

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 15.07.2020 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.04.2020-30.04.2020]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
60	20030330	01.04.2020	07.04.2020	02.04.2020	<b>330.00</b>	<b>CBS spol. s r.o.</b>	Kniha Prievidza a okolie
61	800773	01.04.2020	14.04.2020	02.04.2020	<b>90.00</b>	<b>ELKO Computers, spol. s r.o.</b>	Správa počítačov
62	1052020	01.04.2020	14.04.2020	02.04.2020	<b>20.40</b>	<b>JUDr. René Matuška-súdny exekútor</b>	Odmena-spís.návrhu exek.
63	1062020	01.04.2020	14.04.2020	02.04.2020	<b>21.60</b>	<b>JUDr. René Matuška-súdny exekútor</b>	Spís.návrhu na exekúcie
64	1072020	01.04.2020	14.04.2020	02.04.2020	<b>20.40</b>	<b>JUDr. René Matuška-súdny exekútor</b>	Spís.návrhu na exekúcie
65	1082020	01.04.2020	14.04.2020	02.04.2020	<b>20.40</b>	<b>JUDr. René Matuška-súdny exekútor</b>	Spís.návrhu na exekúcie
66	00187257	02.04.2020	08.04.2020	14.04.2020	<b>67.49</b>	<b>National Pen</b>	perá s logom obce
67	8256392263	07.04.2020	15.04.2020	20.04.2020	<b>77.80</b>	<b>Slovak Telekom, a.s.</b>	telef.popl.OCU+MŠ
68	8110490970	07.04.2020	15.04.2020	14.04.2020	<b>14.00</b>	<b>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</b>	Spotreba plynu - Dol.poh.
69	8110490969	07.04.2020	15.04.2020	14.04.2020	<b>107.00</b>	<b>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</b>	Spotreba plynu - KD
70	8110490980	07.04.2020	15.04.2020	14.04.2020	<b>382.00</b>	<b>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</b>	Spotreba plynu MŠ+ŠJ
71	2020017	07.04.2020	15.04.2020	14.04.2020	<b>39.00</b>	<b>BP COM, s.r.o</b>	Služby BOZP a PO
72	25200001	07.04.2020	13.04.2020	21.04.2020	<b>- 502.25</b>	<b>VEPOS, spol. s r.o.</b>	Dobropis-vývoz plasty,skl
73	1100108	09.04.2020	15.04.2020	21.04.2020	<b>42.00</b>	<b>Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková</b>	trovy starej exekúcie
74	04602020	09.04.2020	27.03.2020	21.04.2020	<b>33.00</b>	<b>Zdr.obcí-RVC samospráva</b>	publik.Účtovné súvzš'azno
75	20000159	09.04.2020	22.04.2020	21.04.2020	<b>31.88</b>	<b>COOP Jednota spotrebné družstvo</b>	Potraviny pre ŠJ
76	102020223	09.04.2020	16.04.2020	21.04.2020	<b>488.79</b>	<b>Školská jedáleň pri MŠ</b>	obedy pre MŠ a cudzí str.
77	20200193	14.04.2020	20.04.2020	21.04.2020	<b>690.42</b>	<b>VEPOS, spol. s r.o.</b>	Sprac.a ulož.odpadu
78	6207301034	14.04.2020	29.04.2020	21.04.2020	<b>27.95</b>	<b>Stredoslovenská energetika, a.s.</b>	spotreba elektr.DP 2020
79	5019000025	21.04.2020	04.05.2020	21.04.2020	<b>52.45</b>	<b>Obec Diviaky nad Nitricou, Drobná prevádzka</b>	vývoz kontajnerov 4/2020
80	0304276371	23.04.2020	02.05.2020	29.04.2020	<b>52.69</b>	<b>Orange Slovensko,a.s.Bratislava</b>	tel.popl.sl.mobil
81	200100137	23.04.2020	22.04.2020	29.04.2020	<b>498.00</b>	<b>Remek, s.r.o</b>	Licenčný popl.REMEK
82	200452049	27.04.2020	11.05.2020	29.04.2020	<b>89.00</b>	<b>Daffer spol. s r.o</b>	Kanc.potreby pre REGOB
83	20000056	27.04.2020	03.03.2020	29.04.2020	<b>21.49</b>	<b>COOP Jednota spotrebné družstvo</b>	Potraviny pre ŠJ
84	5017000030	30.04.2020	12.05.2020	30.04.2020	<b>52.45</b>	<b>Obec Diviaky nad Nitricou, Drobná prevádzka</b>	vývoz kontajnerov

**Celkový počet faktúr: 25**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>2 767.96 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>2 767.96 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>0.00 EUR</b>