

Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 02.08.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2019-31.07.2019]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|--|---------------------------|
| 124 | 8696986854 | 01.07.2019 | 15.07.2019 | | 16.00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Spotreba plynu - KD |
| 125 | 8696986855 | 01.07.2019 | 15.07.2019 | | 4.00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Spotreba plynu - Dol.poh. |
| 126 | 8696986865 | 01.07.2019 | 15.07.2019 | | 56.00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Spotreba plynu MŠ+ŠJ |
| 127 | 701190909 | 03.07.2019 | 09.07.2019 | | 60.00 | SAD Prievidza a.s. | prepr.predšk. z dotácie |
| 128 | 20190267 | 03.07.2019 | 12.07.2019 | | 833.96 | TEMPO Nitrianske Rudno | Potraviny pre ŠJ |
| 129 | 8236537675 | 04.07.2019 | 15.07.2019 | | 66.68 | Slovak Telekom, a.s. | Telkom.poplatky OcU+MŠ |
| 130 | 5201901469 | 04.07.2019 | 04.07.2019 | | 6.00 | Periskop s.r.o. - člen Komenský Group | Periskop pre MŠ-poplatok |
| 131 | 19000335 | 09.07.2019 | 14.07.2019 | | 97.79 | COOP Jednota spotrebné družstvo | Potraviny pre ŠJ |
| 132 | 582019 | 04.07.2019 | 17.07.2019 | | 66.00 | František Fojtík - FoFo | Vývoz veľkoobj.kont. |
| 133 | 2019095 | 10.07.2019 | 14.07.2019 | | 39.00 | BP COM, s.r.o. | Služby BOZP a PO |
| 134 | 2019077 | 11.07.2019 | 24.07.2019 | | 200.00 | P&K plus, s.r.o. | Vývoz fekálií z ČOV |
| 135 | 20190446 | 15.07.2019 | 24.07.2019 | | 845.59 | VEPOS, spol. s.r.o. | Sprac.a ulož.odpadu |
| 136 | 4919 | 15.07.2019 | 24.07.2019 | | 136.80 | SERVIS ČOV s.r.o. | Servis ČOV 06/2019 |
| 137 | 2191172215 | 19.07.2019 | 29.07.2019 | | 11.53 | Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s. | Spotreba vody OcU 01-06 |
| 138 | 2191172216 | 19.07.2019 | 29.07.2019 | | 21.62 | Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s. | Spotreba vody KD 01-06 |
| 139 | 2191172217 | 19.07.2019 | 29.07.2019 | | 128.27 | Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s. | Spotreba vody MŠ,ŠJ 01-06 |
| 140 | 2191172218 | 19.07.2019 | 29.07.2019 | | 102.32 | Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s. | Spotreba vody DP 01-06 |
| 141 | 201904 | 01.07.2019 | 20.06.2019 | | 2 000.00 | Dagmar Chlpeková - DAV PROJEKT | Projekt.dokum.na KD |
| 142 | 2191175428 | 24.07.2019 | 01.08.2019 | | 147.00 | Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s. | Spotreba vody Dom smútku |
| 143 | 0304276371 | 25.07.2019 | 30.07.2019 | | 56.70 | Orange Slovensko,a.s.Bratislava | Telef.popl.sl.mobil |
| 144 | 791761 | 31.07.2019 | 14.08.2019 | | 90.00 | ELKO Computers, spol. s.r.o. | Správa počítačov |
| 145 | 19000354 | 31.07.2019 | 13.08.2019 | | 15.94 | COOP Jednota spotrebné družstvo | Potraviny pre ŠJ |
| 146 | 2191180340 | 31.07.2019 | 08.08.2019 | | 5.76 | Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s. | Spotreba vody TJ ihrisko |

Celkový počet faktúr: 23

Celková suma faktúr: 5 006.96 EUR

Celková suma úhrad: 0.00 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 5 006.96 EUR