

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 31.10.2023 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.10.2023-31.10.2023]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
206	8181697292	03.10.2023	15.10.2023	06.10.2023	<b>1 116.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu MŠ+ŠJ
207	8181697290	03.10.2023	15.10.2023	06.10.2023	<b>5.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - Dol.poh.
208	8181697289	03.10.2023	15.10.2023	06.10.2023	<b>226.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - KD
209	8336250119	04.10.2023	15.10.2023	18.10.2023	<b>52.90</b>	<b>Slovak Telekom, a.s.</b>	Telkom.poplatky OcU+MŠ
210	20230663	05.10.2023	16.10.2023	06.10.2023	<b>1 192.03</b>	<b>VEPOS, spol. s.r.o.</b>	Sprac.a ulož.odpadu
211	23000602	04.10.2023	18.10.2023	06.10.2023	<b>96.30</b>	<b>COOP Jednota spotrebné družstvo</b>	Potraviny pre ŠJ
212	2023124	06.10.2023	18.10.2023	16.10.2023	<b>91.20</b>	<b>SERVIS ČOV SK s.r.o.</b>	Servid ČOV Bytovka
213	2380133	13.10.2023	25.10.2023	16.10.2023	<b>66.00</b>	<b>PM TEAM, s.r.o.</b>	Bezp.zámok do MŠ
214	23001	17.10.2023	30.10.2023	17.10.2023	<b>530.00</b>	<b>Divadlo z dvora</b>	Divadlne predst.seniori
215	23000541	10.10.2023	26.09.2023	24.10.2023	<b>68.48</b>	<b>COOP Jednota spotrebné družstvo</b>	obč.na obecnú akciu
216	202300366	17.10.2023	19.10.2023	11.10.2023	<b>97.00</b>	<b>Alena Brišová</b>	siete do MŠ dekoračné
217	0304276371	17.10.2023	31.10.2023	24.10.2023	<b>47.33</b>	<b>Orange Slovensko,a.s.Bratislava</b>	tel.popl.sl.mobil
218	23000619	19.10.2023	02.11.2023	24.10.2023	<b>52.40</b>	<b>COOP Jednota spotrebné družstvo</b>	potraviny do ŠJ
219	2023120	30.10.2023	10.11.2023	27.10.2023	<b>500.00</b>	<b>Ing. Sylvia Augustínová</b>	audit závierky 2022
220	231054393	31.10.2023	14.11.2023		<b>16.80</b>	<b>Daffer spol. s.r.o</b>	Čist.prostriedky ŠJ
221	1020232373	31.10.2023	14.11.2023		<b>658.08</b>	<b>Goled, s.r.o.</b>	svietidlá pouličné
222	23169	31.10.2023	14.11.2023		<b>70.66</b>	<b>EKORECYKLING Obce</b>	vývoz BRO 10/2023
223	832450	31.10.2023	14.11.2023		<b>192.00</b>	<b>ELKO Computers, spol. s.r.o.</b>	Správa počítačov

**Celkový počet faktúr: 18**

**Celková suma faktúr: 5 078.18 EUR**

**Celková suma úhrad: 4 140.64 EUR**

**Celkovo zostáva uhradiť: 937.54 EUR**