

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
521140229 / F 210701	Podtatranská vodárenská sp	18.06.21	10.07.21			Vodné - Orlov 6
521140228 / F 210702	Podtatranská vodárenská sp	18.06.21	10.07.21		9,14	Vodné - OcU - II.Q.2021
521140227 / F 210703	Podtatranská vodárenská sp	18.06.21	10.07.21			Vodné - TJ šatne
20210603 / F 210704	Kardano s.r.o.	28.06.21	01.07.21		352,80	Prís. na strav. dôch. - 06/2021
04680621 / F 210705	MP KANAL service s.r.o.	28.06.21	12.07.21		2 106,12	HS-oprava kanal. príp. pre starý obj.MŠ
221031224 / F 210706	LIVONEC SK, s.r.o.	30.06.21	14.07.21		192,-	Zabezp. funkcie techn.PO a čin.BTS-II.Q.
174/2021 / F 210707	W-Control, s.r.o.	01.07.21	15.07.21		1 049,16	Prevádzkovanie VK obce Orlov - III.Q.21
20212624 / F 210708	EKOS spol. s r.o.	30.06.21	11.07.21		994,03	Vývoz a znešk. odpadov - 06/2021
202195 / F 210709	PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.	30.06.21	14.07.21		225,-	Psych.vyš.na ved.MVs pr.predn.jazdy-3vod
8190869714 / F 210710	Slovenský plynárenský prie	01.07.21	15.07.21		22,-	Opak. dod. zemn. plynu - 07/21-DS15,SM7
12/2021 / F 210711	Základná škola s materskou	30.06.21	05.07.21		1 684,80	Stravné - dotácia za detí ZŠ s MŠ -06/21
11/2021 / F 210712	Základná škola s materskou	30.06.21	05.07.21		21,60	Stravné - dotácia za detí v HN - 06/2021
202106014 / F 210713	UNISONO, s.r.o.	30.06.21	14.07.21		170,80	Prís. na strav. dôch. - 06/2021
2618020837 / F 210714	Orange Slovensko, s.sl	05.07.21	22.07.21		1,-	Spojenie dát - 06.07.-05.08.2021
2618192542 / F 210715	Orange Slovensko, s.sl	05.07.21	22.07.21		21,98	MI - 06.07.-05.08.2021
2618099162 / F 210716	Orange Slovensko, s.sl	05.07.21	22.07.21		40,-	Tel. poplatky - 06.07.-05.08.2021
202100326 / P 210717	Centrálna nezisková spoloč	11.07.21	18.07.21		169,-	Predd. FA - isamosprava.sk - lic. na 1 r
92128717 / F 210718	Prvá internetová s.r.o	01.07.21	26.07.21		46,40	Internet - 07/2021
202100252 / F 210719	Centrálna nezisková spoloč	11.07.21	18.07.21		169,-	Vyúčt. FA - isamospráva.sk-licencia 1 ro
8286132907 / F 210720	Slovak Telekom, a.s.	30.06.21	19.07.21		36,30	Tel. poplatky 06/2021
7293823653 / F 210721	Východoslovenská energetik	30.06.21	22.07.21		277,18	Elektrina - 06/2021 - ADM218,69, VO58,49
7293629718 / F 210722	Východoslovenská energetik	30.06.21	22.07.21		34,44	Elektrina - 06/2021 - PZ
729075503 / F 210723	Východoslovenská energetik	30.06.21	22.07.21		22,18	Elektrina - 06/2021 - ČOV
7292539839 / F 210724	Východoslovenská energetik	30.06.21	22.07.21		160,40	Elektrina - 06/2021 - ČOV
2211101960 / F 210725	Slovenský ochranný zväz au	12.07.21	27.07.21		14,28	Aut.odm.ZAlic.na ver.použ.hud.dielMRr.21
21010249 / F 210726	Asociácia správcov registr	23.06.21	22.07.21		95,-	Seminár "Moderná správa registr. II"-2os
20213154 / F 210727	EKOS spol. s r.o.	29.06.21	23.07.21		470,40	Zberné nádoby BRKO - 7 ks, JOaT 3 ks
202131175 / F 210728	EKOS spol. s r.o.	10.07.21	24.07.21		1 433,-	Vývoz a znešk. odpadov - VOK - 8 ks
FV210003 / F 210729	Martin Čerkala	22.07.21	06.08.21		810,-	Práce minibagram-odstr. HS po prival.daž
2021070672 / F 210730	MP KANAL, s.r.o.	19.07.21	04.08.21		772,20	Čistenie a monitorovanie kanalizácie
729229869 / F 210731	Východoslovenská energetik	30.06.21	22.07.21		389,40	Elektrina - 06/2021 - ČOV

Počet faktúr celkom: 31

11 789,61 €

Vyhotovil: Renáta Knapíková

Kontroloval:

Schválil: