

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
150826 / FP 150924	DD21 s.r.o.	30.09.15	06.10.15		56,89	Čierobiela kópia A4
375/2015 / FP 151001	W-Control, s.r.o.	01.10.15	15.10.15		775,92	Prevádzkovanie VK obce Orlov za IV.Q.15
7165157444 / FP 151002	Slovenský plynárenský prie	01.10.15	15.10.15		35,-	Opak. dodávka zemného plynu - 10/2015
0115105418 / FP 151003	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	01.10.15	01.10.15		431,39	Výúčt. fa - jedálne kupóny
11/2015 / FP 151004	Základná škola s materskou	30.09.15	06.10.15		74,10	Stravné - deti v HN - 09/2015
20154017 / FP 151005	EKOS spol. s r.o.	30.09.15	10.10.15		547,24	Vývoz a znešk. odpadov - 09/2015
2778108593 / FP 151006	Slovak Telekom, a.s.	30.09.15	19.10.15		41,38	Telefónne poplatky - 09/2015
2015003191 / FP 151007	KP plus, s.r.o.	06.10.15	20.10.15		116,20	Školské potreby pre deti v HN
2307393597 / FP 151008	Orange Slovensko, s.sl	05.10.15	23.10.15		65,-	Telefónne poplatky
2307457693 / FP 151009	Orange Slovensko, s.sl	05.10.15	23.10.15		7,99	Telefónne poplatky
2307392100 / FP 151010	Orange Slovensko, s.sl	05.10.15	23.10.15		30,-	Telefónne poplatky
9536428 / FP 151011	Prvá internetová s.r.o	12.10.15	26.10.15		22,99	Internet - 10/2015
150894 / FP 151012	DD21 s.r.o.	12.10.15	18.10.15		159,30	Inštal. zar. XEROX, prep. ochrana, kanc.mat
FV1000417 / FP 151013	Roman Ficzeri - SVET NÁPAD	13.10.15	28.10.15		102,53	Reklamné predmety - záložka do knihy
2015364 / FP 151014	Agentúra 208, s.r.o.	13.10.15	27.10.15		228,79	Rekl. predmety - taška nákupná
20154435 / FP 151015	EKOS spol. s r.o.	30.09.15	22.10.15		590,76	Zber - separovaný odpad - III.Q.2015
√/201510003 / FP 151016	Prefa Orlov, s.r.o.	07.10.15	26.10.15		324,38	Materiál na vysrávky chodníkov ZŠ
√/201510002 / FP 151017	Prefa Orlov, s.r.o.	15.10.15	29.10.15		216,-	Zámočnicke práce na del. oplot.-areál MŠ
FV15/0402 / FP 151018	SOTAC, s.r.o.	19.10.15	30.10.15		108,-	Školenie - Daň z nehnuteľnosti -vyúčt.fa
2015/47 / FP 151019	Martin Bujňák - KAMEL	21.10.15	21.11.15		239,38	Oprava ver. rozhl. a osvetlenia
201532 / FP 151020	Vincent Kaleta - Proreks	21.10.15	04.11.15		174,60	Potlač erbom rekl. predmetov - nák.tašky
20154513 / FP 151021	EKOS spol. s r.o.	10.10.15	28.10.15		487,98	Vývoz a znešk. odpadov - VOK
FV15043 / FP 151022	ANOVA s.r.o.	30.09.15	22.10.15		291,20	Príspevok na stravovanie dôchodcom 09/15
150922 / FP 151023	DD21 s.r.o.	23.10.15	30.10.15		73,08	Kancel. papier
2015043 / FP 151024	Miroslav Gladiš - geodet	23.10.15	02.11.15		291,-	Geometr. plán - rozd. nehn. MŠ, spr.popl
20154542 / FP 151025	EKOS spol. s r.o.	19.10.15	31.10.15		152,15	Vývoz a zneškodn. odpadov - VOK
2015206 / FP 151026	Tomáš Dinis	26.10.15	24.11.15		19 521,49	Stav. práce - kotolňa K1 - ZŠ
12/2015 / FP 151027	Základná škola s materskou	27.10.15	06.11.15		131,-	Stravovanie - deti v HN - 10/2015
Počet faktúr celkom: 28					25 295,74 €	
Vyhotovil: Valéria Kožárová		Kontroloval:			Schválil:	