

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2026 - 04/2026

Dátum tlače: 05.05.2026 08:25:51

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9/2026 / F 260401	Základná škola s materskou	31.03.26			2 939,50	Stravné za detí ZŠ s MŠ - dotácia -03/26
FV260965 / F 260402	Ľubomír Ludvík LUTEX	01.04.26	15.04.26		24,60	Umiestn. kontajnera na textil - 04/2026
8612718949 / F 260403	Slovenský plynárenský prie	01.04.26	15.04.26		30,-	Opak.dod.zemn.pl.-04/26 - OM:DN 25 SM: 5
8612719277 / F 260404	Slovenský plynárenský prie	01.04.26	15.04.26		202,-	Opak. dod. zemn. plynu - 04/26 - OcU
131/2026 / F 260405	W-Control, s.r.o.	02.04.26	02.05.26		80 004,73	"Rek.a intenzif.ČOV"-2.D strojnotechn.ča
20260011 / F 260406	TOMART, s.r.o.	01.04.26	01.05.26		450,-	Realizácia VO pre proj."Zatepl. PZ Orlov
261003224 / F 260407	IFOSoft s.r.o.	25.03.26	07.04.26		22,14	Inštal. SW IFOSOFT pre OBCE 26.01-matr.
112/2026 / F 260408	W-Control, s.r.o.	01.04.26	15.04.26		1 440,11	Prevádzkovanie VK obce Orlov -II.Q.2026
8386171015 / F 260409	Slovak Telekom, a.s.	31.03.26	20.04.26		38,97	Tel. poplatky - 03/2026
260293 / F 260410	DD21 s.r.o.	31.03.26	09.04.26		133,38	ČB a FB kópia - toner - 02-03/26
7293686661 / F 260411	Energetika Slovensko, a.s.	31.03.26	21.04.26		444,47	Elektrína - 03/2026 - ČOV
7294919476 / F 260412	Energetika Slovensko, a.s.	31.03.26	21.04.26		280,42	Elektrína-03/26-ADM: 169,42, VO: 111,00
7294627691 / F 260413	Energetika Slovensko, a.s.	31.03.26	21.04.26		29,73	Elektrína - 03/2026 - PZ
7294826319 / F 260414	Energetika Slovensko, a.s.	31.03.26	21.04.26		113,36	Elektrína - 03/2026 - KD
7292890334 / F 260415	Energetika Slovensko, a.s.	31.03.26	21.04.26		21,50	Elektrína - 03/2026 - ČOV
202625499 / F 260416	ESET spol. s r.o.	07.04.26	22.04.26		239,97	ESET HOME Security-od 07.04.26-07.04.28
202625501 / F 260417	ESET spol. s r.o.	07.04.26	22.04.26		139,99	ESET HOME Security od 07.04.26-07.04.28
2026244 / F 260418	Verejnoprospešné služby St	31.03.26	23.04.26		832,90	Sl. spoj. s naklad. s odpadom - 03/2026
2026269 / F 260419	Verejnoprospešné služby St	31.03.26	23.04.26		221,76	Vývoz, manip. a zhodn. BRKO-03/26-12 nád
P10F000264 / F 260420	Správa Pieninského národné	18.03.26	21.04.26		90,-	Vyprac. odb. stan. k proj."Zateplenie PZ
2604003 / F 260421	Ing. Konštantín Makara - M	01.04.26	30.04.26		346,10	Oprava miestneho rozhlasu
2880955837 / F 260422	Orange Slovensko, a.s.	07.04.26	24.04.26		18,09	Tel. poplatky od 08.04. do 07.05.2026
92615812 / F 260423	Prvá internetová s.r.o	01.04.26	26.04.26		61,51	Internet-03/26, MR:int.12,-,pren.zar.2,-
202603023 / F 260424	UNISONO, s.r.o.	31.03.26	14.04.26		164,50	Prís. na strav. dôchodcom - 03/2026
FV202604007 / F 260425	KRYSMOS-BRUK s.r.o.	17.04.26	24.04.26		661,10	Kanal. rúra, dren. rúra, spojka - OcU
2026289 / F 260426	Verejnoprospešné služby St	14.04.26	07.05.26		730,88	Sl. spoj. s nakl. s odpadom - VOK - 3 ks
20260405 / F 260427	Kardano s.r.o.	22.04.26	29.04.26		172,90	Prís. na strav. dôchodcom - 03/2026
Počet faktúr celkom: 27					89 854,61 €	
Vyhotoval: Renáta Knapíková		Kontroloval:		Schválil:		