

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2022031 / F	220701	KaeS kanalizácie, s. r. o.	23.06.22	11.07.22		707,82	Tlakové čistenie kanalizácie
19/2022 / F	220702	Základná škola s materskou	30.06.22	10.07.22		165,10	Stravné za detí ZŠ s MŠ - 06/2022 - dot.
22/2022 / F	220703	Základná škola s materskou	30.06.22	10.07.22		49,40	Stravné za detí v HN - 06/2022 - dotácia
20/2022 / F	220704	Základná škola s materskou	30.06.22	10.07.22		29,90	Stravné za detí z UA - 06/2022 - dotácia
522138495 / F	220705	Podtatranská vodárenská sp	10.06.22	08.07.22		10,45	Vodné za II. Q. 2022 - OM: Orlov 119
522138496 / F	220706	Podtatranská vodárenská sp	10.06.22	08.07.22			Vodné za II. Q. 2022 - OM: Orlov 6
5138494 / F	220707	Podtatranská vodárenská sp	10.06.22	08.07.22			Vodné za II. Q. 2022 - OM: TJ šatne
202201297 / F	220708	Oto Méheš - MARS	27.06.22	27.06.22		14,60	Klinový remeň - ND na oponu
202206009 / F	220709	UNISONO, s.r.o.	30.06.22	19.07.22		151,20	Prís. na strav. dôch. - 06/2022
2673992369 / F	220710	Orange Slovensko, s.sl	05.07.22	22.07.22		43,-	Tel. poplatky od 06.07. do 05.08.2022
2674080347 / F	220711	Orange Slovensko, s.sl	05.07.22	22.07.22		21,98	MI od 06.07. do 05.08.2022
2673916012 / F	220712	Orange Slovensko, s.sl	05.07.22	22.07.22		1,-	Spojenie dát od 06.07. do 05.08.2022
7293364773 / F	220713	Východoslovenská energetik	30.06.22	22.07.22		274,96	Elektrina - 06/22 - VO:85,28, ADM:189,68
7292730491 / F	220714	Východoslovenská energetik	30.06.22	22.07.22		26,70	Elektrina - 06/2022 - ČOV
7293056663 / F	220715	Východoslovenská energetik	30.06.22	22.07.22		39,80	Elektrina - 06/2022 - PZ
7293962884 / F	220716	Východoslovenská energetik	30.06.22	22.07.22		660,89	Elektrina - 06/2022 - ČOV
7293248495 / F	220717	Východoslovenská energetik	30.06.22	22.07.22		167,06	Elektrina - 06/2022 - KD
202200291 / P	220718	Centrálna nezisková spoloč	10.07.22	17.07.22		169,-	Predd. FA na prístup na isamosprava.sk-1
20222800 / F	220719	EKOS spol. s r.o.	30.06.22	10.07.22		999,93	Vývoz a znešk. odpadov - 06/2022
186/2022 / F	220720	W-Control, s.r.o.	01.07.22	15.07.22		1 101,60	Prevádzkovanie VK Orlov za III.Q.2022
8697987277 / F	220721	Slovenský plynárenský prie	01.07.22	15.07.22		500,-	Opak. dodávka zemn. plynu - 07/2022 -OcU
8697986448 / F	220722	Slovenský plynárenský prie	01.07.22	15.07.22		29,-	Opak. dod. z. plynu - 07/22 - SM:4,DS:25
222031171 / F	220723	LIVONEC SK, s.r.o.	30.06.22	14.07.22		192,-	Zabezp. funkcie techn.PO a činn.BTS-II.Q
22046 / F	220724	Ján Mrug ml.	29.06.22	13.07.22		350,30	Opravy a udržiavanie - MT, krovínorez
2842022 / F	220725	Peter Fejér - F & T	20.06.22	27.06.22		80,-	Dekontaminácia chladiaceho zariadenia DS
20220604 / F	220726	Kardano s.r.o.	30.06.22	04.07.22		289,10	Prís. na strav. dôchodcom - 06/2022
8309025151 / F	220727	Slovak Telekom, a.s.	30.06.22	18.07.22		35,-	Tel. poplatky - 06/2022
20222752 / F	220728	EKOS spol. s r.o.	24.06.22	10.07.22		672,70	Vývoz a znešk. odpadov - VOK - 3 ks
92228518 / F	220729	Prvá internetová s.r.o	01.07.22	26.07.22		46,40	Internet - 07/2022
20223276 / F	220730	EKOS spol. s r.o.	30.06.22	20.07.22		172,80	Vývoz, manip. a znešk. BRKO-06/22-10 nád
7201032515 / P	220731	Up Déjeuner, s. r. o.		02.08.22		1 695,54	Predd. FA - jed. kupóny 08-10/2022
122040155 / F	220732	Up Déjeuner, s. r. o.	26.07.22	26.07.22		1 695,54	Vyúčt. FA - jed. kupóny 08-10/2022
220805 / F	220733	DD21 s.r.o.	28.07.22	03.08.22		55,34	ČB a FB kópia - toner, predlž. zár.07/22

Počet faktúr celkom: 33

10 448,11 €

Vyhotovil: Renáta Knapíková

Kontroloval:

Schválil: