

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 07.03.2018 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.01.2018-31.01.2018]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
518/321	1 052018	04.01.2018	16.01.2018		<b>91.56</b>	František Fojtík - FoFo	Vývoz kontajneru
518/321	2 1805500016	18.01.2018	25.01.2018		<b>18.00</b>	biomarina-biowastes.r.o.	Odvoz biol.odpadu ŠJ
501/321	3 18120018	18.01.2018	29.01.2018		<b>130.84</b>	ASTERA s.r.o.	Potraviny pre ŠJ
501/321	4 2018900636	22.01.2018	27.01.2018		<b>69.74</b>	CHRIEN, spol. s r.o.	Potraviny pre ŠJ
518/321	5 0304276371	22.01.2018	28.01.2018		<b>24.12</b>	Orange Slovensko,a.s.Bratislava	telefon.popl.sl.mobil
502/321	6 7194137714	22.01.2018	29.01.2018		<b>701.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu MŠ+ŠJ
502/321	7 7194137709	22.01.2018	29.01.2018		<b>3.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - Dol.poh.
502/321	8 7194137708	22.01.2018	29.01.2018		<b>277.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - KD
502/321	9 2181003051	23.01.2018	30.01.2018		<b>5.76</b>	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	spotreba vody Dom smútku
502/321	10 2181003050	23.01.2018	30.01.2018		<b>66.30</b>	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	spotreba vody MŠ+ŠJ
502/321	11 2181003049	23.01.2018	30.01.2018		<b>1.44</b>	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	spotreba vody TJ ihrisko
502/321	12 2181002970	23.01.2018	30.01.2018		<b>83.59</b>	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	spotreba vody KD
502/321	13 2181003360	25.01.2018	30.01.2018		<b>118.18</b>	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	spotreba vody Dol.pohost.
502/321	14 2181003052	23.01.2018	30.01.2018		<b>53.33</b>	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	spotreba vody Bytovka
502/321	15 2181002969	23.01.2018	30.01.2018		<b>12.97</b>	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	spotreba vody OcU
518/321	16 20180007	23.01.2018	01.02.2018		<b>62.40</b>	Esta plus, s.r.o.	práce plošiny na VO
501/321	17 18000006	24.01.2018	05.02.2018		<b>112.83</b>	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
518/321	18 2018021	24.01.2018	01.02.2018		<b>90.24</b>	Združenie miest a obcí Hornej Nitry	Členský príspevok ZMOHN

**Celkový počet faktúr: 18**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>1 922.30 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>0.00 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>1 922.30 EUR</b>