

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 31.12.2023 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.12.2023-31.12.2023]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
251	0304276371	06.12.2023	01.12.2023	06.12.2023	47.33	Orange Slovensko,a.s.Bratislava	tel.popl.sl.mobil
252	8339810175	04.12.2023	15.12.2023	18.12.2023	53.58	Slovak Telekom, a.s.	Telkom.poplatky OcU+MŠ
253	20230859	04.12.2023	15.12.2023	06.12.2023	1 089.26	VEPOS, spol. s.r.o.	Sprac.a uloż.odpadu
254	8708166115	06.12.2023	15.12.2023	06.12.2023	2 175.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu MŠ+ŠJ
255	8708166112	04.12.2023	15.12.2023	06.12.2023	5.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - Dol.poh.
256	8708166111	04.12.2023	15.12.2023	06.12.2023	439.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - KD
257	2023260	04.12.2023	15.12.2023	06.12.2023	39.00	BP COM, s.r.o	Služby BOZP a PO
258	23000133	06.12.2023	20.12.2023	06.12.2023	1 700.00	COOP Jednota spotrebné družstvo	Darčkové pouk.pre dôch.
259	1112023	07.12.2023	19.12.2023	07.12.2023	400.00	NAtRaKY - potulné divadlo	Divadlo a Mikuláš v KD
260	23000752	07.12.2023	20.12.2023	07.12.2023	52.08	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
261	20230260	11.12.2023	26.12.2023	12.12.2023	716.16	Esta plus, s.r.o.	vianoč.osvetlenie
262	2023156	11.12.2023	20.12.2023	12.12.2023	298.20	SERVIS ČOV SK s.r.o.	Servis a revízia ČOV
263	362023223	12.12.2023	25.12.2023	12.12.2023	1 318.20	Školská jedáleň pri MŠ	strava MŠ a cudzí 11/2023
264	2023254	11.12.2023	18.12.2023	15.12.2023	29 564.15	TO-MY-STAV s.r.o.	Chodník a spev.plochy KD
265	202312238	12.12.2023	25.12.2023	15.12.2023	28.80	BEPORAD, s.r.o.	odber kont.konáre
266	20230094	12.12.2023	18.12.2023	15.12.2023	408.54	DIEGO Prievidza s.r.o.	koberec do spálne MŠ
267	2305303072	13.12.2023	22.12.2023	06.12.2023	7.20	Slovenská pošta, a.s.	Predšk.výchova MŠ
268	392023223	15.12.2023	29.12.2023	06.12.2023	725.00	Školská jedáleň pri MŠ	Strava MŠ a cudzí 11/2023
269	20230096	18.12.2023	01.01.2024	19.12.2023	907.17	DIEGO Prievidza s.r.o.	koberec do triedy MŠ
270	832930	18.12.2023	01.01.2024	19.12.2023	238.80	ELKO Computers, spol. s.r.o.	toner farebný a čierny OU
271	82402041	18.12.2023	01.01.2024	19.12.2023	238.00	NOMiland, s.r.o.	Edukačné pom.predškolaci
272	832961	19.12.2023	02.01.2024	20.12.2023	24.00	ELKO Computers, spol. s.r.o.	router do MŠ
273	23000775	20.12.2023	03.01.2024	20.12.2023	61.19	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
274	20230600	20.12.2023	03.01.2024	19.12.2023	428.00	DREVOKOM SLOVAKIA, s.r.o.	prac.stól predškolaci
275	231255162	20.12.2023	03.01.2024	20.12.2023	5 151.60	Daffer spol. s.r.o	Stoly a catering.stoly KD
276	230101002	20.12.2023	03.01.2024	20.12.2023	162.82	B a B, spol. s.r.o.	Hydroizol.pod koberec MŠ
277	2330205294	20.12.2023	03.01.2024	20.12.2023	270.01	Petit Press,a.s.	časopisy pre MŠ
278	202315	20.12.2023	03.01.2024	27.12.2023	280.00	Vladimír Pánis	kryty na radiatory MŠ spá
279	762023161	22.12.2023	05.01.2024	27.12.2023	340.70	Školská jedáleň pri ZŠ	Strava MŠ a cudzí 12/2023
280	833045	29.12.2023	12.01.2024		192.00	ELKO Computers, spol. s.r.o.	Správa počítačov
281	23205	31.12.2023	14.01.2024		72.07	EKORECYKLING Obce	vývoz BRO 12/2023
282	1560202	29.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	66.23	Prima banka Slovensko, a.s.	Vedenie účtu majiteľa CP
283	962023	29.12.2023	12.01.2024		286.20	Andris Tibor Zberné suroviny	odvoz odpadu - kontajner
284	5015300088	31.12.2023	12.01.2024		110.45	Obec Diviaky nad Nitricou, Drobná prevádzka	vývoz kontajnera
285	0304276371	31.12.2023	30.12.2023		47.33	Orange Slovensko,a.s.Bratislava	tel.popl.sl.mobil
286	20230943	31.12.2023	12.01.2024		922.51	VEPOS, spol. s.r.o.	Sprac.a uloż.odpadu
287	230100253	31.12.2023	14.01.2024		49.92	TextilEco a.s.	kontajner na šatstvo

**Celkový počet faktúr: 37**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>48 915.50 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>47 235.02 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>1 680.48 EUR</b>