

Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 08.11.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2017-31.10.2017]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
507/321	167 20170472	02.10.2017	13.10.2017		215.74	TEMPO Nitrianske Rudno	potraviny pre ŠJ
507/321	168 17120128	02.10.2017	10.10.2017		214.08	ASTERA s.r.o.	potraviny pre ŠJ
507/321	169 17000403	02.10.2017	28.09.2017		261.43	COOP Jednota spotrebné družstvo	potraviny pre ŠJ
502/321	170 7323717281	02.10.2017	15.10.2017		455.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu MŠ+ŠJ
502/321	171 7323717275	02.10.2017	15.10.2017		128.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - KD
502/321	172 7323717276	02.10.2017	15.10.2017		4.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - Dol.poh.
518/321	173 2017186	05.10.2017	14.10.2017		41.50	BP COM, s.r.o	Služby BOZP a PO 7-9/2017
511/321	174 771906	05.10.2017	14.10.2017		90.00	ELKO Computers, spol. s.r.o.	Správa počítačov
518/321	175 9101006409	06.10.2017	15.10.2017		72.89	Slovak Telekom, a.s.	Telkom.poplatky OcU+MŠ
507/321	176 99992775	11.10.2017	20.10.2017		16.70	M.Medlen - JurisDat	časopisy pre MŠ
512/321	177 20170669	06.10.2017	17.10.2017		714.26	VEPOS, spol. s.r.o.	Sprac.a ulož.odpadu
518/321	178 902017	10.10.2017	20.10.2017		51.23	František Fojtík - FoFo	Vývoz kontajneru
507/321	179 17000456	10.10.2017	14.10.2017		145.37	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
507/321	180 2017916193	10.10.2017	19.10.2017		78.10	CHRIEN, spol. s r.o.	Potraviny pre ŠJ
507/31	31 170581	17.10.2017	13.10.2017		5.94	BFL s.r.o.	Potraviny pre ŠJ
518/321	182 0304276371	20.10.2017	31.10.2017		24.52	Orange Slovensko,a.s.Bratislava	telef.popl.sl.mobil
042/321	183 17229	24.10.2017	02.11.2017		39 490.60	TO-MY-STAV s.r.o.	rekonštr.strechy MŠ
507/321	184 2017917023	26.10.2017	03.11.2017		88.89	CHRIEN, spol. s r.o.	Potraviny pre ŠJ
513/321	185 17000471	26.10.2017	07.11.2017		83.55	COOP Jednota spotrebné družstvo	Reprezent.pos.s dôchodcai
507/321	186 17000465	31.10.2017	26.10.2017		113.50	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
507/321	187 171056311	31.10.2017	13.11.2017		15.90	Daffer spol. s.r.o	Kanc.potr.na Volby

Celkový počet faktúr: 21

Celková suma faktúr: 42 311.20 EUR

Celková suma úhrad: 0.00 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 42 311.20 EUR