

Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 20.11.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2019-31.10.2019]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 191 | 8706745736 | 02.10.2019 | 15.10.2019 | | 99.00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Spotreba plynu - KD |
| 192 | 8706745737 | 02.10.2019 | 15.10.2019 | | 4.00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Spotreba plynu - Dol.poh. |
| 193 | 8706745747 | 02.10.2019 | 15.10.2019 | | 360.00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Spotreba plynu MŠ+ŠJ |
| 194 | 2019915329 | 03.10.2019 | 14.10.2019 | | 123.20 | CHRIEN, spol. s r.o. | Potraviny pre ŠJ |
| 195 | 2019098 | 04.10.2019 | 18.10.2019 | | 227.88 | Calservis SK s.r.o. | oprava chl.boxu v DS |
| 196 | 2019203 | 04.10.2019 | 22.11.2019 | | 265 720.00 | TO-MY-STAV s.r.o. | Novost.náj.bytov 8 BJ |
| 197 | 190100934 | 07.10.2019 | 17.10.2019 | | 391.75 | B a B, spol. s.r.o. | Mat.na opravu zábradlia |
| 198 | 2019232 | 08.10.2019 | 07.12.2019 | | 34 250.00 | TO-MY-STAV s.r.o. | Obst.tech.vybav.Bytovky |
| 199 | 2019181 | 07.10.2019 | 14.10.2019 | | 39.00 | BP COM, s.r.o | Služby BOZP a PO |
| 200 | 19000429 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | | 101.65 | COOP Jednota spotrebné družstvo | Potraviny pre ŠJ |
| 201 | 201903189 | 08.10.2019 | 09.10.2019 | | 15.00 | Maquita s.r.o. | Prac.zošity predškôľakov |
| 202 | 20190734 | 09.10.2019 | 22.10.2019 | | 875.20 | VEPOS, spol. s.r.o. | Sprac.a ulož.odpadu |
| 203 | 1134257 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | | 7.95 | BFL s.r.o. | Potraviny pre ŠJ |
| 204 | 20190303 | 10.10.2019 | 22.10.2019 | | 32.64 | Esta plus, s.r.o. | práce plošiny na VO |
| 205 | 119103180 | 10.10.2019 | 22.10.2019 | | 411.94 | Up Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky 100 ks |
| 206 | 942019 | 10.10.2019 | 17.10.2019 | | 69.60 | František Fojtík - FoFo | Vývoz kontajnerov |
| 207 | 792381 | 11.10.2019 | 25.10.2019 | | 18.00 | ELKO Computers, spol. s.r.o. | toner do kopírky v MŠ |
| 208 | 792019 | 15.10.2019 | 22.10.2019 | | 136.80 | SERVIS ČOV s.r.o. | servis ČOV Bytovka |
| 209 | 2019122 | 16.10.2019 | 24.10.2019 | | 30.50 | Ing. Mária KUČEROVÁ | Predškôl.literatúra MŠ |
| 210 | 0304276371 | 21.10.2019 | 30.10.2019 | | 53.59 | Orange Slovensko,a.s.Bratislava | tel.popl.sl.mobil |
| 211 | 1905501144 | 21.10.2019 | 28.10.2019 | | 18.00 | Biomarina-biowaste s.r.o. | Odvoz biol.odpadu ŠJ |
| 212 | 19320 | 24.10.2019 | 04.11.2019 | | 46.80 | AGRODAN, s.r.o. | Potraviny pre ŠJ |
| 213 | 19000464 | 28.10.2019 | 04.11.2019 | | 227.43 | COOP Jednota spotrebné družstvo | Potraviny pre ŠJ |
| 214 | 191056022 | 31.10.2019 | 11.11.2019 | | 187.38 | Daffer spol. s.r.o | kanc.a rež.mat.pre MŠ |
| 215 | 8242988798 | 15.10.2019 | 19.10.2019 | | 85.78 | Slovak Telekom, a.s. | Telkom.poplatky OcU+MŠ |
| 216 | 2019011 | 31.10.2019 | 06.11.2019 | | 142.90 | Branislav KRPELAN | Reprez.nákl.pre dôchodcov |
| 217 | 2019233 | 31.10.2019 | 07.12.2019 | | 143 080.00 | TO-MY-STAV s.r.o. | Novost.nájom.bytov 8 BJ |

Celkový počet faktúr: 27

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Celková suma faktúr: | 446 755.99 EUR |
| Celková suma úhrad: | 0.00 EUR |
| Celkovo zostáva uhradiť: | 446 755.99 EUR |