

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 23.08.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2017-31.03.2017]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
38	20170215	01.03.2017	14.03.2017		<b>226.80</b>	<b>FEREX,s.r.o.</b>	Smetné nádoby 10ks
39	3413352596	01.03.2017	06.03.2017		<b>27.98</b>	<b>Slovak Telekom, a.s.</b>	Telekom.p poplatky
40	2017/0109	02.03.2017	05.03.2017		<b>132.66</b>	<b>TEMPO Nitrianske Rudno</b>	Príjem za potraviny
41	17000059	02.03.2017	03.03.2017		<b>70.68</b>	<b>COOP Jednota spotrebné družstvo</b>	Potraviny pre ŠJ
42	7115714524	02.03.2017	15.03.2017		<b>242.00</b>	<b>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</b>	Plyn KD
43	7115714525	02.03.2017	15.03.2017		<b>4.00</b>	<b>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</b>	Plyn dolné pohost.
44	7115714530	02.03.2017	15.03.2017		<b>862.00</b>	<b>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</b>	Plyn MŠ
45	20170096	03.03.2017	15.03.2017		<b>367.23</b>	<b>VEPOS, spol. s.r.o.</b>	Sprac.a ulož.odp.2/17
46	770406	03.03.2017	14.03.2017		<b>90.00</b>	<b>ELKO Computers, spol. s.r.o.</b>	Fak.-Zmluva o službe
47	2171106709	03.03.2017	22.03.2017		<b>14.28</b>	<b>Slovenský ochranný zväz autorský</b>	autorske prava-rozhlas
48	3794086399	08.03.2017	16.03.2017		<b>73.97</b>	<b>Slovak Telekom, a.s.</b>	Telekom.p poplatky
49	17120035	09.03.2017	19.03.2017		<b>164.98</b>	<b>ASTERA s.r.o.</b>	Príjem za potraviny ŠJ
50	17000088	09.03.2017	14.03.2017		<b>82.52</b>	<b>COOP Jednota spotrebné družstvo</b>	Potraviny pre ŠJ
51	5190032583	09.03.2017	14.02.2017		<b>3.25</b>	<b>Komunálna poisť.Bratislava</b>	úrazové poistenie
52	27/2017	13.03.2017	19.03.2017		<b>304.56</b>	<b>František Fojtík - FoFo</b>	vývoz PDO
53	1705500021	13.03.2017	17.03.2017		<b>18.00</b>	<b>biomarina-biowastes.r.o.</b>	zber kuch.odpadu
54	17003557	20.03.2017	30.03.2017		<b>5.40</b>	<b>Abix, s.r.o.</b>	toner do tlač. ŠJ
55	2017049	22.03.2017	05.04.2017		<b>500.00</b>	<b>Ing. Jozef Adamkovič</b>	Audit účt.záverky 2016
56	1705322	22.03.2017	07.03.2017		<b>38.50</b>	<b>SLOVGRAM</b>	verejný prenos-rozhlas
57	204170113	23.03.2017	29.03.2017		<b>11.00</b>	<b>GEODETIKA,s.r.o.</b>	Služby WEB GIS pop.12/17
58	17000121	29.03.2017	12.04.2017		<b>122.19</b>	<b>COOP Jednota spotrebné družstvo</b>	Potraviny pre ŠJ
59	3414317676	29.03.2017	06.04.2017		<b>28.09</b>	<b>Slovak Telekom,a.s. Bratislava</b>	Telekom.p poplatky

**Celkový počet faktúr: 22**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>3 390.09 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>0.00 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>3 390.09 EUR</b>