

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7314000494 /	F 180901	Slovenský plynárenský prie	01.09.18	17.09.18		81,-	Opak. dodávka zemného plynu - 09/2018
8215949750 /	F 180902	Slovak Telekom, a.s.	31.08.18	18.09.18		39,28	Tel. poplatky - 08/2018
2018192 /	F 180903	Tomáš Dinis	29.08.18	12.09.18		93,10	Hyg. potreby, farba, miešadlo
218023 /	F 180904	GRANT TEAM, s.r.o.	27.08.18	30.08.18		190,99	príspr. na strav. dôchodcom - 08/2018
2460851165 /	F 180905	Orange Slovensko, s.sl	05.09.18	23.09.18		65,-	Tel. poplatky - 06.09.-05.10.2018
2460904831 /	F 180906	Orange Slovensko, s.sl	05.09.18	23.09.18			Internet
91834374 /	F 180907	Prvá internetová s.r.o	01.09.18	26.09.18		21,-	Internet - 09/2018
180035 /	F 180908	Ing. Ján Lazor TERMGAS	31.08.18	28.09.18		19 961,24	Obstar. - Zákl. škola - vodoinšt. HS
2018205 /	F 180909	Tomáš Dinis	31.08.18	21.09.18		2 379,60	Obstar. - ZEH budovy OcU
38069939 /	F 180910	EURONA s.r.o.	09.09.18	19.09.18		61,87	Čistiace prostriedky
20183703 /	F 180911	EKOS spol. s r.o.	31.08.18	14.09.18		763,25	Vývoz a znešk. odpadov - 08/2018
180909 /	F 180912	Ing. Peter Fedor - SECURIT	05.09.18	12.09.18		121,68	Výmena akumulátorov v el. zabezp. systém
7293216968 /	F 180913	Východoslovenská energetik	31.08.18	20.09.18		142,92	Elektrina - 08/2018 - KD
7292504967 /	F 180914	Východoslovenská energetik	31.08.18	24.09.18		242,27	Elektrina - ČOV - 08/2018
7293929287 /	F 180915	Východoslovenská energetik	31.08.18	24.09.18		193,30	Elektrina - 08/2018 - VO Orlov, OcU
7293553955 /	F 180916	Východoslovenská energetik	31.08.18	24.09.18		28,70	Elektrina - 08/2018 - PZ
351811524 /	F 180917	RNDr. Radomír Babiak, Phd.	05.06.18	30.09.18		100,-	Vypracovanie Komunitného plánu soc. služ
518158953 /	F 180918	Podtatranská vodárenská sp	11.09.18	30.09.18			Vodné III.Q.2018
518158951 /	F 180919	Podtatranská vodárenská sp	11.09.18	30.09.18		125,39	Vodné III.Q.2018 - TJ šatne
518158952 /	F 180920	Podtatranská vodárenská sp	11.09.18	30.09.18		23,51	Vodné III.Q.2018 - OcU
20180249 /	F 180921	PP comp s.r.o.	21.09.18	28.09.18		319,-	Toner - matrika
2018224 /	F 180922	Tomáš Dinis	24.09.18	08.10.18		920,46	Oprava pamätníka oslobodenia ČA
8801084305 /	P 180923	Up Slovensko, s.r.o.		03.10.18		566,58	Predd. fa - jed. kupóny 09-10/2018
2018225 /	F 180924	Tomáš Dinis	25.09.18	25.10.18		70 888,04	Stav.práce-"ZEH bud.OcU v obciOrlov"obst
01151/2018 /	F 180925	Jozef Smrhola-OLYMP	24.09.18	29.09.18		337,70	Označenia budovy OcU - erb, št. znak, MU
118101485 /	F 180926	Up Slovensko, s.r.o.	27.09.18	27.09.18		566,58	Vyúč. fa - jed. kupóny 09-10/2018
Počet faktúr celkom: 26						98 232,46 €	
Vyhotovil: Renáta Knapíková			Kontroloval:		Schválil:		