

Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 09.04.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2018-31.03.2018]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
502/321	44 7224140541	05.03.2018	15.03.2018		253.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - KD
502/321	45 7224140542	05.03.2018	15.03.2018		3.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - Dol.poh.
502/321	46 7224140547	05.03.2018	15.03.2018		641.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu MŠ+ŠJ
518/321	47 20180117	06.03.2018	16.03.2018		612.08	VEPOS, spol. s.r.o.	Sprac.a ulož.odpadu
501/321	48 18000102	09.03.2018	19.03.2018		58.75	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
518/321	49 2181106263	12.03.2018	19.03.2018		14.28	Slovenský ochranný zväz autorský	Odmena za lic.hud.diel
501/321	50 20180120	19.03.2018	28.03.2018		307.46	TEMPO Nitrianske Rudno	Potraviny pre ŠJ
501/321	51 180351690	19.03.2018	02.04.2018		88.69	Daffer spol. s.r.o	Kancel.a čist.potreby
501/321	52 20180066	21.03.2018	30.03.2018		39.00	Tlačiareň IRIS, s.r.o.	Kanc.materiál ŠJ
501/321	53 18120079	22.03.2018	03.04.2018		198.73	ASTERA s.r.o.	Potraviny pre ŠJ
518/321	54 0304276371	22.03.2018	31.03.2018		24.00	Orange Slovensko,a.s.Bratislava	telekom.popl.sl.mobil
501/321	55 18000108	22.03.2018	03.04.2018		114.15	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
518/321	56 1805500271	26.03.2018	30.03.2018		18.00	biomarina-biowastes.r.o.	Odvoz biol.odpadu ŠJ
518/321	57 1806211	26.03.2018	05.04.2018		38.50	SLOVGRAM	Odm. za ver.pr. 2018
501/321	58 2018904371	28.03.2018	06.04.2018		70.47	CHRIEN, spol. s r.o.	Potraviny pre ŠJ
518/321	59 2018050	28.03.2018	11.04.2018		500.00	Ing. Jozef Adamkovič	audit účtovnej záv.2017
518/321	60 780685	31.03.2018	14.04.2018		90.00	ELKO Computers, spol. s.r.o.	Správa počítačov
518/321	61 8204047145	19.03.2018	16.03.2018		71.82	Slovak Telekom, a.s.	Telkom.poplatky OcU+MŠ
501/321	62 18181626	31.03.2018	14.04.2018		25.00	M.Medlen - JurisDat	predpl. čas.ŠKOLA 2018

Celkový počet faktúr: 19

Celková suma faktúr:	3 167.93 EUR
Celková suma úhrad:	0.00 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	3 167.93 EUR