

Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 10.04.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2019-31.03.2019]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
5181/321	38 790492	01.03.2019	14.03.2019		90.00	ELKO Computers, spol. s.r.o.	Správa počítačov
5181/321	39 2019004	01.03.2019	14.03.2019		460.00	Peter Škraban	Zimná údržba ciest
5021/321	40 8706562193	04.03.2019	15.03.2019		4.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - Dol.poh.
5021/321	41 8706562203	04.03.2019	15.03.2019		683.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu MŠ+ŠJ
5021/321	42 8706562192	04.03.2019	15.03.2019		186.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - KD
5071/321	43 190250986	07.03.2019	12.03.2019		55.98	Daffer spol. s.r.o	Kancel.potr.pre voľby
5181/321	44 122019	08.03.2019	17.03.2019		63.22	František Fojtík - FoFo	Odvoz veľkoobj.odpadu
5181/321	45 8228184034	08.03.2019	15.03.2019		72.49	Slovak Telekom, a.s.	Telkom.p poplatky OcU+MŠ
5071/321 3	46 19097	11.03.2019	19.03.2019		28.80	AGRODAN, s.r.o.	Potraviny pre ŠJ
5071/321 3	47 19000075	11.03.2019	08.03.2019		41.98	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
5181/321	48 1905500308	12.03.2019	25.03.2019		18.00	Biomarina-biowaste s.r.o.	Odvoz biol.odpadu ŠJ
5181/321	49 20190133	18.03.2019	28.03.2019		722.92	VEPOS, spol. s.r.o.	Sprac.a ulož.odpadu
5181/321	50 0304276371	18.03.2019	31.03.2019		52.69	Orange Slovensko,a.s.Bratislava	Telef.popl.sl.mobil
5071/321 3	51 92019223	18.03.2019	01.04.2019		90.49	Školská jedáleň pri MŠ	Obedy cudzí str. 3/2019
5481/321	52 2019022	26.03.2019	03.04.2019		114.25	Združenie miest a obcí Hornej Nitry	Členský prisp.ZMOHN 2019
5181/321	53 2019051	27.03.2019	10.04.2019		500.00	Ing. Jozef Adamkovič	Audit ročnej závier.2018
5071/321 3	54 2019904614	29.03.2019	09.04.2019		125.04	CHRIEN, spol. s r.o.	Potraviny pre ŠJ
5071/321	55 190351919	29.03.2019	12.04.2019		47.27	Daffer spol. s.r.o	Čist.prostr.pre voľby
5071/321	56 19004277	29.03.2019	12.04.2019		36.00	Abix, s.r.o.	tonery pre voľby 2019
5071/321 3	57 19000122	30.03.2019	03.04.2019		87.56	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
5181/321	58 790796	31.03.2019	14.04.2019		90.00	ELKO Computers, spol. s.r.o.	Správa počítačov

Celkový počet faktúr: 21

Celková suma faktúr:	3 569.69 EUR
Celková suma úhrad:	0.00 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	3 569.69 EUR