

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20244298 / F 241001	EKOS spol. s r.o.	30.09.24	14.10.24		1 288,06	Sl. spoj. s nakl. s odpadom - 09/2024
2024001438 / F 241002	KP plus, s.r.o.	30.09.24	14.10.24		83,-	Šk. pomôcky na I. polrok šk.r.24/25 DOTÁ
8611925324 / F 241003	Slovenský plynárenský prie	01.10.24	15.10.24		316,-	Opak. dod. zemn. plynu - 10/2024 - OcU
8611924856 / F 241004	Slovenský plynárenský prie	01.10.24	15.10.24		53,-	Opak.dod.zemn.plynu-10/24-DN: 48, SM: 5
2241122186 / F 241005	Slovenský ochranný zväz au	02.10.24	17.10.24		13,20	Autorská odmena - ver. projekcia 25.8.24
20240906 / F 241006	Kardano s.r.o.	30.09.24	02.10.24		261,10	Prís. n astrav. dôchodcom - 09/2024
287/2024 / F 241007	W-Control, s.r.o.	01.10.24	15.10.24		1 224,86	Prevádzk. VK obce Orlov - IV.Q.2024
8357598004 / F 241008	Slovak Telekom, a.s.	30.09.24	18.10.24		36,01	Tel. poplatky - 09/2024
202409025 / F 241009	UNISONO, s.r.o.	30.09.24	14.10.24		187,60	Prís. na strav. dôchodcom - 09/2024
224031784 / F 241010	LIVONEC SK, s.r.o.	30.09.24	14.10.24		192,-	Zabezp.funk.techn.PO a čin.BTS-III.Q.24
22/2024 / F 241011	Základná škola s materskou	30.09.24	10.10.24		3 133,30	Stravné za detí ZŠ s MŠ Orlov-09/24 DOTÁ
7292754115 / F 241012	Východoslovenská energetik	30.09.24	18.10.24		117,88	Elektrina - 09/2024 - KD
2290157639 / F 241013	Východoslovenská energetik	30.09.24	18.10.24		465,-	Elektrina - 09/2024 - ČOV
7292685349 / F 241014	Východoslovenská energetik	30.09.24	18.10.24		37,73	Elektrina - 09/2024 - PZ
7294169921 / F 241015	Východoslovenská energetik	30.09.24	18.10.24		271,50	Elektrina - 09/2024 - VO: 100 ADM: 171,50
7292870059 / F 241016	Východoslovenská energetik	30.09.24	18.10.24		24,91	Elektrina - 09/2024 - ČOV
240951 / F 241017	DD21 s.r.o.	30.09.24	06.10.24		185,38	ČB a FK kópia - toner, predlž.zár.8,9/24
304/2024 / F 241018	Štefan Šašala GRAVIT	04.10.24	02.11.24		117,-	Varešky-"Október - mesiac ústy k starším
2797347373 / F 241019	Orange Slovensko,a.s.	07.10.24	24.10.24		33,07	Tel. poplatky od 08.10. - 07.11.2024
8659402677 / P 241020	Wolters Kluwer SR s.r.o.		23.10.24		178,80	Predd. FA ÚČTO ROPO a OBCÍ štandard r.25
35048287 / P 241021	Východoslovenská distribuč		24.10.24		82,-	Predd. FA - výmena hl. ističa - CO
35048292 / P 241022	Východoslovenská distribuč		24.10.24		82,-	Predd. FA - výmena hl. ističa - ADM
92441247 / F 241023	Prvá internetová s.r.o	01.10.24	26.10.24		46,40	Internet - 10/2024
20244802 / F 241024	EKOS spol. s r.o.	30.09.24	24.10.24		253,44	Vývoz, manip. a zhodnot. BRKO-9/24-12 ná
48287 / F 241025	Východoslovenská distribuč	14.10.24			82,-	FA k prijatej platbe - výmena hl. ističa
48292 / F 241026	Východoslovenská distribuč	14.10.24			82,-	FA k prijatej platbe - výmena hl. ističa
8494503616 / F 241027	Wolters Kluwer SR s.r.o.	11.10.24			178,80	Vyúčt. FA-ÚČTO ROPO a OBCÍ štandard r.25
2024090 / F 241028	Miroslav Ščúrka - geodet	09.10.24	23.10.24		160,-	Geom. plán - rozdelenie pozemkov - IBV
20244947 / F 241029	EKOS spol. s r.o.	15.10.24	30.10.24		1 363,97	Sl. spoj. s nakl. s odpadom - VOK 6 ks
35136650 / F 241030	Východoslovenská distribuč	21.10.24			82,-	Vyúčt. FA - výmena hl. ističa - CO,O-241
FV202410006 / F 241031	KRYSMOS-BRUK s.r.o.	22.10.24	29.10.24		330,-	Kanal. rúra - oprava priekopy - O-231
424072 / P 241032	CART PRINT, s.r.o.		12.11.24		31,08	Predd. FA na tlačivá - DzN
Počet faktúr celkom: 32					10 993,09 €	
Vyhotoval: Renáta Knapíková		Kontroloval:		Schválil:		