

Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 31.01.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2020-31.01.2020]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1	20200006	15.01.2020	28.01.2020	30.01.2020	80.40	Esta plus, s.r.o.	práce plošiny na VO
2	8706825432	15.01.2020	24.01.2020	30.01.2020	14.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	spotreba plynu Dol.poh.
3	8677782064	20.01.2020	28.01.2020	30.01.2020	763.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	spotreba plynu MŠ+ŠJ
4	8677782063	20.01.2020	28.01.2020	30.01.2020	213.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	spotreba plynu KD
5	20000004	15.01.2020	03.02.2020	30.01.2020	15.53	COOP Jednota spotrebné družstvo	reprez.nákl.Silvester
6	0304276371	22.01.2020	30.01.2020	30.01.2020	56.29	Orange Slovensko,a.s.Bratislava	telef.popl.sl.mobil
7	20010266	20.01.2020	31.01.2020	30.01.2020	244.12	QUALITED s.r.o.	Potraviny pre ŠJ
8	2201001719	24.01.2020	03.02.2020	30.01.2020	131.15	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	spotreba vody Bytovka
9	2201001718	24.01.2020	03.02.2020	30.01.2020	165.74	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	spotreba vody Dol.pohost.
10	2201001717	24.01.2020	03.02.2020	30.01.2020	44.68	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	spotreba vody KD
11	2201001714	24.01.2020	03.02.2020	30.01.2020	5.76	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	spotreba vody OCU
12	2201004999	24.01.2020	03.02.2020	30.01.2020	12.97	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	spotreba vody TJ ihrisko
13	2201004229	24.01.2020	03.02.2020	30.01.2020	89.35	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	spotreba vody MŠ+ŠJ
14	2201005002	24.01.2020	03.02.2020	30.01.2020	7.21	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	spotreba vody DS
15	592000185	24.01.2020	04.02.2020	30.01.2020	7.92	Tatranská mliekareň a.s.	potraviny pre ŠJ
16	200100052	27.01.2020	10.02.2020	30.01.2020	33.34	abiX SK,s.r.o.	toner do kopírky Minolta
17	20200048	27.01.2020	07.02.2020	30.01.2020	444.00	FEREX,s.r.o.	smetné nádoby 20 ks
18	200150349	28.01.2020	11.02.2020	30.01.2020	31.27	Daffer spol. s.r.o	kanc.potr.pre voľby NRSR
19	20000005	29.01.2020	20.01.2020	30.01.2020	82.73	COOP Jednota spotrebné družstvo	potraviny pre ŠJ

Celkový počet faktúr: 19

Celková suma faktúr:	2 442.46 EUR
Celková suma úhrad:	2 442.46 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR