

Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 10.06.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2019-31.05.2019]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
501/321	75 190150334	03.05.2019	11.02.2019		21.10	Daffer spol. s.r.o	kanc.potreby a tlačiva
502/321	76 8677575869	06.05.2019	15.05.2019		4.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - Dol.poh.
502/321	77 8677575879	06.05.2019	15.05.2019		144.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu MŠ+ŠJ
502/321	78 8677575868	06.05.2019	15.05.2019		39.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - KD
501/321	79 8232328203	06.05.2019	15.05.2019		71.10	Slovak Telekom, a.s.	Telkom.poplatky OcU+MŠ
518/321	80 19173	06.05.2019	16.05.2019		57.60	AGRODAN, s.r.o.	Potraviny pre ŠJ
501/321	81 3820	07.05.2019	20.05.2019		25.00	ArtEdu spol. s r.o.	popl. za školenie ŠJ
518/321	82 190006	17.05.2019	23.05.2019		228.50	Miestna akčná skupina Magura-Strážov	člen.popl.Magura Strážov
518/321	83 20190293	17.05.2019	24.05.2019		889.35	VEPOS, spol. s.r.o.	Sprac.a ulož.odpadu
501/321	84 591901549	20.05.2019	27.05.2019		5.88	Tatranská mliekareň a.s.	Potraviny pre ŠJ
518/321	85 1905500567	20.05.2019	28.05.2019		18.00	Biomarina-biowaste s.r.o.	Odvoz biol.odpadu ŠJ
501/321	86 190552672	22.05.2019	04.06.2019		20.90	Daffer spol. s.r.o	Kanc.potr.pre EU voľby
501/321	87 190552674	22.05.2019	04.06.2019		21.24	Daffer spol. s.r.o	Kanc.potr.pre OcU
518/321	88 0304276371	22.05.2019	31.05.2019		53.29	Orange Slovensko,a.s.Bratislava	telef.popl.sl.mobil
518/321	89 20190356	22.05.2019	23.05.2019		100.00	Štátna ochrana prírody SR	Potvrdenie pre projekt KD
501/321	90 172019223	23.05.2019	05.06.2019		46.34	Školská jedáleň pri MŠ	Obedy pre MŠ a cudzích st
501/321	91 19000229	24.05.2019	27.05.2019		128.30	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
501/321	92 2019907876	30.05.2019	13.06.2019		133.22	CHRIEN, spol. s r.o.	Potraviny pre ŠJ
501/321	93 19000235	30.05.2019	04.06.2019		134.86	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
501/321	94 19120117	30.05.2019	14.03.2019		222.64	ASTERA s.r.o.	Potraviny pre ŠJ
518/321	95 791270	31.05.2019	14.06.2019		90.00	ELKO Computers, spol. s.r.o.	Správa počítačov

Celkový počet faktúr: 21

Celková suma faktúr: 2 454.32 EUR

Celková suma úhrad: 0.00 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 2 454.32 EUR