

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
117024670 /	FP 170301	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	28.02.17	28.02.17		359,38	Vyúčt. fa - jedálne kupóny 02/2017
8194714357 /	FP 170302	Wolters Kluwes s.r.o.	21.02.17	21.02.17		79,80	Vyúčt. fa - predpl. časop. Účto obcí
7213906338 /	FP 170303	Slovenský plynárenský prie	01.03.17	15.03.17		40,-	Opak. dodávka zemn. plynu - 03/2017
173/092 /	P 170304	BADUM, s.r.o.		15.03.17		70,30	Predd. fa - školenie "Zmeny od 01.05.17"
7793989819 /	FP 170305	Slovak Telekom, a.s.	28.02.17	20.03.17		46,72	Tel. poplatky 02/2017
2381078707 /	FP 170306	Orange Slovensko, s.sl	05.03.17	23.03.17		65,-	Tel. poplatky - 03-04/2017
2381137589 /	FP 170307	Orange Slovensko, s.sl	05.03.17	23.03.17			Internet
1918392820 /	P 170308	Orange Slovensko, s.sl		23.03.17		10,50	MT - 8. splátka z 24
FV170032 /	FP 170309	Netix Solutions, s.r.o.	03.03.17	17.03.17		18,60	Poplatok za doménu obcorlov.sk
20170424 /	FP 170310	EKOS spol. s r.o.	28.02.17	16.03.17		570,22	Vývoz a zneškodnenie odpadov - 02/2017
91710770 /	FP 170311	Prvá internetová s.r.o	01.03.17	26.03.17		22,99	Internet - 03/2017
FV170004 /	FP 170312	Grand Vista Slovakia, s.r.	13.03.17	27.03.17		350,-	Spracovanie žiadosti o dotáciu z EF
FV17006 /	FP 170313	ANOVA s.r.o.	28.02.17	24.03.17		238,-	Prís. na stravovanie dôchodcom 02/2017
20170633 /	FP 170314	EKOS spol. s r.o.	09.03.17	24.03.17		10,80	RECY vrecia
20170623 /	FP 170315	EKOS spol. s r.o.	07.03.17	24.03.17		225,38	Vývoz a zneškodnenie odpadov - VOK
7299602923 /	FP 170316	Východoslovenská energetik	14.03.17	28.03.17		142,27	Opravná fa k DF7294205149 - elektrina KD
ZP170001 /	P 170317	INKAMED, s.r.o.		31.03.17		5 000,-	Predd. fa - oddych. a park. plochy pri b
7292404902 /	FP 170318	Východoslovenská energetik	28.02.17	28.03.17		965,68	Opak. dodávka el. energie - KD 02/2017
20170662 /	FP 170319	EKOS spol. s r.o.	15.03.17	26.03.17		464,70	Vývoz a znešk. odpadov - VOK
1704858 /	FP 170320	Slovgram	16.03.17	06.04.17		38,50	Ročná odmena za prenos prostr. rozhlasu
2017000738 /	FP 170321	KP plus, s.r.o.	21.03.17	04.04.17		99,60	Školské potreby - deti v HN
171080018 /	FP 170322	AGROK východ, s.r.o.	28.02.17	28.03.17		189,36	Výkon stroja, trakt. práce - skládka KO
8701028967 /	P 170323	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.		06.04.17		359,38	Predd. fa - jedálne kupóny 04/2017
170288 /	FP 170324	DD21 s.r.o.	14.03.17	20.03.17		96,-	Kanc. potreby - kanc. papier
117036231 /	FP 170325	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	30.03.17	30.03.17		359,38	Vyúčt. fa - jedálne kupóny - 04/2017

Počet faktúr celkom:	25	9 822,56 €
Vyhotovil: Renáta Knapíková	Kontroloval:	Schválil: