

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
V/202302001 / F 230301		Prefa Orlov, s.r.o.	28.02.23	14.03.23		140,76	Kamenivo - posyp. materiál - zimná údržb
2023001 / F 230302		Eurobau-JM spol s.r.o.	16.01.23	17.03.23		315,-	Práca strojom TAKEUCHI TB290 na zb.dvore
2023003 / F 230303		Eurobau-JM spol s.r.o.	16.01.23	17.03.23		82,80	Prevoz odpadu na skládku EKOS SL - 1x
2023002 / F 230304		Eurobau-JM spol s.r.o.	16.01.23	17.03.23		253,80	Prevoz odpadu na skládku EKOS SL - 3x
2231101536 / F 230305		Slovenský ochranný zväz au	27.02.23	14.03.23		15,96	Autor.odm.za lic.na ver.použ...MR-r.2023
20230407 / F 230306		EKOS spol. s r.o.	27.02.23	13.03.23		205,73	Vyprac. ročného Ohlásenia a ev.list.odp.
7/2023 / F 230307		Základná škola s materskou	28.02.23			131,30	Stravné za detí ZŠ s MŠ Orlov - 2/23 dot
4/2023 / F 230308		Základná škola s materskou	28.02.23			46,80	Stravné za detí v HN - 02/2023 - dotácia
20230205 / F 230309		Kardano s.r.o.	28.02.23	03.03.23		266,70	Prísp. na strav. dôch. - 02/2023
8698231951 / F 230310		Slovenský plynárenský prie	01.03.23	15.03.23		61,-	Zemný plyn - 03/2023 - DS 56,-, SM 5,-
8698232510 / F 230311		Slovenský plynárenský prie	01.03.23	15.03.23		1 152,-	Zemný plyn - 03/2023 - OcU
2300031 / F 230312		Tomáš Dinis	28.02.23	14.03.23		32,60	Hygienické potreby
20230502 / F 230313		EKOS spol. s r.o.	28.02.23	16.03.23		1 182,11	Služby spojené s nakl. s odpadom - 02/23
8323657988 / F 230314		Slovak Telekom, a.s.	28.02.23	20.03.23		35,-	Telekomunikačné služby - 02/2023
7292957250 / F 230315		Východoslovenská energetik	28.02.23	21.03.23		67,19	Elektrina - 02/2023 - PZ
7293070196 / F 230316		Východoslovenská energetik	28.02.23	21.03.23		1 029,18	Elektrina - 02/2023 - ČOV
7292241509 / F 230317		Východoslovenská energetik	28.02.23	21.03.23		38,08	Elektrina - 02/2023 - ČOV
7292665788 / F 230318		Východoslovenská energetik	28.02.23	21.03.23		196,78	Elektrina - 02/2023 - KD
7292474547 / F 230319		Východoslovenská energetik	28.02.23	21.03.23		585,37	Elektrina-02/2023- ADM 352,89, VO 232,48
202302011 / F 230320		UNISONO, s.r.o.	28.02.23	14.03.23		139,99	Prísp. na strav. dôchodcom - 02/2023
20230615 / F 230321		EKOS spol. s r.o.	28.02.23	20.03.23		199,20	Vývoz, manip. a zhodm. BRKO-10 nád.-2/23
2710712146 / F 230322		Orange Slovensko,a.s.	07.03.23	24.03.23		33,01	Tel. poplatky od 08.03. - 07.04.2023
Z23951046 / P 230323		Verlag Dashofer, vydav. s.		28.03.23		221,40	Predd. FA - on-line kniha Účt. súvstažno
231003075 / F 230324		IFOsoft s.r.o.	07.03.23	27.03.23		19,20	Inšt. SW dane a popl.,konv.dát - 2 PC
92311743 / F 230325		Prvá internetová s.r.o	01.03.23	26.03.23		46,40	Internet - 03/2023
2023000362 / F 230326		KP plus, s.r.o.	06.03.23	13.03.23		83,-	Šk. pomôcky na II. polrok šk.r.22/23 DOT
612300940 / P 230327		KROS a.s.		28.03.23		573,12	Predd. FA - update SW OLYMP - balík podp
F23001684 / F 230328		Verlag Dashofer, vydav. s.	20.03.23	28.03.23		221,40	Vyúčt. FA - Účtovné súvst. pre obce ...
23052 / F 230329		Ing. Pavol Kaprál - KAPA A	17.03.23	25.03.23		78,80	Tlakový reproduktor 2 ks - ND MR
523115420 / F 230330		Podtatranská vodárenská sp	22.03.23	10.04.23		23,24	Vodné - I.Q.2023 - OcU
523115419 / F 230331		Podtatranská vodárenská sp	22.03.23	10.04.23			Vodné - I.Q.2023 - TJ šatne
523115421 / F 230332		Podtatranská vodárenská sp	22.03.23	10.04.23			Vodné - I.Q.2023 - Orlov 6
230307 / F 230333		DD21 s.r.o.	29.03.23	04.04.23		505,09	ČB a FB kópia toner, predlž. zár.2,3/23
FV20230311 / F 230334		KRYSMOS-BRUK s.r.o.	29.03.23	31.03.23		1 555,75	Obstar.-oplot.zb.dvora-brána,plet.,stlp.
112308250 / F 230335		KROS a.s.	20.03.23	03.04.23		573,12	Vyúčt. FA - SW update balík podpory

Počet faktúr celkom: 35

10 110,88 €

Vyhotoval: Renáta Knapíková

Kontroloval:

Schválil: