

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Faktúry za 04/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 23040011	36754749	CBS spol.s.r.o. Kynceľová 54 974 11 Banská Bystrica	N	31.03.23	04.04.23	917,40	Fá za knihy Čarovná Snina / 230255
F 20230066	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliško Poľana 788 066 01 Humenné	N	03.04.23	04.04.23	58,70	Fá za zmluvný servis / 2012015
F 013	40904903 1034805683	Ing. Jozef Kováč Zátoky 593/19 067 82 Dlhé nad Cirochou	N	04.04.23	04.04.23	40,-	Fá za výkon funkcie technika PO / mandátna zmluva 1/2003
F 219560	97264440	National Pen PO BOX 800 90 Slovakia	N	04.04.23	04.04.23	158,39	Fá za perá / 18896760
F 230214	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	04.04.23	04.04.23	33,-	Fá za služby GDPR / zmluva o dielo
F 2023127	35532882 2021010420	Regionálne vzdelávacie cen Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	A	05.04.23	05.04.23	44,90	Fá za publikáciu Účtovné súvzťažnosti / 2023127
F 552300087	53337514 2121341904	Slovak Rescue s.r.o. Veľká okružná 17 010 01 Žilina	N	05.04.23	05.04.23	2 649,-	Fá za Líšepak - defibrilátor / 552300087
F 8325560806	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	04.04.23	05.04.23	32,52	Fá za služby pevnej siete / 1000069804
F 2300056	47458321 2023893960	RedLine s. s.r.o. 121 067 13 Jablň	A	05.04.23	05.04.23	623,28	Fá za vývoz VKK / objednávka zo dňa 22.2.2022
F 3070020127	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.04.23	12.04.23	387,70	Fá za plyn stará MŠ / 520003196
F 8698263322	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	04.04.23	14.04.23	677,-	Fá za plyn Ocu + KD / 6303021892
F 2023123	55033016	MEDICAL - LEX s.r.o. Vyšná Kamenica 113 044 45 Vyšná Kamenica	N	13.04.23	14.04.23	220,-	Fá za dohľad nad pracovnými podmienkami / 2023123
F 231024	35836661 2021673764	PROPAG s.r.o. Kutuzovova 902 01 Pezinok	A	12.04.23	14.04.23	9 780,-	Fá za štiepkovač / 231024
F 11230191	00692069	Lynx Gavlovičova 9 040 17 Košice	N	13.04.23	14.04.23	47,16	Fá za Eset internet Security / 11230191
F 232000626	36556858 2021780618	Firma KOŠIK - siete s.r.o. Detviarska 6 940 67 Nové Zámky	A	13.04.23	14.04.23	535,30	Fá za florbalové siete a záclonky pre ZŠ / 232000626
F 230019	54458196 2121701098	digitálna samospráva s.r.o. Ostrovského 2456/2 040 01 Košice	N	12.04.23	14.04.23	55,-	Fá za web doménu / 230019
F 230053	53068947	BM PROTECT S.R.O. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	11.04.23	14.04.23	81,-	Fá za výkon manažera kybernetickej bezp. / 230053
F 260623	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.04.23	14.04.23	1 464,84	Fá za vývoz kuka nádob / 260623
F 0080512114	35697270	Orange a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	11.04.23	14.04.23	44,94	Fá za orange hovory / 0080512114
F 2290177939	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	17.04.23	26.04.23	488,84	Fá za elektrinu VO / 5100307301
F 2290248860	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	17.04.23	26.04.23	68,84	Fá za elektrinu DN / 5100307301
F 2290263589	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	17.04.23	26.04.23	301,57	Fá za elektrinu VO / 5100307301
F 2290316349	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	17.04.23	26.04.23	146,36	Fá za elektrinu KD / 5100307301
F 4822023	52365921 2120993039	OLYMP ERBY s.r.o. Mad'arovská 145/ 935 87 Santovka	N	14.04.23	28.04.23	232,25	Fá za zástery / 4822023
F 20232291	17644429 1030154422	Ing. Zsolt Marcizibal - CO 56/ 56 925 41 Kráľov Brod	A	17.04.23	28.04.23	54,-	Fá za tlačiva / 08123340
F 10230091	31665888 2020510822	Aureus Staničná 1483/4 066 01 Humenné	A	14.04.23	28.04.23	632,40	Fá za prezenty na Deň učiteľov / 10230091
F 202303	46796771 2023591482	J & F COMPANYY s.r.o. Staničná 21 069 01 Snina	A	26.04.23	28.04.23	687,-	Fá za pohrebné služby Piškanin Vladimír / 202303

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Faktúry za 04/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2410534	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	27.04.23	28.04.23	23,66	Fá za čistenie rohoží / 26773126
F 20230403	35911956	ZDRAVTIP S.R.O. Komenského 2778/28 069 01 Snina	N	24.04.23	28.04.23	16,60	Fá za vypracovanie lekar.posud.Hašuf / 1/2010
Počet faktúr celkom: 29						20 501,65 €	
Vyhotovil: Iveta Krivjanská			Kontroloval:		Schválil:		



**OBEC
DLHÉ NAD CIROCHOU**
Hlavná 187/87
067 82 Dlhé nad Cirochou
IČO: 00322936, DIČ: 2020794457
tel. 057 / 762 22 42

zambw