

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

**Celkový počet faktúr: 19**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>2 442.46 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>2 442.46 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>0.00 EUR</b>