

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 21.11.2016 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.09.2016-30.09.2016]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
157	7233717696	05.09.2016	16.08.2016		<b>4.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn-dolné pohostins.
158	7233717701	05.09.2016	16.09.2016		<b>139.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - MŠ+ŠJ
159	7233717695	05.09.2016	16.09.2016		<b>19.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - KD
160	6788422502	06.09.2016	19.09.2016		<b>82.01</b>	<b>Slovak Telekom, a.s.</b>	Telef.popl. OcÚ + MŠ
161	0116095980	07.09.2016	20.09.2016		<b>506.94</b>	<b>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.</b>	stravne listky 150 ks
162	78/2016	07.09.2016	14.09.2016		<b>433.32</b>	<b>František Fojtík - FoFo</b>	odvoz komun. odpadu
163	1787491508	14.09.2016	18.09.2016		<b>63.00</b>	<b>Slovak Telekom, a.s.</b>	telekom.popl. OcÚ+MŠ
164	20160498	08.09.2016	20.09.2016		<b>806.52</b>	<b>VEPOS, spol. s.r.o.</b>	vývoz odpadu
165	6554050907	09.09.2016	21.09.2016		<b>11.62</b>	<b>Daffer spol. s.r.o</b>	plast.misky a poháre
166	160100651	09.09.2016	21.09.2016		<b>8.86</b>	<b>B a B, spol. s.r.o.</b>	Kombinéza PP XXL 3 ks
167	16000435	27.09.2016	27.09.2016		<b>177.69</b>	<b>COOP Jednota spotrebné družstvo</b>	Potraviny ŠJ MŠ
168	2016/021	30.09.2016	07.10.2016		<b>115.49</b>	<b>EUROMONT - Radovan Grolmus</b>	Reproduktor 3 ks komplet

**Celkový počet faktúr: 12**

**Celková suma faktúr: 2 367.45 EUR**

**Celková suma úhrad: 0.00 EUR**

**Celkovo zostáva uhradiť: 2 367.45 EUR**