

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 22.07.2019 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.06.2019-30.06.2019]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
96	372019	03.06.2019	19.05.2019		<b>138.00</b>	<b>František Fojtík - FoFo</b>	vývoz kontajnerov
97	8706641097	03.06.2019	15.06.2019		<b>17.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - KD
98	8706641098	03.06.2019	15.06.2019		<b>4.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - Dol.poh.
99	8706641108	03.06.2019	15.06.2019		<b>60.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu MŠ+ŠJ
100	190037	03.06.2019	17.06.2019		<b>33.28</b>	<b>MICROITEM LLC</b>	Webhosting obec Kost.Ves
101	1134179	03.06.2019	12.06.2019		<b>5.47</b>	<b>BFL s.r.o.</b>	Potraviny pre ŠJ
102	8234427353	05.06.2019	15.06.2019		<b>80.74</b>	<b>Slovak Telekom, a.s.</b>	Telkom.poplatky OcU+MŠ
103	201903	07.06.2019	20.06.2019		<b>2 000.00*</b>	<b>Dagmar Chlpeková - DAV PROJEKT</b>	PD Rekonšt.chodníkov obce
104	19206	10.06.2019	24.06.2019		<b>55.80</b>	<b>AGRODAN, s.r.o.</b>	Potraviny pre ŠJ
105	19000262	10.06.2019	14.06.2019		<b>244.12</b>	<b>COOP Jednota spotrebné družstvo</b>	Deň matiek-reprez.
106	20190369	10.06.2019	19.06.2019		<b>708.03</b>	<b>VEPOS, spol. s.r.o.</b>	Sprac.a ulož.odpadu
107	19007206	11.06.2019	20.06.2019		<b>55.20</b>	<b>Abix, s.r.o.</b>	tonery pre MŠ do kopírky
108	19000284	11.06.2019	14.06.2019		<b>132.10</b>	<b>COOP Jednota spotrebné družstvo</b>	Potraviny pre ŠJ
109	1906000685	14.06.2019	27.06.2019		<b>39.24</b>	<b>SOFT-GL s.r.o.</b>	aktualiz.programu ŠJ
110	212019223	18.06.2019	01.07.2019		<b>176.46</b>	<b>Školská jedáleň pri MŠ</b>	obedy pre deti MŠ a cudzí
111	0304276371	19.06.2019	01.07.2019		<b>52.99</b>	<b>Orange Slovensko,a.s.Bratislava</b>	tel.popl.sl.mobil
112	791415	20.06.2019	03.07.2019		<b>30.00</b>	<b>ELKO Computers, spol. s.r.o.</b>	Výmena valca v tlač.
113	1905500685	20.06.2019	20.06.2019		<b>18.00</b>	<b>Biomarina-biowaste s.r.o.</b>	Odvoz biol.odpadu ŠJ
114	2019909692	20.06.2019	02.07.2019		<b>117.25</b>	<b>CHRIEN, spol. s r.o.</b>	Potraviny pre ŠJ
115	19215	20.06.2019	01.07.2019		<b>66.60</b>	<b>AGRODAN, s.r.o.</b>	Potraviny pre ŠJ
116	901277646	20.06.2019	17.06.2019		<b>3.60</b>	<b>Slovenská pošta, a.s.</b>	predpl.časop.pre MŠ
117	190100148	20.06.2019	25.06.2019		<b>438.00</b>	<b>Remek, s.r.o</b>	ročná aktual.programov
118	19000292	25.06.2019	02.07.2019		<b>98.42</b>	<b>COOP Jednota spotrebné družstvo</b>	Potraviny pre ŠJ
119	190653525	28.06.2019	10.07.2019		<b>25.93</b>	<b>Daffer spol. s.r.o</b>	kanc.potr.pre REGOB
120	20190069	30.06.2019	14.07.2019		<b>200.00</b>	<b>Mgr. Michal Figura</b>	Predst.na rozl.so školou
121	132019	30.06.2019	14.07.2019		<b>368.00</b>	<b>Petra Zacharová - HAPPY ATRAKCIE</b>	Nafuk.atrakcia pre deti
122	791514	30.06.2019	14.07.2019		<b>90.00</b>	<b>ELKO Computers, spol. s.r.o.</b>	Správa počítačov
123	72019	30.06.2019	11.07.2019		<b>18.94</b>	<b>Obec Nitrianske Rudno</b>	Darčeky pre 9takov ZŠ

**Celkový počet faktúr: 28**

**Celková suma faktúr:**

**5 277.17 EUR**

**Celková suma úhrad:**

**0.00 EUR**

**Celkovo zostáva uhradiť:**

**5 277.17 EUR**