

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
25/2022 / F 221001		Základná škola s materskou	30.09.22	14.10.22		85,80	Stravné za detí v HN - 09/2022 - dotácia
26/2022 / F 221002		Základná škola s materskou	30.09.22	14.10.22		140,40	Stravné za detí ZŠ s MŠ - 09/22 -dotácia
7294449728 / F 221003		Východoslovenská energetik	30.09.22	21.10.22		28,79	Elektrina - 09/2022 - OM: ČOV
7292469747 / F 221004		Východoslovenská energetik	30.09.22	21.10.22		164,53	Elektrina - 09/2022 - OM: KD
7292952345 / F 221005		Východoslovenská energetik	30.09.22	21.10.22		38,88	Elektrina - 09/2022 - OM: PZ
7293441334 / F 221006		Východoslovenská energetik	30.09.22	21.10.22		356,18	Elektrina-09/2022-ADM 208,77, VO 147,41
2687464605 / F 221007		Orange Slovensko,a.s.	05.10.22	22.10.22		54,29	Tel. poplatky od 06.10. do 05.11.22, zme
2687550413 / F 221008		Orange Slovensko,a.s.	05.10.22	22.10.22		21,98	MI od 06.10. do 05.11.2022
2687388309 / F 221009		Orange Slovensko,a.s.	05.10.22	22.10.22		1,-	Spojenie dát od 06.10. do 05.11.2022
7293062216 / F 221010		Východoslovenská energetik	30.09.22	21.10.22		493,63	Elektrina - 09/2022 - OM: ČOV
10220005 / F 221011		Vladimír Krajger	30.09.22	14.10.22		987,73	Vykon.odb.prehl.a odb.sk. DHZ a DS, opr.
202209011 / F 221012		UNISONO, s.r.o.	30.09.22	21.10.22		146,30	Prís. na strav. dôchodcom - 09/2022
20224013 / F 221013		EKOS spol. s r.o.	19.09.22	30.09.22		58,08	Sl. spoj.s nakl.s odp.-ekos b.vreco 20vý
8698074414 / F 221014		Slovenský plynárenský prie	01.10.22	17.10.22		500,-	Zemný plyn - 10/2022 - OcU
8698073830 / F 221015		Slovenský plynárenský prie	01.10.22	17.10.22		29,-	Zemný plyn - 10/2022 - DS 25,-, SM 4,-
284/2022 / F 221016		W-Control, s.r.o.	03.10.22	17.10.22		1 101,60	Prev. VK obce Orlov za IV.Q.2022
222031814 / F 221017		LIVONEC SK, s.r.o.	30.09.22	14.10.22		204,-	Zab.funkcie techn.a POa čin.BTS-III.Q.22
20224343 / F 221018		EKOS spol. s r.o.	30.09.22	12.10.22		1 013,09	Služby spojené s nakl. s odpadom - 09/22
8314582587 / F 221019		Slovak Telekom, a.s.	30.09.22	18.10.22		35,-	Tel. poplatky - 09/2022
92241145 / F 221020		Prvá internetová s.r.o	01.10.22	26.10.22		46,40	Internet - 10/2022
20220904 / F 221021		Kardano s.r.o.	30.09.22	03.10.22		234,50	Prís. na strav. dôchodcom - 09/2022
2022002038 / F 221022		KP plus, s.r.o.	10.10.22	17.10.22		83,-	Školské pomôcky pre deť v HN - I.polrok
2022095 / F 221023		Danka Tkáčová	10.10.22	20.10.22		39,-	Ročný lic. popl. SW KATASTER 2022-update
2022100925 / F 221024		MP KANAL, s.r.o.	16.10.22	31.10.22		856,50	Prečerp.OV na prečerp.stan.č.1 -hav.stav
2210077 / F 221025		MK hlas, s. r. o.	18.10.22	01.11.22		132,85	Reproduktor - MR - ND - opr. oproti OcU
20224876 / F 221026		EKOS spol. s r.o.	30.09.22	21.10.22		172,80	Vývoz, manip. a zhodnot.BRKO-09/22-10nád
8639404780 / P 221027		Wolters Kluwer SR s.r.o.		31.10.22		145,-	Predd. FA - predplatné r.23 ÚČTO ROPO a
20220786 / F 221028		LIM Po, s.r.o.	17.10.22	27.10.22		1 196,-	Ručník s aplikáciou "Október-mesiac účty
2022155 / F 221029		Slavomír Hrebík - HIT	25.10.22	08.11.22		648,-	Oprava - výmena kamery pri skládke KO
V2022100033 / F 221030		Prefa Orlov, s.r.o.	20.10.22	11.11.22		1 048,14	Kamen.,prefabrik.,panely,bet.zm-protipov

Počet faktúr celkom: 30

10 062,47 €

Vyhotoval: Renáta Knapíková

Kontroloval:

Schválil: