

Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 18.10.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2019-30.09.2019]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|---|---------------------------|
| 164 | 8706720590 | 02.09.2019 | 15.09.2019 | | 32.00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 502/321 | Spotreba plynu - KD |
| 165 | 8706720591 | 05.09.2019 | 15.09.2019 | | 4.00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 502/321 | Spotreba plynu - Dol.poh. |
| 166 | 8706720601 | 02.09.2019 | 15.09.2019 | | 116.00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 502/321 | Spotreba plynu MŠ+ŠJ |
| 167 | 792033 | 03.09.2019 | 17.09.2019 | | 25.00 | ELKO Computers, spol. s.r.o. 518/321 | ESET antivir. MŠ |
| 168 | 190226 | 04.09.2019 | 18.09.2019 | | 48.94 | BETRIMAX s.r.o. 501/321 | vrecia na plasty Zb.dvor |
| 169 | 20190577 | 05.09.2019 | 17.09.2019 | | 180.00 | TENDERnet s.r.o. 518/321 | Licencia soft.Tendernet |
| 170 | 20190633 | 11.09.2019 | 23.09.2019 | | 916.06 | VEPOS, spol. s.r.o. 518/321; 538/321 | Sprac.a ulož.odpadu |
| 171 | 19268 | 11.09.2019 | 20.09.2019 | | 45.00 | AGRODAN, s.r.o. 501/321 3 | Potraviny pre ŠJ |
| 172 | 2019913952 | 12.09.2019 | 24.09.2019 | | 143.95 | CHRIEN, spol. s r.o. 501/321 3 | Potraviny pre ŠJ |
| 173 | 591902456 | 16.09.2019 | 25.09.2019 | | 3.61 | Tatranská mliekareň a.s. 501/321 3 | Potraviny pre ŠJ |
| 174 | 1905501004 | 16.09.2019 | 24.09.2019 | | 18.00 | Biomarina-biowaste s.r.o. 518/321 | Odvoz biol.odpadu ŠJ |
| 175 | 682019 | 17.09.2019 | 26.09.2019 | | 91.20 | SERVIS ČOV s.r.o. 518/321 | Servis ČOV bytovka |
| 176 | 0304276371 | 19.09.2019 | 30.09.2019 | | 53.89 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava 518/321 | telef.popl.sl.mobil |
| 177 | 19201179 | 18.09.2019 | 20.09.2019 | | 19.80 | M.Medlen - JurisDat 501/321 | predplatne pre MŠ |
| 178 | 832019 | 18.09.2019 | 22.09.2019 | | 98.40 | František Fojtík - FoFo 518/321 | vývoz kontajnerov |
| 179 | 190100150 | 18.09.2019 | 27.09.2019 | | 101.46 | B a B plus s.r.o. 501/321 | piesok a preprava MŠ |
| 180 | 8240812679 | 16.09.2019 | 16.09.2019 | | 76.13 | Slovak Telekom, a.s. 518/321 | Telkom.poplatky OcU+MŠ |
| 181 | 5519015332 | 18.09.2019 | 10.09.2019 | | 81.00 | OFFICE DEPOT s.r.o. 501/321 | korkové nástenky MŠ |
| 182 | 5719000463 | 18.09.2019 | 23.09.2019 | | -80.64 | OFFICE DEPOT s.r.o. 501/321 | Dobropis k fa korkové nás |
| 183 | 00119 | 20.09.2019 | 02.10.2019 | | 150.00 | Sroka, s.r.o. 518/321 | Výrub rizikového stromu |
| 184 | 2019200 | 20.09.2019 | 05.09.2019 | | 417.36 | MIRAL Slovakia s.r.o. 518/321 | Práce bagra, valca MŠ |
| 185 | 2019205 | 25.09.2019 | 07.10.2019 | | 51 307.81 | TO-MY-STAV s.r.o. 042/321 | Mk a spev.plochy Bytovka |
| 186 | 2019204 | 25.09.2019 | 07.10.2019 | | 14 503.99 | TO-MY-STAV s.r.o. 042/321 | El.a plyn.prip. Bytovka |
| 187 | 332019223 | 26.09.2019 | 07.10.2019 | | 53.04 | Školská jedáleň pri MŠ 501/321 3 | obedy pre MŠ a cudzí str. |
| 188 | 19000405 | 26.09.2019 | 03.10.2019 | | 127.30 | COOP Jednota spotrebné družstvo 501/321 3 | Potraviny pre ŠJ |
| 189 | 792265 | 30.09.2019 | 14.10.2019 | | 90.00 | ELKO Computers, spol. s.r.o. 518/321 | Správa počítačov |
| 190 | 190955217 | 30.09.2019 | 09.10.2019 | | 71.27 | Daffer spol. s.r.o 501/321 | kanc.potreby REGOB |
| 198 | 19297 | 26.09.2019 | 15.10.2019 | | 45.00 | AGRODAN, s.r.o. 501/321 3 | Potraviny pre ŠJ |

Celkový počet faktúr: 28

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Celková suma faktúr: | 68 739.57 EUR |
| Celková suma úhrad: | 0.00 EUR |
| Celkovo zostáva uhradiť: | 68 739.57 EUR |