

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
242008017 / F 240901	IFOsoft s.r.o.	28.08.24	13.09.24		42,-	Príprava podkladov pre dodat. voľby OSO
8355708262 / F 240902	Slovak Telekom, a.s.	31.08.24	18.09.24		35,-	Tel. poplatky - 08/2024
8611885886 / F 240903	Slovenský plynárenský prie	01.09.24	16.09.24		53,-	Opak. dod. zemn. plynu-09/24-DN:48 SM:5
8611886347 / F 240904	Slovenský plynárenský prie	01.09.24	16.09.24		316,-	Opak. dodávka zemn. plynu - 09/24 - OcU
202408012 / F 240905	UNISONO, s.r.o.	31.08.24	14.09.24		178,50	Prís. na strav. dôchodcom - 08/2024
20240806 / F 240906	Kardano s.r.o.	31.08.24	03.09.24		224,70	Prís. na strav. dôchodcom - 08/2024
20243806 / F 240907	EKOS spol. s r.o.	31.08.24	18.09.24		1 110,94	Sl. spoj. s naklad. s odpadom - 08/2024
7294267264 / F 240908	Východoslovenská energetik	31.08.24	19.09.24		37,73	Elektrina - 08/2024 - PZ
7293270922 / F 240909	Východoslovenská energetik	31.08.24	19.09.24		25,30	Elektrina - 08/2024 - ČOV
7294570101 / F 240910	Východoslovenská energetik	31.08.24	19.09.24		98,69	Elektrina - 08/2024 - KD
7292386826 / F 240911	Východoslovenská energetik	31.08.24	19.09.24		658,03	Elektrina - 08/2024 - ČOV
7292683831 / F 240912	Východoslovenská energetik	31.08.24	19.09.24		243,37	Elektrina - 08/24 - ADM:159,90 VO:83,47
24016398 / F 240913	KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o.	10.09.24	24.09.24		222,99	Stolový kalendár 25 - mesiac úcty k star
2792767802 / F 240914	Orange Slovensko,a.s.	07.09.24	24.09.24		33,02	Tel. poplatke - od 08.09. - 07.10.2024
92437016 / F 240915	Prvá internetová s.r.o	01.09.24	26.09.24		46,40	Internet - 09/2024
20243930 / F 240916	EKOS spol. s r.o.	31.08.24	23.09.24		253,44	Vývoz, manip. a zhodn. BRKO-08/24-12 nád
10242123 / F 240917	GASTROLUX, s.r.o.	16.09.24	23.09.24		86,40	Termos Revolution 12l (hrniec) - ŠJ / MŠ
2024080 / F 240918	KaeS kanalizácie, s. r. o.	13.09.24	16.10.24		1 877,04	Vyťahov. odp. vód a likvid. kalov (18m3)
20244088 / F 240919	EKOS spol. s r.o.	06.09.24	04.10.24		687,89	Sl. spoj. s nakl. s odpadom - VOK - 3 ks
524165199 / F 240920	Podtatranská vodárenská sp	18.09.24	07.10.24		5,48	Vodné - III.Q.2024 - OM: KD - Orlov 325A
524165197 / F 240921	Podtatranská vodárenská sp	18.09.24	07.10.24		21,96	Vodné - III.Q.2024 - OM: Orlov 119 - OcU
524165196 / F 240922	Podtatranská vodárenská sp	18.09.24	07.10.24			Vodné - III.Q.2024 - OM: Orlov - TJ šatn
524165198 / F 240923	Podtatranská vodárenská sp	18.09.24	07.10.24			Vodné - III.Q.2024 - OM: Orlov 6
2400224 / F 240924	Tomáš Dinis	26.09.24	10.10.24		113,60	Hygienické potreby
244246 / F 240925	Vydavateľstvo MATYS, s.r.o	26.09.24	10.10.24		48,60	Knihy "Naše milované dieť."-uvítanie det
Počet faktúr celkom: 25					6 420,08 €	
Vyhotožil: Renáta Knapíková		Kontroloval:		Schválil:		