

Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 23.08.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2017-31.07.2017]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
116	20170360	03.07.2017	17.07.2017	6.7.2017	191.10	TEMPO Nitrianske Rudno	Potraviny pre ŠJ
117	7185659094	04.07.2017	18.07.2017	6.7.2017	71.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu MŠ+ŠJ
118	7185659088	04.07.2017	18.07.2017	6.7.2017	20.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - KD
119	7185659089	04.07.2017	18.07.2017	6.7.2017	4.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - Dol.poh.
120	602017	06.07.2017	20.07.2017	6.7.2017	43.46	František Fojtík - FoFo	vývoz kontajneru
121	1172205395	06.07.2017	20.07.2017	26.7.2017	10.22	ŠEVT a.s.	tlačíva pre MŠ
122	3797991797	07.07.2017	21.07.2017	19.7.2017	65.38	Slovak Telekom, a.s.	telekom.popl.OcU+MS
123	2017094	07.07.2017	21.07.2017	26.7.2017	41.50	BP COM, s.r.o	Služby BOZP a PO
124	771304	10.07.2017	24.07.2017	26.7.2017	90.00	ELKO Computers, spol. s.r.o.	Správa počítačov
125	17000318	11.07.2017	25.07.2017	26.7.2017	126.21	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
126	20170417	10.07.2017	21.07.2017	26.7.2017	750.49	VEPOS, spol. s.r.o.	Sprac.a ulož.odpadu
127	201700020	12.07.2017	26.07.2017	26.7.2017	983.74	CADPROJEKT, s.r.o.	Projekt.dokum. strecha MŠ
128	5797011156	18.07.2017	01.08.2017	26.7.2017	68.99	Slovak Telekom, a.s.	Telkom.poplatky OcU+MŠ
129	3/2017	20.07.2017	03.08.2017	26.7.2017	8.30	Obec Nitrianske Rudno	Darčeky a kvety pre žiako
130	5411117845	19.07.2017	31.07.2017	26.7.2017	28.86	Orange Slovensko,a.s.Bratislava	tel.poplatky mobil
131	2171174877	26.07.2017	04.08.2017	28.7.2017	389.32	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	Vyučt.vody-KD
132	2171174879	26.07.2017	04.08.2017	28.7.2017	95.54	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	Vyučt.vody-ŠJ,MŠ
133	2171174445	26.07.2017	03.08.2017	28.7.2017	115.32	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	Vyučt.vody-Dom smútku
134	2171174446	26.07.2017	04.08.2017	28.7.2017	64.66	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	Vyučt.vody-Novostavba
135	2171174878	26.07.2017	04.08.2017	28.7.2017	0.00	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	Vyučt.vody-TJ ihrisko
136	2171174876	26.07.2017	03.08.2017	28.7.2017	12.64	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	Vyučt.vody-Obecný úr.
137	2171174880	26.07.2017	03.08.2017	28.7.2017	94.18	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	voda- Dolné pohost.
138	17VF01470	26.07.2017	03.08.2017	28.7.2017	169.20	TOPICO s.r.o.	Servis kopírka OcU
139	042017	27.07.2017	08.08.2017	28.7.2017	224.00	Vančo Matúš	Výmena hlavných ističov

Celkový počet faktúr: 24

Celková suma faktúr:	5 668.11 EUR
Celková suma úhrad:	0.00 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	5 668.11 EUR