

Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 13.12.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2019-30.11.2019]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
218	8687408606	05.11.2019	19.11.2019	05.11.2019	163.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - KD
219	8687408607	05.11.2019	19.11.2019	05.11.2019	4.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - Dol.poh.
220	8687408617	05.11.2019	15.11.2019	05.11.2019	596.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu MŠ+ŠJ
221	1134344	05.11.2019	11.11.2019		7.95	BFL s.r.o.	Potraviny pre ŠJ
222	20195032	05.11.2019	24.11.2019		60 478.18	MV staving, a.s.	Stav.práce-klub mládeže
223	792535	05.11.2019	14.11.2019		90.00	ELKO Computers, spol. s.r.o.	Správa počítačov
224	8245213061	05.11.2019	15.11.2019		77.99	Slovak Telekom, a.s.	Telkom.poplatky OcU+MŠ
225	190100175	06.11.2019	30.10.2019		26.58	B a B plus s.r.o.	Mat.pre izol.bud.MŠ
226	20190810	11.11.2019	21.11.2019		769.70	VEPOS, spol. s.r.o.	Správa počítačov
227	591903288	11.11.2019	18.11.2019		4.75	Tatranská mliekareň a.s.	Potraviny pre ŠJ
228	19000481	13.11.2019	14.11.2019		109.20	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
229	2019917966	14.11.2019	26.11.2019		111.03	CHRIEN, spol. s r.o.	Potraviny pre ŠJ
230	1905501233	14.11.2019	20.11.2019		18.00	Biomarina-biowaste s.r.o.	Odvoz biol.odpadu ŠJ
231	20195038	14.11.2019	04.12.2019		97 416.56	MV staving, a.s.	Staveb.práce na Klube mlá
232	19297	07.11.2019	15.10.2019		45.00	AGRODAN, s.r.o.	Potraviny pre ŠJ
233	0304276371	21.11.2019	30.11.2019		54.19	Orange Slovensko,a.s.Bratislava	telef.popl.sl.mobil
234	19345	21.11.2019	29.11.2019		43.20	AGRODAN, s.r.o.	Potraviny pre ŠJ
235	872019	25.11.2019	23.11.2019		91.20	SERVIS ČOV s.r.o.	Servis ČOV 10/2019
236	20195040	25.11.2019	10.12.2019		39 830.98	MV staving, a.s.	Stav.práce Klub mládeže
237	191156481	27.11.2019	10.12.2019		15.72	Daffer spol. s.r.o	kanc.potreby pre OÚ
238	2019315	27.11.2019	09.12.2019		3 372.00	Veríme v Zábavu, s.r.o.	Fitnes stroje-projekt
239	190233	27.11.2019	26.12.2019		28.66	Disig, a.s.	KC pre el.pečať v HSM

Celkový počet faktúr: 22

Celková suma faktúr:	203 353.89 EUR
Celková suma úhrad:	763.00 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	202 590.89 EUR