

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Uhrady		
8638966393 / FP 190901	Slovenský plynárenský prie	01.09.19	16.09.19		41,-	Opak. dodávka zemn. plynu - 09/2019
2515564681 / FP 190902	Orange Slovensko, s.sl	05.09.19	22.09.19		40,-	Tel. poplatky - 06.09.-05.10.2019
2515678761 / FP 190903	Orange Slovensko, s.sl	05.09.19	22.09.19		20,-	MI - 06.09.-05.10.2019
2515478690 / FP 190904	Orange Slovensko, s.sl	05.09.19	22.09.19		1,-	Spojenie dát - 06.09.-05.10.2019
2515617020 / FP 190905	Orange Slovensko, s.sl	05.09.19	22.09.19			Internet
20193974 / FP 190906	EKOS spol. s r.o.	31.08.19	14.09.19		867,79	Vývoz a znešk. odpadov - 08/2019
201926 / FP 190907	Vincent Kaleta - Proreks	09.09.19	23.09.19		118,-	Vstupné tabule - Andrejovka - 2 ks
8240663244 / FP 190908	Slovak Telekom, a.s.	31.08.19	18.09.19		46,91	Tel. poplatky - 08/2019
91936018 / FP 190909	Prvá internetová s.r.o	01.09.19	26.09.19		44,40	Internet - 09/2019
7901077180 / P 190910	Up Slovensko, s.r.o.		20.09.19		753,06	Predd. fa na jed. kupóny - 09/2019
190152 / FP 190911	INPRO POPRAD, s.r.o.	02.09.19	23.09.19		677,70	Výkon odb. činn. pri VO-ORLOV - DI priZŠ
7293226974 / FP 190912	Východoslovenská energetik	31.08.19	23.09.19		28,96	Elektrina PZ - 08/2019
7293931965 / FP 190913	Východoslovenská energetik	31.08.19	23.09.19		130,22	Elektrina KD - 08/2019
7294322143 / FP 190914	Východoslovenská energetik	31.08.19	23.09.19		169,97	Elektrina ČOV - 08/2019
7292335667 / FP 190915	Východoslovenská energetik	31.08.19	23.09.19		184,87	Elektrina - 08/2019 VO Orlov, OcU
2019048 / FP 190916	Patrik Smandra	10.09.19	13.09.19		93,80	Príspevok na strav. dôch. - 08/2019
119094076 / FP 190917	Up Slovensko, s.r.o.	16.09.19	16.09.19		753,06	Vyúčt. fa - jed. kupóny 09/2019
190001 / FP 190918	Peter šmindák PS Network	05.05.19	30.09.19		60,-	Oprava PC "ACER"
20194265 / FP 190919	EKOS spol. s r.o.	19.09.19	29.09.19		451,88	Vývoz a zneškodn. odpadov - VOK 3 ks
20194237 / FP 190920	EKOS spol. s r.o.	18.09.19	28.09.19		185,80	Vývoz a znešk. odpadov - VOK 1 ks
519162117 / FP 190921	Podtatranská vodárenská sp	12.09.19	05.10.19		20,89	Vodné - KD, ADM - III.Q.2019
519162116 / FP 190922	Podtatranská vodárenská sp	12.09.19	05.10.19		18,29	Vodné - III.Q.2019 - TJ šatne
519162118 / FP 190923	Podtatranská vodárenská sp	12.09.19	05.10.19			Vodné - III.Q.2019 - Orlov 6
161/2019 / FP 190924	Ing. Ján Štupák	23.09.19	07.10.19		100,-	Znalecký posudok - pozemok parc. č.273/4
10. / FP 190925	Vladimír Mikita	25.09.19	25.09.19		520,-	Materiál na oplotenie areálu ZŠ -uzn.53A
Počet faktúr celkom: 25					5 327,60 €	
Vyhotovil: Renáta Knapíková		Kontroloval:			Schválil:	