

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2016037 / FP 160301	Tomáš Dinis	01.03.16	01.04.16		7 491,65	Prev. stav. práce - kotolňa K2 MŠ - obst
7253559381 / FP 160302	Slovenský plynárenský prie	01.03.16	15.03.16		45,-	Opakovaná dodávka zemn. plynu - 03/2016
2016038 / FP 160303	Tomáš Dinis	03.03.16	17.03.16		196,20	Oprava dlažby v DS
3/2016 / FP 160304	Základná škola s materskou	29.02.16	10.03.16		103,50	Stravné deti v HN - 02/2016
2016000546 / FP 160305	KP plus, s.r.o.	29.02.16	14.03.16		116,20	Školské potreby - deti v HN
20160381 / FP 160306	EKOS spol. s r.o.	29.02.16	10.03.16		547,24	Vývoz a znešk. odpadov - 02/2016
89946450 / FP 160307	EKOS spol. s r.o.	01.03.16	22.03.16		14,-	Odb. literatúra - balíček súvst. pre VS
160204767 / FP 160308	EXO Technologies, spol. s	26.02.16	16.03.16		33,22	Dom. "obecorlov.sk" od 06.03.16-05.03.17
20160420 / FP 160309	EKOS spol. s r.o.	29.02.16	12.03.16		127,22	Odber NO a VOO
7782752136 / FP 160310	Slovak Telekom, a.s.	29.02.16	18.03.16		59,52	Telefónne poplatky - 02/2016
2162004614 / FP 160311	ŠEVT a.s.	02.03.16	16.03.16		31,69	Tlačivá, kanc. potreby
2328803079 / FP 160312	Orange Slovensko, s.sl	05.03.16	23.03.16		65,-	Telefónne poplatky
2328802709 / FP 160313	Orange Slovensko, s.sl	05.03.16	23.03.16		30,-	Telefónne poplatky
2328866933 / FP 160314	Orange Slovensko, s.sl	05.03.16	23.03.16		10,-	Telefónne poplatky
9610386 / FP 160315	Prvá internetová s.r.o	11.03.16	25.03.16		22,99	Internet - 03/2016
32160012 / FP 160316	Podtatranská vodárenská sp	03.03.16	22.03.16		134,87	Prečistenie obecnej kňalizácie
516110113 / FP 160317	Podtatranská vodárenská sp	09.03.16	27.03.16		40,49	Vodné
516110112 / FP 160318	Podtatranská vodárenská sp	09.03.16	27.03.16			Vodné
516110114 / FP 160319	Podtatranská vodárenská sp	09.03.16	27.03.16			Vodné
160264 / FP 160320	DD21 s.r.o.	17.03.16	23.03.16		84,-	Kancelársky papier
201615890 / FP 160321	ESET spol. s r.o.	16.03.16	01.04.16		205,02	Antivírus.program-5 PC-15.3.16-16.03.18
01600168 / FP 160322	Prvá internetová s.r.o	17.03.16	31.03.16		40,-	M + D zariadenia - inter. - voľby
FV16006 / FP 160323	ANOVA s.r.o.	29.02.16	29.03.16		249,90	Prís. na strav.dôchodcom - 02/2016
1611424 / P 160324	Slovgram		30.03.16		38,50	Ročná odmena za prenos prostr. rozhlasu
2016054 / FP 160325	Tomáš Dinis	24.03.16	07.04.16		171,-	Farby, prac. materiál, ...
8601028145 / P 160326	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.		05.04.16		496,66	Predd. fa na jedálne kupóny - 04/2016
20160755 / FP 160327	EKOS spol. s r.o.	22.03.16	07.04.16		152,15	Vývoz a znešk. odpadov - VOK
160096 / FP 160328	Marian Richter - VIKTÓRIA	29.03.16	05.04.16		178,20	Struna do kosačky
4/2016 / FP 160329	Základná škola s materskou	31.03.16	10.04.16		131,10	Stravné - deti v HN - 03/2016
Počet faktúr celkom: 29					10 815,32 €	
Vyhotovil: Renáta Knapíková		Kontroloval:		Schválil:		