

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Dátum tlače: 24.01.2025 12:51:40

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20241019 / F 241201		LIM Po, s.r.o.	29.11.24	16.12.24		43,60	Súp. č., plyš. hračka s tričkom-uvít. detí
8360779964 / F 241202		Slovak Telekom, a.s.	30.11.24	18.12.24		41,46	Tel. poplatky - 11/2024
8621693377 / F 241203		Slovenský plynárenský prie	01.12.24	16.12.24		31,-	Opak. dod. zemn. plynu - OcU - 12/2024
8621692922 / F 241204		Slovenský plynárenský prie	01.12.24	16.12.24		53,-	Opak. dod. zemn. plynu-12/24-DN:48 SM:5
31/2024 / F 241205		Základná škola s materskou	29.11.24	10.12.24		3 115,60	Stravné za detí ZŠ s MŠ Orlov-11/24-dotá
37240039 / F 241206		Podtatranská vodárenská sp	15.11.24	12.12.24		427,20	Napojenie prípojky na vod. rad-vod. Andr
37240038 / F 241207		Podtatranská vodárenská sp	15.11.24	12.12.24		57,60	Napojenie meradla - vod. Andrejovka
202411020 / F 241208		UNISONO, s.r.o.	30.11.24	14.12.24		135,10	Prís. na strav. dôch. - 11/2024
2059163 / P 241209		RELIA, spoločnosť s ručením		12.12.24		132,-	Predd. FA - webinár RZ za r.24 a leg.zme
20245457 / F 241210		EKOS spol. s r.o.	30.11.24	18.12.24		2 023,25	Sl. spojené s nakl. s odpadom - 11/2024
FV240071 / F 241211		Netix Solutions, s.r.o.	02.12.24	16.12.24		162,60	Domena a prev. web str. - 1.5.24-30.4.25
2024/12/07 / F 241212		FH Bau, s.r.o.	26.11.24	20.12.24		250,-	Výkop.práce v Andrej.-čist.potoka na zač
24159 / F 241213		Ján Mrug ml.	04.12.24	18.12.24		505,60	Olej mix, oprava traktora Stihl
20241106 / F 241214		Kardano s.r.o.	29.11.24	02.12.24		188,30	Prís. na strav. dôch. - 11/2024
7292977388 / F 241215		Východoslovenská energetik	30.11.24	20.12.24		31,26	Elektrina - 11/2024 - PZ
72944172456 / F 241216		Východoslovenská energetik	30.11.24	20.12.24		313,31	Elektrina - 11/2024 - ČOV
7294572140 / F 241217		Východoslovenská energetik	30.11.24	20.12.24		328,02	Elektrina-11/24 - VO: 120,56 ADM: 207,46
794270939 / F 241218		Východoslovenská energetik	30.11.24	20.12.24		17,86	Elektrina - 11/2024 - ČOV
7294479802 / F 241219		Východoslovenská energetik	30.11.24	20.12.24		119,99	Elektrina - 11/2024 - KD
241146 / F 241220		DD21 s.r.o.	30.11.24	11.12.24		719,71	ČB a FB kópia-toner,predlž.zár.10,11/24
2806594403 / F 241221		Orange Slovensko,a.s.	07.12.24	24.12.24		33,50	Tel. poplatky-od 08.11.-07.12.2024, park
VF/2024034 / F 241222		METEC CONSULTING s.r.o.	09.12.24	14.12.24		500,-	Real.priesk.trhu"Vybav.pre výdajňu jedál
92449704 / F 241223		Prvá internetová s.r.o	01.12.24	26.12.24		46,40	Internet - 12/2024
2024120232 / F 241224		RELIA, spoločnosť s ručením	06.12.24	20.12.24		132,-	Webinár "RZ za r. 24+Leg. zmeny r. 25+pr
20245595 / F 241225		EKOS spol. s r.o.	30.11.24	24.12.24		253,44	Vývoz, manip. a zhodn. BRKO-11/24-12 nád
224032430 / F 241226		LIVONEC SK, s.r.o.	11.12.24	25.12.24		192,-	Zabezp.funk.techn.PO a čin.BTS-IV.Q.2024
241232 / F 241227		DD21 s.r.o.	16.12.24	04.01.25		280,80	Kancelársky papier
241240 / F 241228		DD21 s.r.o.	18.12.24	05.01.25		168,35	Inštalácia zariadenia, štítky, kanc. pap
20241203 / F 241229		Kardano s.r.o.	20.12.24	27.12.24		183,40	Prís. na strav. dôch. - 12/2024
32/2024 / F 241230		Základná škola s materskou	20.12.24	30.12.24		2 305,-	Stravné za detí ZŠ s MŠ Orlov-12/24, dot
524189733 / F 241231		Podtatranská vodárenská sp	12.12.24	05.01.25		23,78	Vodné - IV.Q.2024 - OM: Orlov 119
524189732 / F 241232		Podtatranská vodárenská sp	12.12.24	05.01.25			Vodné - IV.Q.2024 - OM: Orlov TJ šatne
524189734 / F 241233		Podtatranská vodárenská sp	12.12.24	05.01.25			Vodné - IV.Q.2024 - OM: Orlov 6
524189735 / F 241234		Podtatranská vodárenská sp	12.12.24	05.01.25			Vodné - IV.Q.2024 - OM: Orlov 325
OPS/1845/202 / F 241235		Prima banka Slovensko a.s.	12.12.24	17.01.25		67,24	Poplatok za vedenie účtu MCP - r. 2024
10240326 / F 241236		Ján Chovanec	30.12.24	29.01.25		22 396,80	Vybav. a zariad. kuchyne "Rozšír. kap.MŠ
7293395594 / F 241237		Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25		126,66	Elektrina - 12/2024 - KD
20245908 / F 241238		EKOS spol. s r.o.	31.12.24	21.01.25		1 288,06	Sl. spoj. s naklad. s odpadom - 12/2024
7293862425 / F 241239		Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25		32,54	Elektrina - 12/2024 - PZ
7294573684 / F 241240		Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25		390,52	Elektrina-12/24 - VO: 169,19 ADM: 221,33
7292758111 / F 241241		Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25		18,40	Elektrina - 12/2024 - ČOV
7293675970 / F 241242		Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25		354,62	Elektrina - 12/2024 - ČOV
202412021 / F 241243		UNISONO, s.r.o.	31.12.24	14.01.25		93,10	Prís. na strav. dôchodom - 12/2024
7257508474 / F 241244		Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25		- 290,44	Vyúčt. FA - elektrina r. 2024
8414923121 / F 241245		Slovenský plynárenský prie	31.12.24	29.01.25		- 342,61	Vyúčt. FA - zemný plyn - r. 2024 - OcU
8449024032 / F 241246		Slovenský plynárenský prie	31.12.24	29.01.25		7,64	Vyúčt.FA-zemný plyn-r.24-DN-12,42SM20,06
2024020 / F 241247		Ing. Mgr. Hedviga Vadinová	30.12.24			1 200,-	Vykonanie auditu IUZ za r. 2023
2024021 / F 241248		Ing. Mgr. Hedviga Vadinová	30.12.24			800,-	Vykonanie auditu KUZ za r. 2023 a ov.súl
20246465 / F 241249		EKOS spol. s r.o.	31.12.24	27.01.25		253,44	Vývoz, manip. a zhodn. BRKO 12/24-12nád
8362375507 / F 241250		Slovak Telekom, a.s.	31.12.24	20.01.25		35,16	Tel. poplatky - 12/2024 - 01/2025
2024121009 / F 241251		RELIA, spoločnosť s ručením	30.12.24	13.01.25			Vyúčt.FAkFA na prij.platbu-2024120232web

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 51			39 246,26 €				
Vyhotovil: Renáta Knapíková		Kontroloval:			Schválil:		