

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Dátum tlače: 09.05.2024 11:04:34

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
224030496 /	F 240401	LIVONEC SK, s.r.o.	27.03.24	10.04.24		192,-	Zab.funkcie techn.PO a činn.BTS-I.Q.2024
114/2024 /	F 240402	W-Control, s.r.o.	02.04.24	16.04.24		1 224,86	Prevádzk. VK obce Orlov - II.Q.2024
900180888 /	F 240403	Slovenská pošta, a.s.	19.03.24	03.05.24		31,20	Tlačiarenské služby - pošt. poukazy
7/2024 /	F 240404	Základná škola s materskou	31.03.24	31.03.24		2 412,90	Stravné detí ZŠ s MŠ, dotácia - 03/2024
240297 /	F 240405	DD21 s.r.o.	28.03.24	09.04.24		385,18	ČB a FB kópia -toner,predž.zár.02.03/24
8346777777 /	F 240406	Slovak Telekom, a.s.	31.03.24	18.04.24		51,04	Tel. poplatky - 03/2024
20241290 /	F 240407	EKOS spol. s r.o.	31.03.24	18.04.24		1 383,22	Služby spojené s nakl. s odpadom-03/2024
7292678287 /	F 240408	Východoslovenská energetik	31.03.24	22.04.24		208,07	Elektrina - 03/2024 - ČOV
20241211 /	F 240409	EKOS spol. s r.o.	27.03.24	16.04.24		1 168,58	Sl. spoj. s nakl. s odpadom-zm.stav.odpa
8698716871 /	F 240410	Slovenský plynárenský prie	01.04.24	15.04.24		316,-	Opak.dodávka zemn. plynu - 04/2024 - OcU
898716389 /	F 240411	Slovenský plynárenský prie	01.04.24	15.04.24		53,-	Opak.dod.zemn.plynu-04/24-SM:5,- DS:48,-
20240304 /	F 240412	Kardano s.r.o.	28.03.24	04.04.24		254,10	Prís. na strav. dôchodcom - 03/2024
202403017 /	F 240413	UNISONO, s.r.o.	31.03.24	14.04.24		143,50	Príp. na strav. dôchodcom - 03/2024
7294260037 /	F 240414	Východoslovenská energetik	31.03.24	22.04.24		760,58	Elektrina - 03/2024 - ČOV
7294165015 /	F 240415	Východoslovenská energetik	31.03.24	22.04.24		36,53	Elektrina - 03/2024 - PZ
7294360971 /	F 240416	Východoslovenská energetik	31.03.24	22.04.24		376,75	Elektrina - 03/24 - ADM:229,97 VO:146,78
20240161 /	F 240417	Prvá internetová s.r.o	09.04.24	23.04.24		59,-	Router TP-LINK Archer Dual band-OcU+inšt
7292488983 /	F 240418	Východoslovenská energetik	31.03.24	22.04.24		143,82	Elektrina - 03/2024 - KD
202485507 /	F 240419	ESET spol. s r.o.	03.04.24	19.04.24		99,80	Licencia ESET - od 07.04.24 do 06.04.26
202485504 /	F 240420	ESET spol. s r.o.	03.04.24	19.04.24		129,80	Licencia ESET - od 07.04.24 do 06.04.26
2041469 /	F 240421	EKOS spol. s r.o.	31.03.24	23.04.24		253,44	Vývoz, manip. a zhodn. BRKO-03/24-12 nád
2769787208 /	F 240422	Orange Slovensko,a.s.	07.04.24	24.04.24		33,-	Tel. poplatky od 08.04. do 07.05.2024
241004033 /	F 240423	IFOsoft s.r.o.	11.04.24	26.04.24		20,40	Pomoc pri zmene sadzieb daní a poplatkov
92415927 /	F 240424	Prvá internetová s.r.o	01.04.24	26.04.24		46,40	Internet - 04/2024
022024 /	F 240425	Ing. Tibor Petrik - A-P-U,	13.03.24	05.04.24		3 500,-	Sprac. PD "Rozšír. kapacit MŠ v Orlove"
032024 /	F 240426	Ing. Tibor Petrik - A-P-U,	13.03.24	05.04.24		250,-	Sprac. PD stavby "Rekonštr.priest.KD And
2024032 /	F 240427	KaeS kanalizácie, s. r. o.	10.04.24	29.04.24		165,60	Čistenie - vyťahovanie odp. vód mechaniz
20241570 /	F 240428	EKOS spol. s r.o.	04.04.24	25.04.24		855,50	Sl. spoj. s nakl. s odpadom - VOK 3 ks
220241576 /	F 240429	EKOS spol. s r.o.	03.04.24	25.04.24		1 269,97	Sl. spojené s nakl. s odpadom (9,52 t)
5403036405 /	F 240430	Alza.sk s. r. o.	19.04.24	19.04.24		51,39	Kempingový varič TRISTAR KO-6382
2024/0810 /	F 240431	Green Wave Recycling, s.r.	15.04.24	01.05.24		276,-	Mobilná skartácia dokumentov
20242360 /	F 240432	Ing. Zsolt Marczibal - CON	24.04.24	01.05.24		120,-	Tlačivá - Rybársky lístok
594007802 /	P 240433	Poradca podnikateľa, spol.		03.05.24		228,-	Predd. FA - ročný prístup VSSR
240027 /	F 240434	INPRO POPRAD, s.r.o.	22.04.24	08.05.24		1 020,-	Odmena za výkon odb. čin.-VO "Rozšír.kap
140/2024 /	F 240435	W-Control, s.r.o.	26.04.24	10.05.24		1 380,-	Spracov. správy s hodnotením prev. ČOV
Počet faktúr celkom: 35						18 899,63 €	
Vyhotoval: Renáta Knapíková			Kontroloval:		Schválil:		