

Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 28.02.2023 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2023-28.02.2023]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
22	8707904106	03.02.2023	15.02.2023	15.02.2023	2 247.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn OCU,MŠ,ŠJ
23	8707904099	03.02.2023	15.02.2023	15.02.2023	454.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn KD
24	8707904100	03.02.2023	15.02.2023	15.02.2023	5.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn DP
25	0102023	06.02.2023	06.03.2023	15.02.2023	180.00	MWM - BauTrans, spol. s r.o.	čerp.a odvoz ČOV Bytovka
26	23000070	07.02.2023	21.02.2023	15.02.2023	112.54	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
27	2023013	07.02.2023	21.02.2023	15.02.2023	101.20	SERVIS ČOV SK s.r.o.	servis ČOV Bytovka
28	20230027	10.02.2023	22.02.2023	20.02.2023	156.18	Ésta plus, s.r.o.	elektromont.práce VO
29	6207301068	15.02.2023	01.03.2023		-4.14	Stredoslovenská energetika, a.s.	vyúčt.el.energie DP
30	6207298034	10.02.2023	21.02.2023	20.02.2023	54.30	Stredoslovenská energetika, a.s.	vyúčt.el.energie st.OCU
31	2322022	13.02.2023	24.02.2023	20.02.2023	130.75	Združenie miest a obcí Hornej Nitry	čl.prisp.ZMOS HN 2023
32	2301066	15.02.2023	01.03.2023	20.02.2023	174.29	QUALITED s.r.o.	potraviny do ŠJ
33	0304276371	17.02.2023	02.03.2023	20.02.2023	63.40	Orange Slovensko,a.s.Bratislava	tel.popl.sl.mobil
34	23000080	20.02.2023	03.03.2023	20.02.2023	87.36	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
35	71192859	16.02.2023	24.02.2023	22.02.2023	9.00	KOMENSKY, s.r.o.	Komensky pre MŠ roč.popl.
36	830408	21.02.2023	07.03.2023	22.02.2023	68.40	ELKO Computers, spol. s.r.o.	toner do Develop
37	112023	27.02.2023	09.03.2023		408.00	Andris Tibor Zberné suroviny	vývoz kontajnera
38	830463	28.02.2023	14.03.2023		90.00	ELKO Computers, spol. s.r.o.	Správa počítačov
39	072023223	28.02.2023	14.03.2023		1 375.00	Školská jedáleň pri MŠ	strava a réžia MŠ 2/2023
40	23025	28.02.2023	14.03.2023		70.66	EKORECYKLING Obce	odvoz BRO 2/2023
41	8323858322	28.02.2023	14.03.2023		54.89	Slovak Telekom, a.s.	Telkom.poplatky OcU+MŠ
42	20230123	28.02.2023	14.03.2023		1 018.79	VEPOS, spol. s.r.o.	Sprac.a ulož.odpadu

Celkový počet faktúr: 21

Celková suma faktúr:	6 856.62 EUR
Celková suma úhrad:	3 843.42 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	3 013.20 EUR