

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 08.11.2018 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.10.2018-31.10.2018]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
501/321	169 180955804	03.10.2018	12.10.2018		<b>13.50</b>	<b>Daffer spol. s.r.o</b>	Rež.mat.pre akcie obce
502/321	170 7279147461	03.10.2018	15.10.2018		<b>3.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - Dol.poh.
502/321	171 7279147460	03.10.2018	15.10.2018		<b>134.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - KD
502/321	172 7279147466	04.10.2018	18.10.2018		<b>338.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu MŠ+ŠJ
518/321	173 2018180	05.10.2018	14.10.2018		<b>39.00</b>	<b>BP COM, s.r.o</b>	Služby BOZP a PO
518/321	174 8218051202	07.10.2018	15.10.2018		<b>79.27</b>	<b>Slovak Telekom, a.s.</b>	Telkom.poplatky OcU+MŠ
501/321	175 18000407	08.10.2018	14.10.2018		<b>49.52</b>	<b>COOP Jednota spotrebné družstvo</b>	Potraviny pre ŠJ
518/321	176 20180672	08.10.2018	19.10.2018		<b>844.19</b>	<b>VEPOS, spol. s.r.o.</b>	Sprac.a ulož.odpadu
501/321	177 113365	08.10.2018	12.10.2018		<b>5.47</b>	<b>BFL s.r.o.</b>	Potraviny pre ŠJ
501/321	178 2018914757	08.10.2018	18.10.2018		<b>96.18</b>	<b>CHRIEN, spol. s r.o.</b>	Potraviny pre ŠJ
501/321	179 800198921	10.10.2018	11.10.2018		<b>155.83</b>	<b>Slovenská pošta, a.s.</b>	Časopisy pre MŠ
501/321	180 18192775	10.10.2018	10.10.2018		<b>16.70</b>	<b>M.Medlen - JurisDat</b>	Časpisy pre MŠ
518/321	181 1805501048	15.10.2018	17.10.2018		<b>18.00</b>	<b>biomarina-biowastes.r.o.</b>	Odvoz biol.odpadu ŠJ
518/321	182 0304276371	23.10.2018	31.10.2018		<b>24.96</b>	<b>Orange Slovensko,a.s.Bratislava</b>	Telef.popl.sl.mobil
518/321	183 518323153	23.10.2018	01.11.2018		<b>31.32</b>	<b>Slovenská legálna metrológia</b>	Kalibrácia mer.v ŠJ
513/321	184 18000432	15.10.2018	02.11.2018		<b>90.87</b>	<b>COOP Jednota spotrebné družstvo</b>	Reprez.mesiac úcty k star
501/321	185 18319	23.10.2018	30.10.2018		<b>36.00</b>	<b>AGRODAN, s.r.o.</b>	Potraviny pre ŠJ
501/321	186 18000433	24.10.2018	02.11.2018		<b>211.13</b>	<b>COOP Jednota spotrebné družstvo</b>	Potraviny pre ŠJ
501/321	187 782207	24.10.2018	07.11.2018		<b>74.70</b>	<b>ELKO Computers, spol. s.r.o.</b>	Mat.pre zapoj.internetu
501/321	188 2018915783	25.10.2018	06.11.2018		<b>97.33</b>	<b>CHRIEN, spol. s r.o.</b>	Potraviny pre ŠJ
513/321	189 701181528	25.10.2018	02.11.2018		<b>70.00</b>	<b>SAD Prievidza a.s.</b>	Reprez.vyd.koncert
501/321	190 1133163	29.10.2018	06.11.2018		<b>5.47</b>	<b>BFL s.r.o.</b>	Potraviny pre ŠJ
501/321	191 180243	29.10.2018	09.11.2018		<b>18.50</b>	<b>Gajdoš Gabriel-REPREZENT</b>	Vlajka SR na voľby
501/321	192 180244	29.10.2018	09.11.2018		<b>75.60</b>	<b>Gajdoš Gabriel-REPREZENT</b>	Vlajky EU,obecná a smútoč

**Celkový počet faktúr: 24**

**Celková suma faktúr: 2 528.54 EUR**  
**Celková suma úhrad: 0.00 EUR**  
**Celkovo zostáva uhradiť: 2 528.54 EUR**