

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 29.12.2016 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.12.2016-31.12.2016]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
205	762122	01.12.2016	14.12.2016	511/321	90.00	ELKO Computers, spol. s.r.o.	správa počítačov
206	20160664	02.12.2016	07.12.2016	507/321	180.60	TEMPO Nitrianske Rudno	potraviny pre ŠJ
207	7203846184	05.12.2016	15.12.2016	502/321	843.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn MŠ+ŠJ
208	7203846179	05.12.2016	15.12.2016	502/321	4.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn dol.pohost.
209	7203846178	05.12.2016	15.12.2016	502/321	116.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn KD
210	8791220548	06.12.2016	16.12.2016	518/321	69.92	Slovak Telekom, a.s.	telekom.popl.OcÚ+MŠ
211	104/2016	06.12.2016	14.12.2016	518/321	306.80	František Fojtík - FoFo	vývoz odpadu
212	20160723	08.12.2016	19.12.2016	518/321	477.58	VEPOS, spol. s.r.o.	sprac.a ulož.odpadu
213	16120017	09.12.2016	22.12.2016	507/321	194.86	ASTERA s.r.o.	Potraviny pre ŠJ
214	160000588	13.12.2016	15.12.2016	507/321	128.58	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
215	20160065	12.12.2016	26.12.2016	518/321	70.00	Detste ihriská SK s.r.o.	kontrola ihriska MŠ
216	2016252	12.12.2016	19.12.2016	518/321	41.50	BP COM, s.r.o	služby BOZP a PO
217	160100281	12.12.2016	23.12.2016	518/321	30.00	Waste for taste, s.r.o	vývoz odpadu ŠJ
218	1620163410	14.12.2016	26.12.2016	511/321	514.36	ORGECO spol.s r.o.	vianočné osvetlenie
219	16014687	30.12.2016	03.01.2017	507/321	33.60	Abix, s.r.o.	Toner kopírka starostka
220	132016	18.12.2016	18.12.2016	507/321	260.00	SUNLAND, s.r.o.	nerozový drez KD
221	20160711	22.12.2016	27.12.2016	517/321	91.24	TEMPO Nitrianske Rudno	potraviny pre ŠJ
222	1602573	27.12.2016	06.01.2017	507/321	58.80	TOPICO s.r.o.	toner do kopírky OcU
223	16014905	28.12.2016	10.01.2017	517/321	120.00	Abix, s.r.o.	náplň do kopírky v MŠ
224	7611398053	28.12.2016	11.01.2017	518/321	23.69	Slovak Telekom, a.s.	telef.popl. starostka
225	6579291227	28.12.2016	10.01.2017	517/321	209.98	Daffer spol. s.r.o	kanc.potreby a archivácia
226	OPS1775/2016	27.12.2016	04.01.2017	518/321	45.61	Prima banka Slovensko, a.s.	popl.banke za účet CP

**Celkový počet faktúr: 22**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>3 910.12 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>0.00 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>3 910.12 EUR</b>