

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 01.02.2024 16:21:26

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20231105 / F	231201	Kardano s.r.o.	30.11.23	01.12.23		267,40	Príspevok na strav. dôch. - 11/2023
20230963 / F	231202	LIM Po, s.r.o.	24.11.23	08.12.23		92,91	Súp. č.,medvedík v tričku s potl.-uvít.d
37230042 / F	231203	Podtatranská vodárenská sp	15.11.23	13.12.23		52,80	Napojenie meradla prev. zml.-p.č. 956/4
37230041 / F	231204	Podtatranská vodárenská sp	15.11.23	13.12.23		1 636,80	Napoj.príp.na vod.rad-p.č.966/22,966/20
8621166505 / F	231205	Slovenský plynárenský prie	31.12.23	15.12.23		1 152,-	Zemný plyn - 12/2023 - OcU
8621165977 / F	231206	Slovenský plynárenský prie	31.12.23	15.12.23		61,-	Zemný plyn - 1/2023, SM:5,- DS: 56,-
8339614132 / F	231207	Slovak Telekom, a.s.	30.11.23	18.12.23		35,-	Tel. poplatky - 11/2023
2300294 / F	231208	Tomáš Dinis	30.11.23	14.12.23		49,60	Hygienické potreby
231257 / F	231209	DD21 s.r.o.	30.11.23	10.12.23		179,05	ČB a FB kópia-ton., predlž.zár.10,11/23
202311009 / F	231210	UNISONO, s.r.o.	30.11.23	14.12.23		167,30	Prisp. na strav. dôchodcom - 11/2023
20235441 / F	231211	EKOS spol. s r.o.	30.11.23	18.12.23		2 334,49	Služby spoj. s nakl. s odpadom - 11/2023
27/2023 / F	231212	Základná škola s materskou	30.11.23	10.12.23		2 822,10	Stravné za detí ZŠ s MŠ Orlov-11/23-dot
7293186585 / F	231213	Východoslovenská energetik	30.11.23	20.12.23		505,60	Elektrina-11/2023-VO:217,54 ADM: 288,06
7292579866 / F	231214	Východoslovenská energetik	30.11.23	20.12.23		52,38	Elektrina - 11/2023 - PZ
7294162045 / F	231215	Východoslovenská energetik	30.11.23	20.12.23		183,30	Elektrina - 11/2023 - KD
7293662300 / F	231216	Východoslovenská energetik	30.11.23	20.12.23		1 243,02	Elektrina - 11/2023 - ČOV
7292253804 / F	231217	Východoslovenská energetik	30.11.23	20.12.23		28,70	Elektrina - 11/2023 - ČOV
2023120005 / F	231218	Prefa Orlov, s.r.o.	08.12.23	22.12.23		54,-	Kamenivo - posyp. materiál - zimná údržb
2751462779 / F	231219	Orange Slovensko,a.s.	07.12.23	24.12.23		33,-	Tel. poplatky od 08.12.2023 do07.01.2024
7301024459 / P	231220	Up Déjeuner, s. r. o.		18.12.23		311,49	Predd. FA - strav. poukážky - 12/2023
20235561 / F	231221	EKOS spol. s r.o.	30.11.23	22.12.23		199,20	Vývoz, manip. a zhodn. BRKO-11/23-10 nád
123025993 / F	231222	Up Déjeuner, s. r. o.	12.12.23	12.12.23		311,49	Vyúčt. FA - strav. poukážky - 12/2023
92349874 / F	231223	Prvá internetová s.r.o	01.12.23	26.12.23		46,40	Internet - 12/2023
342023 / F	231224	Ing. Tibor Petrik - A-P-U,	15.12.23	29.12.23		2 600,-	Sprac. PD stavby "Zateplenie PZ Orlov"
FV230080 / F	231225	Netix Solutions, s.r.o.	11.12.23	25.12.23		186,60	Domená a prev. web str. 1.5.23-30.4.24,s
223032501 / F	231226	LIVONEC SK, s.r.o.	15.12.23	29.12.23		204,-	Zabezp. funkcie PO a činn. BTS - 4.Q.23
32/2023 / F	231227	Základná škola s materskou	21.12.23	30.12.23		1 927,70	Stravné za detí ZŠ s MŠ -12/2023-dotácia
523187450 / F	231228	Podtatranská vodárenská sp	14.12.23	04.01.24		1,61	Vodné - IV.Q.23 - TJ šatne
523187276 / F	231229	Podtatranská vodárenská sp	14.12.23	04.01.24			Vodné - IV.Q.2023 - Orlov 6
523187275 / F	231230	Podtatranská vodárenská sp	14.12.23	04.01.24		24,94	Vodné - IV.Q.2023 - OM: Orlov 119
37230048 / F	231231	Podtatranská vodárenská sp	18.12.23	01.01.24		1 227,60	Napojenie prípojky na vod. rad -vod.Andr
39230003 / D	231232	Podtatranská vodárenská sp	18.12.23	01.01.24		-1 636,80	Opravná faktúra k FA: 37230041
23119 / F	231233	Ján Mrug ml.	18.12.23	10.01.24		113,10	Oprava záhr. traktora STIHL
65/2023 / F	231234	AGROfarma Šalomon s. r. o.	27.12.23	01.01.24		552,-	Odhŕňanie snehu - MK - 12/2023
2023212 / F	231235	Ján Smrek	22.12.23	05.01.24		170,40	Čistenie kanalizácie a kanal. sietí
20231205 / F	231236	Kardano s.r.o.	28.12.23	29.12.23		222,60	Prisp. na strav. dôch. - 12/2023
OPS/1845/202 / F	231237	Prima banka Slovensko a.s.	19.12.23	18.01.24		67,24	Poplatok za ročné ved. účtu majiteľa CP
231384 / F	231238	DD21 s.r.o.	29.12.23	04.01.24		70,85	ČB, FB kópia - toner, predlž. zár. 12/23
20236040 / F	231239	EKOS spol. s r.o.	31.12.23	16.01.24		1 353,43	Sl. spoj. s nakl. s odpadom - 12/2023
8341404813 / F	231240	Slovak Telekom, a.s.	31.12.23	18.01.24		35,24	Tel. poplatky - 12/2023 - 01/2024
2023021 / F	231241	Ing. Mgr. Hedviga Vadinová	21.12.23			1 000,-	Vykonanie auditu IUZ za účt. obd. r.2022
2023022 / F	231242	Ing. Mgr. Hedviga Vadinová	21.12.23			600,-	Vykonanie auditu KUZ za r. 22 a ov.súIVS
7020017769 / F	231243	Východoslovenská energetik	31.12.23	18.01.24		-1 524,95	Vyúčt. FA - elektrina r. 2023
7293593729 / F	231244	Východoslovenská energetik	31.12.23	22.01.24		1 277,81	Elektrina - 12/2023 - ČOV
7294252635 / F	231245	Východoslovenská energetik	31.12.23	22.01.24		31,33	Elektrina - 12/2023 - ČOV
202312008 / F	231246	UNISONO, s.r.o.	31.12.23	14.01.24		130,20	Prisp. na strav. dôchodcom - 12/2023
7293982320 / F	231247	Východoslovenská energetik	31.12.23	22.01.24		50,80	Elektrina - 12/2023 - PZ
7292964380 / F	231248	Východoslovenská energetik	31.12.23	22.01.24		569,06	Elektrina-12/2023-ADM:252,49 VO: 316,57
7293189371 / F	231249	Východoslovenská energetik	31.12.23	22.01.24		180,65	Elektrina - 12/2023 - KD
20236414 / F	231250	EKOS spol. s r.o.	31.12.23	22.01.24		239,04	Vývoz, manip. a zhodn. BRKO-12/23-12 nád
8409986799 / F	231251	Slovenský plynárenský prie	31.12.23	29.01.24		43,54	Vyúčt.FA-z. plyn-r.23- SM:-2,10 DS:45,64
8400138396 / F	231252	Slovenský plynárenský prie	31.12.23	29.01.24		-7 701,53	Vyúčt. FA - zemný plyn - r. 2023 - OcU

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: <b>52</b>			<b>13 835,49 €</b>				
Vyhotovil: Renáta Knapíková		Kontroloval:			Schválil:		