

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 26.07.2018 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.06.2018-30.06.2018]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
502/321	100 7269092048	04.06.2018	15.06.2018		23.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - KD
502/321	101 7269092049	12.06.2018	15.06.2018		3.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - Dol.poh.
502/321	102 7269092054	12.06.2018	15.06.2018		57.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu MŠ+ŠJ
518/321	103 8210042221	07.06.2018	15.06.2018		69.85	Slovak Telekom, a.s.	Telkom.poplatky OcU+MŠ
518/321	104 20180345	07.06.2018	19.06.2018		770.25	VEPOS, spol. s.r.o.	Sprac.a ulož.odpadu
501/321	105 18000264	11.06.2018	15.06.2018		99.62	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
518/321	106 1806000580	13.06.2018	25.06.2018		39.24	SOFT-GL s.r.o.	Ročná aktualizácia progr.
518/321	107 1805500626	13.06.2018	20.06.2018		18.00	biomarina-biowastes.r.o.	Odvoz biol.odpadu ŠJ
501/321	108 51803162	13.06.2018	15.06.2018		70.45	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Vzdel.mat.pre MŠ
518/321	109 0304276371	20.06.2018	01.07.2018		24.12	Orange Slovensko,a.s.Bratislava	telef.popl.sl.mobil
501/321	110 18000270	25.06.2018	03.07.2018		43.43	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
501/321	111 2018909645	25.06.2018	05.07.2018		103.42	CHRIEN, spol. s r.o.	Potraviny pre ŠJ
501/321	112 800277646	22.06.2018	04.07.2018		11.80	Slovenská pošta, a.s.	Časopisy pre MŠ
042/321	113 21180022	29.06.2018	10.07.2018	2.7.2018/301301	403.00	PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.	Staveb.práce na cintoríne
042/321	114 21180023	29.06.2018	02.07.2018	2.7.2018/301301	333.62	PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.	Staveb.práce na cintoríne

**Celkový počet faktúr: 15**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>6 069.80 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>0.00 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>6 069.80 EUR</b>