

Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 03.08.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2018-31.07.2018]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
513/321	115 42018	02.07.2018	12.07.2018	6.7.2018/301303	13.44	Obec Nitrianske Rudno	Výd.na darčeky 9.takom
507/321	116 20180281	03.07.2018	13.07.2018	6.7.2018/301303	507.99	TEMPO Nitrianske Rudno	Potraviny pre ŠJ
507/321	117 18000278	03.07.2018	13.07.2018	6.7.2018/301303	144.55	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
502/321	118 7135990345	04.07.2018	15.07.2018	6.7.2018/301303	21.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - KD
502/321	119 7135990346	06.07.2018	20.07.2018	6.7.2018/301303	3.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - Dol.poh.
502/321	120 7135990351	04.07.2018	15.07.2018	6.7.2018/301303	52.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu MŠ+ŠJ
518/321	121 8212163189	12.07.2018	26.07.2018	6.7.2018/71809	63.47	Slovak Telekom, a.s.	Telkom.poplatky OcU+MŠ
518/321	122 781360	12.07.2018	23.07.2018	6.7.2018/301303	90.00	ELKO Computers, spol. s.r.o.	Správa počítačov
507/321	123 18000289	09.07.2018	13.07.2018	25.7.2018/71813	142.92	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
518/321	124 2018092	12.07.2018	23.07.2018	25.7.2018/71813	39.00	BP COM, s.r.o	Služby BOZP a PO
518/321	125 20180411	12.07.2018	17.07.2018	25.7.2018/71813	810.82	VEPOS, spol. s.r.o.	Sprac.a ulož.odpadu
518/321	126 792018	13.07.2018	17.07.2018	25.7.2018/71813	117.72	František Fojtík - FoFo	Vývoz kontajneru
112/321	127 20180820	16.07.2018	23.07.2018	25.7.2018/71813	396.00	FEREX,s.r.o.	Smetné nád.plast. 20 ks
507/321	128 180754167	23.07.2018	06.08.2018	25.7.2018/71813	129.23	Daffer spol. s.r.o	ČP pre MŠ,kanc.potr.pre U
512/321	129 0304276371	24.07.2018	31.07.2018	25.7.2018/71813	23.88	Orange Slovensko,a.s.Bratislava	telef.popl.sl.mobil
507/321	130 18000323	25.07.2018	01.08.2018	31.7.2018/301402	122.50	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
502/321	131 2181172168	25.07.2018	02.08.2018	31.7.2018/301402	8.65	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	Vyučt.spotr.vody OCU
502/321	132 2181172169	25.07.2018	02.08.2018	31.7.2018/301402	8.65	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	Vyučt.spotr.vody TJ
502/321	133 2181172170	25.07.2018	02.08.2018	31.7.2018/301402	125.39	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	Vyučt.spotr.vody MŠ
502/321	134 2181172171	25.07.2018	02.08.2018	31.7.2018/301402	174.38	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	Vyučt.spotr.vody Dol.poh.
502/321	135 2181173982	25.07.2018	02.08.2018	31.7.2018/301402	38.92	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	Vyučt.spotr.vody KD
502/321	136 2181173983	25.07.2018	02.08.2018	31.7.2018/301402	17.29	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	Vyučt.spotr.vody DS
518/321	137 781541	31.07.2018	14.08.2018	31.7.2018/301402	90.00	ELKO Computers, spol. s.r.o.	Správa počítačov

Celkový počet faktúr: 23

Celková suma faktúr:	3 140.80 EUR
Celková suma úhrad:	0.00 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	3 140.80 EUR