

Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 12.12.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2018-30.11.2018]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
518/321	193 782254	05.11.2018	14.11.2018		90.00	ELKO Computers, spol. s.r.o.	Správa počítačov
042/321	194 33180081	05.11.2018	14.11.2018		- 174.55	PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.	Dobropis k fa 33180080
042/321	195 33180080	05.11.2018	14.11.2018		1 904.32	PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.	Mat.na spev.plochy cintor
501/321	196 181056541	05.11.2018	14.11.2018		85.56	Daffer spol. s.r.o	Kanc.potreby pre voľby
502/321	197 7116146197	05.11.2018	15.11.2018		221.00	Slovenský plynárenský priemysel. a.s.	Spotreba plynu - KD
502/321	198 7116146198	05.11.2018	15.11.2018		3.00	Slovenský plynárenský priemysel. a.s.	Spotreba plynu - Dol.poh.
502/321	199 7116146203	05.11.2018	15.11.2018		558.00	Slovenský plynárenský priemysel. a.s.	Spotreba plynu MŠ+ŠJ
042/321	200 21180045	05.11.2018	12.11.2018		5 998.82	PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.	Stav.práce na cintoríne
518/321	201 20180037	05.11.2018	28.10.2018		290.00	Roman Filkorn	Montáž písma na MŠ a OCU
501/321	202 201803640	05.11.2018	02.11.2018		33.70	Maquita s.r.o.	Mat.na vých.a vzdel.MŠ
501/321	203 181156578	06.11.2018	19.11.2018		111.92	Daffer spol. s.r.o	Prac.pomôcky pre MŠ
518/321	204 8220045493	07.11.2018	15.11.2018		66.79	Slovak Telekom, a.s.	Telkom.p poplatky OcU+MŠ
518/321	205 18055001160	09.11.2018	15.11.2018		18.00	biomarina-biowastes.r.o.	Odvoz biol.odpadu ŠJ
501/321	206 18000452	13.11.2018	14.11.2018		94.41	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
518/321	207 1212018	14.11.2018	19.11.2018		225.63	František Fojtík - FoFo	Vývoz kontajnerov
518/321	208 20180753	19.11.2018	27.11.2018		878.09	VEPOS, spol. s.r.o.	Sprac.a ulož.odpadu
501/321	209 18120395	19.11.2018	30.11.2018		324.72	ASTERA s.r.o.	Potraviny pre ŠJ
501/321	210 2018917209	22.11.2018	04.12.2018		111.91	CHRIEN, spol. s r.o.	Potraviny pre ŠJ
501/321	211 18374	22.11.2018	30.11.2018		27.00	AGRODAN, s.r.o.	Potraviny pre ŠJ
518/321	212 0304276371	22.11.2018	01.12.2018		24.36	Orange Slovensko,a.s.Bratislava	Telkom.p poplatky mobil
501/321	213 1133287	28.11.2018	11.12.2018		10.94	BFL s.r.o.	Potraviny pre ŠJ
501/321	214 18000493	29.11.2018	04.12.2018		115.84	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
518/321	215 2018137	28.11.2018	06.12.2018		76.80	Obec Zemianske Kostol'any	Práca plošiny
518/321	216 782549	30.11.2018	14.12.2018		90.00	ELKO Computers, spol. s.r.o.	Správa počítačov

Celkový počet faktúr: 24

Celková suma faktúr:	11 186.26 EUR
Celková suma úhrad:	0.00 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	11 186.26 EUR