

Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 31.01.2023 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2023-31.01.2023]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1	0304276371	17.01.2023	31.01.2023	20.01.2023	70.10	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	tel. popl. sl. mobil
2	2330200007	17.01.2023	31.01.2023	20.01.2023	65.00	Petit Press, a.s.	MY noviny 100 ks
3	23000001	17.01.2023	31.01.2023	20.01.2023	17.51	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
4	230150119	19.01.2023	02.02.2023	20.01.2023	60.66	Daffer spol. s.r.o.	Kanc.potreby pre Referenm
5	22306010	23.01.2023	23.01.2023	31.01.2023	0.01	NOMiland, s.r.o.	didakt.pom.pre predšk.
6	20230002	13.01.2023	25.01.2023	24.01.2023	365.28	Esta plus, s.r.o.	demont.vian.osvetlenia
7	830136	25.01.2023	08.02.2023	31.01.2023	13.80	ELKO Computers, spol. s.r.o.	adaptér AKASA
8	2301127	31.01.2023	13.02.2023	31.01.2023	38.40	SLOVGRAM	odmena umelcom pre rozhlš
9	230150392	31.01.2023	14.02.2023	31.01.2023	59.39	Daffer spol. s.r.o.	Rezačka papiera
10	830201	31.01.2023	14.02.2023		90.00	ELKO Computers, spol. s.r.o.	Správa počítačov
11	032023223	31.01.2023	14.02.2023		1 237.60	Školská jedáleň pri MŠ	strava MŠ a cudzí 1/2023
12	23007	31.01.2023	14.02.2023		70.66	EKORECYKLING Obce	odvoz BRO 1/2023
13	8322083071	31.01.2023	14.02.2023		54.89	Slovak Telekom, a.s.	Telkom.p poplatky OcU+MŠ
14	5016300003	31.01.2023	14.02.2023		106.45	Obec Diviaky nad Nitricou, Drobná prevádzka	vývoz kontajnera
15	20230033	31.01.2023	14.02.2023		1 324.27	VEPOS, spol. s.r.o.	Sprac.a ulož.odpadu
16	2231021876	31.01.2023	14.02.2023		0.00	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	spotreba vody st.OCU
17	2231020429	31.01.2023	14.02.2023		9.08	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	spotreba vody DS
18	2231020427	31.01.2023	14.02.2023		178.64	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	spotreba vody OCU, MŠ, ŠJ
19	2231020425	31.01.2023	14.02.2023		22.72	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	spotreba vody TJ
20	2231017826	31.01.2023	14.02.2023		441.18	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	spotreba vody Bytovka
21	2231017825	31.01.2023	14.02.2023		24.17	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	spotreba vody KD

Celkový počet faktúr: 21

Celková suma faktúr:	4 249.81 EUR
Celková suma úhrad:	690.15 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	3 559.66 EUR