

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
119023513 / FP 190301	Up Slovensko, s.r.o.	28.02.19	28.02.19		753,06	Vyúčt. fa - jed. kupóny 03/2019
1900004246 / FP 190302	Slovenská komora exekútoro	22.02.19			4,20	Vyúčt. fa k zal. platbe - výpis z reg. e
1900004555 / P 190303	Slovenská komora exekútoro	27.02.19	27.02.19		4,20	Vyúčt. fa - výpis z registra exekúcií
1932140799 / FP 190304	Orange Slovensko, s.sl	27.02.19	13.03.19		145,85	MT, router
8696884850 / FP 190305	Slovenský plynárenský prie	01.03.19	15.03.19		41,-	Opak. dodávka zemného plynu - 03/2019
4/2019 / FP 190306	Základná škola s materskou	28.02.19	10.03.19		100,80	Stravné detí v HN - 02/2019
5/2019 / FP 190307	Základná škola s materskou	28.02.19	10.03.19		21,60	Stravné detí v MŠ - 02/2019
201000413 / FP 190308	KP plus, s.r.o.	26.02.19	12.03.19		232,40	Školské pomôcky - detí v HN - II. polrok
V/201902000 / FP 190309	Prefa Orlov, s.r.o.	28.02.19	14.03.19		332,02	Kamenivo - úprava príst. cesty k HUV
8228050308 / FP 190310	Slovak Telekom, a.s.	28.02.19	18.03.19		38,-	Tel. poplatky - 02/2019
20190477 / FP 190311	EKOS spol. s r.o.	28.02.19	10.03.19		632,25	Vývoz a znešk. odpadov - 02/2019
91907111 / FP 190312	Prvá internetová s.r.o	01.02.19	26.02.19		21,-	Internet - 02/2019
20190420 / FP 190313	EKOS spol. s r.o.	28.02.19	14.03.19		140,16	Vyprac. ročného ohlásenia a ev. list.odp
2487981643 / FP 190314	Orange Slovensko, s.sl	05.03.19	22.03.19		40,-	Tel. poplatky - 03/2019
2487894773 / FP 190315	Orange Slovensko, s.sl	05.03.19	22.03.19		1,-	Mes. poplatok - spojenie dát - 03/2019
2488098694 / FP 190316	Orange Slovensko, s.sl	05.03.19	22.03.19		26,-	Internet - 03/2019
001/2019 / P 190317	W-Control, s.r.o.		11.03.19		3 780,-	Predd. fa na D+M 2 ks str. zariad. - ČOV
2019003 / FP 190318	Eurobau-JM spol s.r.o.	07.03.19	21.03.19		180,-	Práce na úprave príst. cesty k HUV
91911136 / FP 190319	Prvá internetová s.r.o	01.03.19	26.03.19		21,-	Internet 03/2019
FV190024 / FP 190320	Netix Solutions, s.r.o.	13.03.19	27.03.19		18,60	Popl. za doménu obecorlov.sk10.03.19-093
7293023864 / FP 190321	Východoslovenská energetik	28.02.19	25.03.19		592,43	Elektrina 02/2019 - VO, ADM
7293221865 / FP 190322	Východoslovenská energetik	28.02.19	25.02.19		242,03	Elektrina - 02/2019 - ČOV
7293758094 / FP 190323	Východoslovenská energetik	28.02.19	25.03.19		181,48	Elektrina - 02/2019 - PZ
7294317044 / FP 190324	Východoslovenská energetik	28.02.19	25.03.19		378,13	Elektrina - KD - 02/2019
20190014 / FP 190325	RIMI-Security Bardejov, s.	05.03.19	26.03.19		346,80	Oprava obecného rozhlasu
20190074 / FP 190326	PP comp s.r.o.	14.03.19	21.03.19		86,92	Kancelárske potreby
050/2019 / FP 190327	W-Control, s.r.o.	13.03.19			3 780,-	Vyúčt. fa - D+M strojnych zar. ČOV
6119015184 / P 190328	KROS a.s.		01.04.19		320,-	Predd. fa - bal. podp.OLYMP010419-310320
2019014 / FP 190329	Patrik Smandra	22.03.19	25.03.19		170,10	Príspevok na strav. dôchodcom - 03/2019
19231 / FP 190330	Sponka s.r.o.	21.03.19	28.03.19		16,-	Kanc. potreby
20190830 / FP 190331	EKOS spol. s r.o.	20.03.19	31.03.19		175,22	Vývoz a znešk. odpadov - VOK 1 ks
20190829 / FP 190332	EKOS spol. s r.o.	21.03.19	31.03.19		304,42	Vývoz a znešk. odpadov - VOK 2 ks
1181908897 / FP 190333	KROS a.s.	25.03.19	08.04.19		312,-	Vyúčt. fa - bal. podp.OLYMP010419-310320
2019016 / FP 190334	Miroslav Gladiš - geodet	28.03.19	27.04.19		540,-	Poloh.a výšk.zamer,zam.podz.ved.cesZŠ,IH

Počet faktúr celkom: 34

13 978,67 €

Vyhotoval: Renáta Knapíková

Kontroloval:

Schválil: