

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
471/2018 /	F 181001	W-Control, s.r.o.	01.10.18	15.10.18		1 049,16	Prevádzk. VK - IV.Q.2018
8/2018 /	F 181002	Základná škola s materskou	28.09.18	10.10.18		246,-	Stravné za deti v HN - 09/2018
7309047529 /	F 181003	Slovenský plynárenský prie	01.10.18	15.10.18		81,-	Opak. dodávka zemného plynu - 10/2018
180132 /	F 181004	INPRO POPRAD, s.r.o.	25.09.18	12.10.18		1 913,98	Výkon činností stav. dozoru - ZEH - obst
20184275 /	F 181005	EKOS spol. s r.o.	30.10.18	10.10.18		589,95	Vývoz a znešk. odpadov - 09/2018
218031891 /	F 181006	LIVONEC SK, s.r.o.	30.09.18	14.10.18		192,-	Zabezp.funkcie techn.PO a čin.BTS III.Q.
2018233 /	F 181007	Tomáš Dinis	28.09.18	12.10.18		327,37	Farba, prac. rukavice, štetce, resp.,...
8217929898 /	F 181008	Slovak Telekom, a.s.	30.09.18	18.10.18		44,78	Tel. poplatky 09/2018
2465365297 /	F 181009	Orange Slovensko, s.sl	05.10.18	23.10.18			Internet
181010 /	F 181010	Orange Slovensko, s.sl	05.10.18	23.10.18		65,-	Tel. poplatky - 06.10.-05.11.2018
2018002374 /	F 181011	KP plus, s.r.o.	09.10.18	23.10.18		232,40	Školské pomôcky pre deti v HN - I.polrok
91838292 /	F 181012	Prvá internetová s.r.o	01.10.18	26.10.18		21,-	Internet - 10/2018
181006 /	F 181013	DD21 s.r.o.	28.09.18	18.10.18		218,18	CB a FB kópie - toner - 06-09/2018
7292327273 /	F 181014	Východoslovenská energetik	30.09.18	23.10.18		491,12	Elektrina - 09/2018 - ČOV
7294510090 /	F 181015	Východoslovenská energetik	30.09.18	23.10.18		133,85	Elektrina - 09/2018 - KD
7292205978 /	F 181016	Východoslovenská energetik	30.09.18	23.10.18		253,01	Elektrina - 09/2018 - VO Orlov, Ocu
7292908243 /	F 181017	Východoslovenská energetik	30.09.18	23.10.18		29,86	Elektrina - PZ - 09/2018
0418100047 /	F 181018	Poradca podnikateľa, spol.	08.10.18			26,40	Výúčt. fa - FS ročník 2019
20184885 /	F 181019	EKOS spol. s r.o.	10.10.18	25.10.18		567,34	Vývoz a znešk. odpadov - VOK - 4 ks
6/18 /	F 181020	Jaroslav Majerniček	22.10.18	05.11.18		135,-	Prevoz zeminy - cintorín
8/2018 /	F 181021	Peter Plučinský	01.07.18	30.08.18		60,-	Vodárenské práce - oprava TJ šatne
9/2018 /	F 181022	Základná škola s materskou	29.10.18	10.11.18		263,-	Stravné za deti v HN - 10/2018
2018254 /	F 181023	Tomáš Dinis	29.10.18	28.11.18		44 359,82	Stav.práce-"ZEH bud.OcU v obciOrlov"obst
Počet faktúr celkom: 23						51 300,22 €	
Vyhotovil: Renáta Knapíková			Kontroloval:		Schválil:		