

Obec Orlov				M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY		
Dátum tlače: 31.10.2019 11:27:52				ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019		
				Strana: 1		
Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
10/2019 / FP 191001	Dušan Harčarik	30.08.19	30.09.19		198,-	Zemné práce s bagrom-úpr.park.pri chr.An
V/201909007 / FP 191002	Prefa Orlov, s.r.o.	30.09.19	14.10.19		303,61	Kamenivo, obrubník, bet.zmes,mel.doska
193/2019 / FP 191003	W-Control, s.r.o.	01.10.19	15.10.19		1 049,16	Prevádzk. VK za IV. Q. 2019
219031960 / FP 191004	LIVONEC SK, s.r.o.	30.09.19	14.10.19		192,-	Zabezp.funkcie techn.POa činn.BTS-III.Q.
869705240 / FP 191005	Slovenský plynárenský prie	01.10.19	15.10.19		41,-	Opak. dod. zemného plynu - 10/2019
20194641 / FP 191006	EKOS spol. s r.o.	30.09.19	10.10.19		666,88	Vývoz a znešk. odpadov - 09/2019
2/2019 / FP 191007	Základná škola s materskou	30.09.19	10.10.19		2 227,20	Dotácia pre žiakov ZŠ s MŠ - 09/2019
1/2019 / FP 191008	Základná škola s materskou	30.09.19	10.10.19		114,-	Stravné za detí v HN - 09/2019
2520196339 / FP 191009	Orange Slovensko, s.sl	05.10.19	22.10.19		40,-	Tel. poplatky - 06.10.-05.11.2019
2520309094 / FP 191010	Orange Slovensko, s.sl	05.10.19	22.10.19		20,-	MI - 06.10.-05.11.2019
2520109991 / FP 191011	Orange Slovensko, s.sl	05.10.19	22.10.19		1,-	Spojenie dát - 06.10.-05.11.2019
2520248655 / FP 191012	Orange Slovensko, s.sl	05.10.19	22.10.19			Internet
212/2019 / FP 191013	W-Control, s.r.o.	04.10.19	18.10.19		2 400,-	Sprac. PD pre stav. pov."Rek. ČOV Orlov"
8242830204 / FP 191014	Slovak Telekom, a.s.	30.09.19	18.10.19		47,-	Tel. poplatky - 09/2019
2019002230 / FP 191015	KP plus, s.r.o.	08.10.19	22.10.19		99,60	Školské pomôcky pre deti v HN - I.polrok
91940213 / FP 191016	Prvá internetová s.r.o	01.10.19	26.10.19		44,40	Internet - 10/2019
190848 / FP 191017	DD21 s.r.o.	27.09.19	04.10.19		294,30	ČB, FB kópie - toner - 06-09/2019
7292215129 / FP 191018	Východoslovenská energetik	30.09.19	22.10.19		234,70	Elektrina - 9/2019 - VO, ADM
7292337868 / FP 191019	Východoslovenská energetik	30.09.19	22.10.19		29,60	Elektrina - 9/2019 - PZ
7293562409 / FP 191020	Východoslovenská energetik	30.09.19	22.10.19		121,13	Elektrina - 9/2019 - KD
7294415319 / FP 191021	Východoslovenská energetik	30.09.19	22.10.19		213,29	Elektrina - 9/2019 - ČOV
2019052 / FP 191022	Patrik Smandra	03.10.19	10.10.19		196,-	Prisp. na strav. dôch. - 09/2019
20190253 / FP 191023	PP comp s.r.o.	17.10.19	24.10.19		188,-	Kanc. potreby - kanc. papier, hrebeň pla
167269 / P 191024	Poradca, s.r.o.		05.11.19		14,20	Predd. fa na odb. liter. - Zákony 2020 V
2019320 / FP 191025	Fotex s. r. o.	16.10.19	30.10.19		600,-	Hmček s erbom obce - Deň úcty k starším
201906008 / FP 191026	AGROKARPATY, s.r.o. Plavni	14.10.19	28.10.19		67,87	Čaje - Deň úcty k starším
2019194 / FP 191027	Danka Tkáčová	15.10.19	25.10.19		35,-	Ročný poplatok - SW KATASTER 2019 update
FV190006 / FP 191028	MARIANNA NOVA s. r. o.	18.10.19	25.10.19		89,24	Záviny - Deň úcty k starším
19070 / FP 191029	Ján Mrug ml.	18.10.19	02.11.19		672,40	Oprava krovínorezu, kosačky, ND, prev.lá
7901089127 / P 191030	Up Slovensko, s.r.o.		30.10.19		753,06	Predd. FA na jed. kupóny - 11/2019
167459 / FP 191031	Poradca, s.r.o.	21.10.19	25.10.19		14,20	Vyúčt. FA - odb. liter. - Zákony 2020 V
2501901012 / FP 191032	WESTech, spol. s r.o.	29.10.19	05.11.19		355,90	Update SW PD, RAM, klávesnica
119107911 / FP 191033	Up Slovensko, s.r.o.	24.10.19	24.10.19		753,06	Vyúčt. FA - jed. kupóny 11/2019
3190001908 / FP 191034	Ekonomická univerzita v Br	16.10.19	16.10.19		112,50	Pom.časť platby za akr.šp.VP-Výkon kontr
Počet faktúr celkom: 34					12 188,30 €	
Vyhotovil: Renáta Knapíková		Kontroloval:		Schválil:		