

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8359188738 / F 241101	Slovak Telekom, a.s.	31.10.24	18.11.24		35,-	Tel. poplatky - 10/2024
26/2024 / F 241102	Základná škola s materskou	31.10.24	10.11.24		3 390,60	Stravné za detí ZŠ s MŠ Orlov-10/24 DOTÁ
8409647122 / F 241103	Východoslovenská energetik	30.11.24	15.11.24		817,-	Opakovaná dodávka elektriny - 09-11/2024
202410020 / F 241104	UNISONO, s.r.o.	31.10.24	14.11.24		178,50	Prís. na stravovanie dôch. - 10/2024
3523544 / D 241105	Východoslovenská distribuč		20.11.24		-82,-	Opravná FA k FA na prij. platbu: 48292
124405 / F 241106	CART PRINT, s.r.o.	31.10.24	14.11.24		31,08	Vyúčt. FA - tlačivá - DzN
7293197296 / F 241107	Východoslovenská energetik	31.10.24	20.11.24		25,30	Elektrina - 10/2024 - ČOV
7292389151 / F 241108	Východoslovenská energetik	31.10.24	20.11.24		38,92	Elektrina - 10/2024 - PZ
7292872395 / F 241109	Východoslovenská energetik	31.10.24	20.11.24		362,02	Elektrina-10/24- ADM: 224,19, VO: 137,83
7292755638 / F 241110	Východoslovenská energetik	31.10.24	20.11.24		472,21	Elektrina - 10/2024 - ČOV
7294901358 / F 241111	Východoslovenská energetik	31.10.24	20.11.24		147,56	Elektrina - 10/2024 - KD
31240383 / F 241112	Podtatranská vodárenská sp	07.11.24	21.11.24		48,-	Zoznam fakturácie r. 2024
20245048 / F 241113	EKOS spol. s r.o.	29.10.24	20.11.24		214,50	Plast. smetná nádoba - 120 l - 5 ks
20245082 / F 241114	EKOS spol. s r.o.	31.10.24	21.11.24		1 283,15	Služby spoj. s nakl. s odpadom - 10/2024
2801954818 / F 241115	Orange Slovensko,a.s.	07.11.24	24.11.24		33,04	Tel. poplatky od 08.11. - 07.12.2024
8621640790 / F 241116	Slovenský plynárenský prie	01.11.24	15.11.24		53,-	Opak.dod.zemn.plynu-11/24-DN:48,- SM:5,-
8621641248 / F 241117	Slovenský plynárenský prie	01.11.24	15.11.24		316,-	Opak. dodávka zemn. plynu - 11/2024
2024098 / F 241118	Danka Tkáčová	29.10.24	08.11.24		39,-	Ročný lic. popl. SW KATASTER 2024
2024259 / F 241119	Ján Smrek	09.11.24	24.11.24		182,40	Čistenie kanalizácie a kanal. sietí
92445491 / F 241120	Prvá internetová s.r.o	01.11.24	26.11.24		46,40	Internet - 11/2024
20245298 / F 241121	EKOS spol. s r.o.	31.10.24	26.11.24		253,44	Vývoz, manip. a zhodn. BRKO-10/24-12 nád
2024110011 / F 241122	Prefa Orlov, s.r.o.	07.11.24	28.11.24		30,01	Kamenivo - zimná údržba
9/24 / F 241123	Jaroslav Majerniček	18.11.24	02.12.24		780,-	Úprava skládky stavebného odpadu
20245332 / F 241124	EKOS spol. s r.o.	05.11.24	02.12.24		305,23	Sl. spoj. s naklad. s odpadom - VOK -1ks
20245333 / F 241125	EKOS spol. s r.o.	06.11.24	02.12.24		450,-	Sl. spoj. s nakl. s odpadom - VOK - 2 ks
20241103 / F 241126	Kardano s.r.o.	04.11.24	11.11.24		292,60	Prís. na strav. dôch. - 10/2024
V2024110023 / F 241127	Prefa Orlov, s.r.o.	19.11.24	05.12.24		86,81	Kamenivo - zimná údržba, hrebienk. oceľ
KD-73611472 / F 241128	cleverbridge AG	22.11.24	22.11.24		69,99	Upgrade SW Parallels-22.11.24-21.11.25
Počet faktúr celkom: 28					9 899,76 €	
Vyhotovil: Renáta Knapíková		Kontroloval:		Schválil:		