

Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 31.12.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.12.2018-31.12.2018]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
502/321	217 8716160299	03.12.2018	15.12.2018		658.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu MŠ+ŠJ
502/321	218 8716160289	03.12.2018	15.12.2018		3.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - Dol.poh.
502/321	219 871610288	03.12.2018	15.12.2018		260.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - KD
501/3213	220 2018917870	05.12.2018	14.12.2018		160.59	CHRIEN, spol. s r.o.	Potraviny pre ŠJ
501/3213	221 2018261	05.12.2018	15.12.2018		39.00	BP COM, s.r.o	Služby BOZP a PO
518/321	222 8222063335	05.12.2018	15.12.2018		70.37	Slovak Telekom, a.s.	Telkom.poplatky OcU+MŠ
518/321	223 20180832	10.12.2018	18.12.2018		725.45	VEPOS, spol. s.r.o.	Sprac.a ulož.odpadu
518/321	224 1342018	11.12.2018	23.12.2018		141.70	František Fojtík - FoFo	Vývoz kontajnerov
507/321	225 6150213592	13.12.2018	27.12.2018		169.00	NAY a.s.	Mraziaci box pre ŠJ
518/321	226 1805501297	14.12.2018	20.12.2018		18.00	biomarina-biowastes.r.o.	Odvoz biol.odpadu ŠJ
501/3213	227 18000540	17.12.2018	06.12.2018		245.32	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
518/321	228 1162018	20.12.2018	15.12.2018		299.70	Ing. Renáta Kotríková	Vyhot.znal.posud.byť.dom
501/3213	229 20180483	20.12.2018	31.12.2018		489.45	TEMPO Nitrianske Rudno	Potraviny pre ŠJ
042/321	230 180277	27.12.2018	03.01.2019		29 862.25	TO-MY-STAV s.r.o.	Fasády a chod. v MŠ
01/3213	231 2018918883	27.12.2018	31.12.2018		102.93	CHRIEN, spol. s r.o.	Potraviny pre ŠJ
01/3213	232 18000549	27.12.2018	28.12.2018		94.58	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
513/321	233 18000548	27.12.2018	28.12.2018		47.33	COOP Jednota spotrebné družstvo	Reprez.vyd.na Mikuláša
518/321	234 0304276371	27.12.2018	28.12.2018		24.34	Orange Slovensko,a.s.Bratislava	Telekom.popl.sl.mobil
518/321	235 17692018	31.12.2018	18.12.2018		45.61	Prima banka Slovensko, a.s.	Popl.za účet maj.CP

Celkový počet faktúr: 19

Celková suma faktúr:	33 456.62 EUR
Celková suma úhrad:	0.00 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	33 456.62 EUR