

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 23.08.2017 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.04.2017-30.04.2017]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
60	170351950	03.04.2017	13.04.2017		22.73	<b>Daffer spol. s.r.o</b>	kancel.a čist.potreby
61	7203935951	03.04.2017	15.04.2017		133.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn kult.dom
62	7203935952	04.04.2017	18.04.2017		4.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn-dolné pohostinstvo
63	7203935957	04.04.2017	15.04.2017		472.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn-MŠ
64	7795056726	04.04.2017	18.04.2017		75.95	<b>Slovak Telekom, a.s.</b>	Telekom.popl.Ocú+MŠ
65	2172020748	04.04.2017	13.04.2017		-0.04	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	Voda-prepl.-dol.pohost.
66	2172011173	04.04.2017	13.04.2017		-0.36	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	Voda-prepl.-horný obchod
67	2172041243	04.04.2017	13.04.2017		-0.07	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	Voda-prepl.-MŠ
68	21720337130	05.04.2017	19.04.2017		-0.07	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	Voda-prepl.KD
69	2172041275	04.04.2017	13.04.2017		-0.19	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	Voda-prepl.-Ocú
70	2172037345	04.04.2017	13.04.2017		-0.36	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	Voda-prepl.-DS
71	2172004749	04.04.2017	06.04.2017		-0.07	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	Voda-prepl.-TJ
72	2017/0184	05.04.2017	05.04.2017		144.29	<b>TEMPO Nitrianske Rudno</b>	Potraviny pre ŠJ
73	33/2015	06.04.2017	13.04.2017		244.68	<b>František Fojtík - FoFo</b>	Vývoz PDO
74	770631	11.04.2017	14.04.2017		90.00	ELKO Computers, spol. s.r.o.	Fa na zakl.Zmluvy o služ
75	2017013	11.04.2017	20.04.2017		41.50	<b>BP COM, s.r.o</b>	služby BOZP-3/2017
76	17120061	12.04.2017	26.04.2017		121.01	<b>ASTERA s.r.o.</b>	potraviny pre ŠJ
77	1705500128	19.04.2017	03.05.2017		18.00	<b>biomarina-biowastes.r.o.</b>	odvoz odpadu zo ŠJ
78	20170200	20.04.2017	26.04.2017		801.62	<b>VEPOS, spol. s.r.o.</b>	sprac.a ulož.odp.3/17
79	6207296039	28.04.2017	12.05.2017		-1 478.40	Stredoslovenská energetika, a.s.	Dobropis-el.en. Knižnica
80	70403492	28.04.2017	12.05.2017		1 424.50	<b>HECHT SK, spol. s r.o.</b>	Kompostér na záhr.od.
81	17000171	28.04.2017	12.05.2017		128.90	<b>COOP Jednota spotrebné družstvo</b>	Potraviny pre ŠJ

**Celkový počet faktúr: 22**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>2 242.62 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>0.00 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>2 242.62 EUR</b>