

Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 02.10.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2018-30.09.2018]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
501/321	151 2018912645	03.09.2018	14.09.2018	10.9.2018/301701	82.27	CHRIEN, spol. s r.o.	Potraviny pre ŠJ
502/321	152 7318979337	03.09.2018	15.09.2018	10.9.2018/301701	43.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - KD
502/321	153 7318979338	03.09.2018	15.09.2018	10.9.2018/301701	3.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - Dol.poh.
502/321	154 7318979343	03.09.2018	15.09.2018	10.9.2018/301701	109.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu MŠ+ŠJ
518/321	155 992018	05.09.2018	16.09.2018	10.9.2018/301701	130.80	František Fojtík - FoFo	V7voz kontajnera
518/321	156 1805500924	07.09.2018	17.09.2018	10.9.2018/301701	18.00	biomarina-biowastes.r.o.	Odvoz biol.odpadu ŠJ
518/321	157 8216070007	10.09.2018	15.09.2018	18.9.2018/91812	65.81	Slovak Telekom, a.s.	Telkom.poplatky OcU+MŠ
518/321	158 20180587	11.09.2018	20.09.2018	11.9.2018/91809	864.81	VEPOS, spol. s.r.o.	Sprac.a ulož.odpadu
518/321	159 118094642	11.09.2018	20.09.2018	11.9.2018/91809	409.94	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Stravne listky
501/321	160 591801504	17.09.2018	25.09.2018	27.9.2018/91815	6.72	Tatranská mliekareň a.s.	Potraviny pre ŠJ
501/321	161 18266	18.09.2018	17.09.2018	27.9.2018/91815	9.00	AGRODAN, s.r.o.	Potraviny pre ŠJ
518/321	162 180100422	21.09.2018	01.10.2018	27.9.2018/91815	18.00	biomarina-biowastes.r.o.	Odvoz biol.odpadu ŠJ
518/321	163 0304276371	21.09.2018	01.10.2018	27.9.2018/91815	25.56	Orange Slovensko,a.s.Bratislava	Telef.popl.sl.mobil
501/321	164 1820182720	21.09.2018	01.10.2018	27.9.2018/91815	184.49	ORGECO spol.s r.o.	vianočné osvetlenie
518/321	165 20180363	24.09.2018	01.10.2018	27.9.2018/91815	180.00	TENDERnet s.r.o.	Softvér Tendernet
501/321	166 18000374	28.09.2018	02.11.2018		123.33	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
501/321	167 332018223	28.09.2018	12.10.2018		607.86	Školská jedáleň pri MŠ	Odobr.obedy MŠ+cudzí
518/321	168 781996	28.09.2018	12.10.2018		90.00	ELKO Computers, spol. s.r.o.	Správa počítačov

Celkový počet faktúr: 18

Celková suma faktúr: 2 971.59 EUR

Celková suma úhrad: 0.00 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 2 971.59 EUR