

Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 26.04.2022 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2022-28.02.2022]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
21	8707537964	03.02.2022	15.02.2022	03.02.2022	146.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - KD
22	8707537975	03.02.2022	15.02.2022	03.02.2022	720.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu MŠ+ŠJ+OCU
23	8707537965	03.02.2022	15.02.2022	03.02.2022	4.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - Dol.poh.
24	8299277159	04.02.2022	14.02.2022	18.02.2022	53.57	Slovak Telekom, a.s.	tel.poplatky OCU+MŠ
25	22000068	07.02.2022	21.02.2022	14.02.2022	5.63	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
26	2022012	07.02.2022	15.02.2022	14.02.2022	136.80	SERVIS ČOV s.r.o.	Servis ČOV Bytovka
27	20220050	07.02.2022	17.02.2022	14.02.2022	1 023.06	VEPOS, spol. s.r.o.	vývoz,sprac.a ulož.KO
28	2022007	07.02.2022	18.02.2022	14.02.2022	240.00	P&K plus, s.r.o.	Vývoz a likv.odp.vody ČOV
29	2201111	08.02.2022	21.02.2022	14.02.2022	38.40	SLOVGRAM	Odm.umelcov za ver.prenos
30	12022223	09.02.2022	19.02.2022	14.02.2022	596.59	Školská jedáleň pri MŠ	Obedy pre MŠ a cudzích
31	6207301056	11.02.2022	28.02.2022	14.02.2022	28.04	Stredoslovenská energetika, a.s.	El.energia DP 1/2022
32	22020188	11.02.2022	25.02.2022	14.02.2022	121.98	QUALITED s.r.o.	Potraviny pre ŠJ
33	71192859	14.02.2022	25.02.2022	22.02.2022	9.00	KOMENSKY, s.r.o.	virtual.kniž.MŠ Komensky
34	820324	14.02.2022	22.02.2022	22.02.2022	118.80	ELKO Computers, spol. s.r.o.	Oprava IT, klavesnica
35	072022161	15.02.2022	24.02.2022	22.02.2022	561.51	Školská jedáleň pri MŠ	obedy MŠ a cudzí str.
36	20220034	17.02.2022	02.03.2022	22.02.2022	114.24	Esta plus, s.r.o.	Oprava VO v obci
37	0304276371	21.02.2022	02.03.2022	22.02.2022	58.00	Orange Slovensko,a.s.Bratislava	tel.popl.sl.mobil
38	22000078	23.02.2022	09.03.2022	24.02.2022	68.32	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
39	220124	25.02.2022	02.03.2022	22.02.2022	526.30	Michaela Černáková	Stropné kazety do KD
40	220250870	25.02.2022	11.03.2022	28.02.2022	18.80	Daffer spol. s.r.o	kanc.potreby pre OCU
41	820430	28.02.2022	14.03.2022	28.02.2022	90.00	ELKO Computers, spol. s.r.o.	Správa počítačov
42	20220209	28.02.2022	10.03.2022		308.64	Kováčik s.r.o.	kontrola has.pristr.
43	20220210	28.02.2022	10.03.2022		68.40	Kováčik s.r.o.	kontrola has.pristr.Bytov

Celkový počet faktúr: 23

Celková suma faktúr:	5 056.08 EUR
Celková suma úhrad:	4 679.04 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	377.04 EUR