

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20195292 / FP 191101	EKOS spol. s r.o.	29.10.19			444,79	Vývoz a znešk. odpadov - VOK - 2 ks
FV190069 / FP 191102	Netix Solutions, s.r.o.	05.11.19	19.11.19		57,60	Prev.web str. obecorlov.sk-010919-310820
8697090863 / FP 191103	Slovenský plynárenský prie	01.11.19	15.11.19		41,-	Opak. dodávka zemného plynu - 11/2019
8245054132 / FP 191104	Slovak Telekom, a.s.	31.10.19	18.11.19		50,-	Tel. poplatky - 10/2019
7462572563 / FP 191105	Východoslovenská energetik	30.11.19	15.11.19		839,-	Elektrina - 01.09. - 30.11.2019
20195441 / FP 191106	EKOS spol. s r.o.	31.10.19	14.11.19		665,63	Vývoz a znešk. odpadov - 10/2019
2524902706 / FP 191107	Orange Slovensko, s.sl	05.11.19	22.11.19			Internet - 06.10.-05.11.2019
2524850536 / FP 191108	Orange Slovensko, s.sl	05.11.19	22.11.19		40,-	Tel. poplatky - 06.11.-05.12.2019
2524963465 / FP 191109	Orange Slovensko, s.sl	05.11.19	22.11.19		20,-	MI - 06.11.-05.12.2019
2524764458 / FP 191110	Orange Slovensko, s.sl	05.11.19	22.11.19		1,-	Spojenie dát - 06.11.-05.12.2019
6/2019 / FP 191111	Základná škola s materskou	31.10.19	14.11.19		112,80	Stravné detí v HN - 10/2019
5/2019 / FP 191112	Základná škola s materskou	30.10.19	14.11.19		1 999,20	Dotácia pre žiakov ZŠ s MŠ - 10/2019
91944412 / FP 191113	Prvá internetová s.r.o	01.11.19	26.11.19		44,40	Internet - 11/2019
2019061 / FP 191114	Patrik Smandra	30.10.19	18.11.19		178,50	Prís. na strav. dôchodcom 10/2019
7292824708 / FP 191115	Východoslovenská energetik	31.10.19	22.11.19		405,52	Elektrina - 10/2019 - ADM., VO
7294521734 / FP 191116	Východoslovenská energetik	31.10.19	22.11.19		263,78	Elektrina - 10/2019 - KD
7294417646 / FP 191117	Východoslovenská energetik	31.10.19	22.11.19		205,99	Elektrina - 10/2019 - ČOV
7292514897 / FP 191118	Východoslovenská energetik	31.10.19	22.11.19		28,68	Elektrina - 10/2019 - PZ
8609403870 / P 191119	Wolters Kluwer SR s.r.o.		29.10.19		125,-	Predd. FA - predpl. ÚČTO ROPO A OBCÍ2020
8494043358 / FP 191120	Wolters Kluwer SR s.r.o.	14.11.19			125,-	Vyúčt.fa -predpl."ÚČTO ROPO A OBCÍ 2020"
20195599 / FP 191121	EKOS spol. s r.o.	02.11.19	23.11.19		434,93	Vývoz a znešk. odpadov - VOK 3 ks
F2019/055 / FP 191122	Martin Bujňák - KAMEL	12.11.19	12.12.19		358,25	Oprava VO a miestneho rozhlasu
20190281 / FP 191123	PP comp s.r.o.	19.11.19	26.11.19		107,-	Kanc. papier A3, toner, spinkovač
37190026 / FP 191124	Podtatranská vodárenská sp	15.11.19	29.11.19		1 195,20	Napojenie prípojky na vodovodný rad
234/2019 / FP 191125	W-Control, s.r.o.	26.11.19	10.12.19		2 124,-	Sprac. PD pre stav.pov."Rek. ČOV"-2.časť
17/2019 / FP 191126	Dušan Harčarik	07.11.19	21.11.19		234,-	Úprava VP pri pivnic.a zbern.dvora stroj
√/201911004 / FP 191127	Prefa Orlov, s.r.o.	29.11.19	13.12.19		294,90	Kamenivo - parkovisko pri gr.-kat.chr.An
191116 / FP 191128	DD21 s.r.o.	29.11.19	05.12.19		189,40	ČB a FB kópia - 10-11/2019, predlž.záruk
Počet faktúr celkom: 28					10 585,57 €	
Výhotovil: Renáta Knapíková		Kontroloval:		Schválil:		