

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 27.06.2018 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.05.2018-31.05.2018]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
512/321	82 8208031783	03.05.2018	15.05.2018		68.47	Slovak Telekom, a.s.	Telkom.p poplatky OcU+MŠ
502/321	83 7289019274	03.05.2018	15.05.2018		3.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - Dol.poh.
502/321	84 7289019273	03.05.2018	15.05.2018		53.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - KD
502/321	85 7289019279	03.05.2018	15.05.2018		135.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu MŠ+ŠJ
518/321	86 20180264	07.05.2018	17.05.2018		935.92	VEPOS, spol. s.r.o.	Sprac.a ulož.odpadu
518/321	87 532018	09.05.2018	18.05.2018		222.36	František Fojtík - FoFo	Vývoz kontajnerov
507/321	88 221850350	11.05.2018	15.05.2018		32.40	HOBLA s.r.o.	Výchovo-vzdel.mat.MŠ
501/321	89 18000201	14.05.2018	23.05.2018		225.68	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
042/321	90 21180015	21.05.2018	04.06.2018		14 490.94	PRÍEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.	Stav.práce Cintorín
512/321	91 0304276371	23.05.2018	31.05.2018		25.72	Orange Slovensko,a.s.Bratislava	Telkom.p poplat.sl.mobil
512/321	92 180100149	24.05.2018	06.06.2018		438.00	Remek, s.r.o	Ročná aktualizácia progr.
502/321	93 2181111715	24.05.2018	01.06.2018		50.45	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	Spotreba vody Bytovka
501/321	94 18000217	28.05.2018	04.06.2018		108.28	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
501/321	95 2018907901	28.05.2018	08.06.2018		89.44	CHRIEN, spol. s r.o.	Potraviny pre ŠJ
518	96 1805500483	28.05.2018	06.06.2018		18.00	biomarina-biowastes.r.o.	Odvoz biol.odpadu ŠJ
518/321	97 180076	29.05.2018	11.06.2018		33.28	MICROITEM LLC	Webhosting dom.Kost.Ves
513/321	98 18000218	30.05.2018	08.06.2018		157.68	COOP Jednota spotrebné družstvo	Repre-občerst.+dar.Deň ma
518/321	99 781122	31.05.2018	14.06.2018		90.00	ELKO Computers, spol. s.r.o.	Správa počítačov

**Celkový počet faktúr: 18**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>17 177.62 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>0.00 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>17 177.62 EUR</b>