530113
F 2023001	34819941 1020016206	Miroslav Jenčo Sv. Anny 23/22	A	29.03.23	31.03.23	3 170,-	Fá za stoly / 2023001
F 04023	37873563	ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou Školská 4 067 82 Dlhé nad Cirochou	N	31.03.23	31.03.23	183,-	Fá za odobraté obedy dôchodcovia / 04023
F 2401058	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	30.03.23	31.03.23	23,66	Fá za čistenie rohoží / 2401058
F 2300099	54383391	EZ Control s.r.o. M.R.Štefanikova 817/16 915 01 Nové Mesto nad Váhom	N	23.03.23	31.03.23	183,60	Fá za revíziu spotrebičov / 23rez00099
F 62023	36502227 2021940250	Milksan s.r.o. Pčolinská 4238 069 01 Snina	A	30.03.23	31.03.23	970,-	Fá za Deň učiteľov / 62023
F 22303001	17469023	DomiWrite Družstevní 549 664 11 Zbýšov	N	28.03.23	31.03.23	122,50	Fá za prepis obecnej kroniky / 22303001
Počet faktúr celkom: 37						23 869,14 €	
Vyhotovil: Iveta Krivjanská			Kontroloval:		Schválil:		



OBEC
DLHÉ NAD CIROCHOU

Hlavná 187/87
067 82 Dlhé nad Cirochou
IČO 00377938. DIČ: 2020794457
tel. 057 / 702 27 52

Jankov