

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 31.03.2020 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.03.2020-31.03.2020]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma<br><EUR> | Dodávateľ  | Popis faktúry             |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|--|---------------------------|
| 43      | 062020223     | 02.03.2020 | 10.03.2020  |             | <b>727.22</b> | <b>Školská jedáleň pri MŠ</b>                      | obedy MŠ a cudzí str.2/20 |
| 44      | 800518        | 02.03.2020 | 14.03.2020  |             | <b>90.00</b>  | <b>ELKO Computers, spol. s.r.o.</b>                | Správa počítačov 2/2020   |
| 45      | 8706893047    | 02.03.2020 | 16.03.2020  |             | <b>697.00</b> | <b>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</b>       | Spotreba plynu MŠ+ŠJ      |
| 46      | 8706893037    | 02.03.2020 | 16.03.2020  |             | <b>14.00</b>  | <b>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</b>       | Spotreba plynu - Dol.poh. |
| 47      | 8706893036    | 02.03.2020 | 16.03.2020  |             | <b>194.00</b> | <b>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</b>       | Spotreba plynu - KD       |
| 48      | 2005500080    | 05.03.2020 | 05.03.2020  |             | <b>36.00</b>  | <b>Biomarina-biowaste s.r.o.</b>                   | Odvoz biol.odpadu ŠJ      |
| 49      | 8254126381    | 09.03.2020 | 15.03.2020  |             | <b>77.80</b>  | <b>Slovak Telekom, a.s.</b>                        | Telkom.poplatky OcU+MŠ    |
| 50      | 20200123      | 09.03.2020 | 20.03.2020  |             | <b>850.41</b> | <b>VEPOS, spol. s.r.o.</b>                         | Sprac.a ulož.odpadu       |
| 51      | 20000107      | 10.03.2020 | 09.03.2020  |             | <b>10.22</b>  | <b>COOP Jednota spotrebné družstvo</b>             | Potraviny pre ŠJ          |
| 52      | 20000116      | 19.03.2020 | 01.04.2020  |             | <b>22.03</b>  | <b>COOP Jednota spotrebné družstvo</b>             | Potraviny pre ŠJ          |
| 53      | 2020053       | 25.03.2020 | 31.03.2020  |             | <b>500.00</b> | <b>Ing. Jozef Adamkovič</b>                        | Audit ročnej záv.2019     |
| 54      | 1560008665    | 25.03.2020 | 28.03.2020  |             | <b>22.22</b>  | <b>Centrum polygrafických služieb</b>              | Tlačivá pre REGOB         |
| 55      | 20200012      | 25.03.2020 | 12.03.2020  |             | <b>44.64</b>  | <b>Eva Filkornová AGENTÚRA EVITA</b>               | Tabuľa pre Fitnesstroje   |
| 56      | 4192017569    | 25.03.2020 | 26.03.2020  |             | <b>31.20</b>  | <b>Stredoslovenská energetika, a.s.</b>            | Znovuzapoj.odb.miesta DP  |
| 57      | 5018000013    | 25.03.2020 | 30.03.2020  |             | <b>52.45</b>  | <b>Obec Diviaky nad Nitricou, Drobná prevádzka</b> | Vývoz kontajn,skládka odp |
| 58      | 0304276371    | 25.03.2020 | 31.03.2020  |             | <b>52.99</b>  | <b>Orange Slovensko,a.s.Bratislava</b>             | telef.popl.sl.mobil       |
| 59      | 2004920       | 30.03.2020 | 17.04.2020  |             | <b>38.40</b>  | <b>SLOVGRAM</b>                                    | Odmena umelcom za využ.   |

**Celkový počet faktúr: 17**

**Celková suma faktúr: 3 460.58 EUR**

**Celková suma úhrad: 0.00 EUR**

**Celkovo zostáva uhradiť: 3 460.58 EUR**