

Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 30.06.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2020-30.06.2020]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
98	20200015	01.06.2020	10.06.2020	09.06.2020	31.50	MICROITEM LLC	Doména webhosting obce
99	801237	01.06.2020	14.06.2020	09.06.2020	90.00	ELKO Computers, spol. s.r.o.	Správa počítačov
100	200100414	01.06.2020	12.06.2020	09.06.2020	27.60	abiX SK,s.r.o.	toner do kopirky v MŠ
101	8920016533	02.06.2020	04.06.2020	04.06.2020	- 122.02	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Opr.f.a plyn KD 2019
102	8716649936	02.06.2020	15.06.2020	09.06.2020	14.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - Dol.poh.
103	8716649946	02.06.2020	15.06.2020	09.06.2020	63.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu MŠ+ŠJ
104	8716649935	02.06.2020	15.06.2020	09.06.2020	18.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - KD
105	200100064	03.06.2020	03.06.2020	09.06.2020	493.12	B a B plus s.r.o.	piesok na cestu Chat.obla
106	6207301036	05.06.2020	29.06.2020	29.06.2020	-54.42	Stredoslovenská energetika, a.s.	Vyučt.el.energia DP
107	2005500242	08.06.2020	19.06.2020	01.07.2020	72.00	Biomarina-biowaste s.r.o.	odvoz bio odpadu ŠJ
108	8262187315	08.06.2020	15.06.2020	18.06.2020	78.10	Slovak Telekom, a.s.	Telkom.poplatky OcU+MŠ
109	2020057	08.06.2020	16.06.2020	23.06.2020	91.20	SERVIS ČOV s.r.o.	Servis ČOV Bytovka
110	20200356	08.06.2020	19.06.2020	23.06.2020	767.73	VEPOS, spol. s.r.o.	Sprac.a ulož.odpadu
111	9000362427	09.06.2020	09.06.2020	23.06.2020	744.98	Distribúcia SPP a.s.	Doúčt.plynu KD+nákl.
112	20000182	18.06.2020	02.07.2020	23.06.2020	32.07	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
113	200275	19.06.2020	02.07.2020	23.06.2020	25.56	BETRIMAX s.r.o.	Vrecia pre Zber TKO
114	277646	22.06.2020	02.07.2020	23.06.2020	3.60	Slovenská pošta, a.s.	Predplatné MŠ
115	0304276371	22.06.2020	02.07.2020	23.06.2020	53.28	Orange Slovensko,a.s.Bratislava	tel.popl.sl.mobil
116	1135205	30.06.2020	07.07.2020	01.07.2020	1.92	BFL s.r.o.	Potraviny pre ŠJ
117	801474	30.06.2020	14.07.2020	01.07.2020	90.00	ELKO Computers, spol. s.r.o.	Správa počítačov
118	200653035	30.06.2020	13.07.2020	01.07.2020	72.78	Daffer spol. s.r.o	kanc.potreby pre OCU
119	142020223	30.06.2020	14.07.2020	01.07.2020	989.90	Školská jedáleň pri MŠ	obedy MŠ a cudzí str.

Celkový počet faktúr: 22

Celková suma faktúr:	3 583.90 EUR
Celková suma úhrad:	3 583.90 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR