

Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 26.04.2022 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2022-31.03.2022]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
44	0222	01.03.2022	15.03.2022	01.03.2022	198.00	Vančo Matúš	montáž elektro v kotolni
45	8707567226	03.03.2022	15.03.2022	04.03.2022	137.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - KD
46	8707567227	03.03.2022	15.03.2022	04.03.2022	4.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - Dol.poh.
47	8707567237	04.03.2022	15.03.2022	04.03.2022	679.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu MŠ+ŠJ
48	082022161	03.03.2022	16.03.2022	04.03.2022	483.30	Školská jedáleň pri MŠ	strava MŠ a cudzí 2/2022
49	8301792779	04.03.2022	18.03.2022	18.03.2022	52.90	Slovak Telekom, a.s.	Telkom.poplatky OcU+MŠ
50	220017	04.03.2022	14.03.2022	14.03.2022	70.66	EKORECYKLING Obce	odvoz BIO odpadu obce
51	220100089	07.03.2022	14.03.2022	14.03.2022	276.16	B a B, spol. s.r.o.	mat.na hav.stav v KD
52	2022035	07.03.2022	15.03.2022		208.20	SERVIS ČOV s.r.o.	Servis ČOV Bytovka
53	20220122	07.03.2022	18.03.2022	14.03.2022	779.35	VEPOS, spol. s.r.o.	Sprac.a ulož.odpadu
54	2022022	07.03.2022	21.03.2022	14.03.2022	122.50	Združenie miest a obcí Hornej Nitry	Členský príspevok 2022
55	22000140	08.03.2022	22.03.2022	14.03.2022	24.82	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
56	2022000135	04.03.2022	18.03.2022		0.00	Daniel Vavrek DANO	Obklad a podlaha do KD
57	220165	11.03.2022	24.03.2022	11.03.2022	122.38	Michaela Černáková	Lepidlá a tmel do KD
58	01032021	11.03.2022	25.03.2022	11.03.2022	71.98	Lubomír Hagara - ORION	El.konvektor pre OCU
59	6207301057	15.03.2022	22.03.2022	18.03.2022	0.34	Stredoslovenská energetika, a.s.	vyučt.el.energia DP
60	602201319	16.03.2022	30.03.2022	18.03.2022	26.00	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Predpl.Škola 6 čísel
61	0304276371	18.03.2022	30.03.2022	18.03.2022	58.00	Orange Slovensko,a.s.Bratislava	tel.popl.sl.mobil
62	2022000152	21.03.2022	04.04.2022	22.03.2022	191.52	Daniel Vavrek DANO	drev.obklad a lišta do KD
63	22000149	21.03.2022	04.04.2022	22.03.2022	46.86	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
64	2022024	22.03.2022	05.04.2022	22.03.2022	400.00	Ján Vážan	Revízie plyn.kotlov Bytov
65	22030489	25.03.2022	08.04.2022	31.03.2022	78.10	QUALITED s.r.o.	Potraviny pre ŠJ
66	2022023	31.03.2022	14.04.2022		63.00	KOHÚT, s.r.o.	Zrovn.cesty v chat.obl.
67	820709	31.03.2022	14.04.2022		90.00	ELKO Computers, spol. s.r.o.	Správa počítačov
68	2022014	31.03.2022	14.04.2022		39.00	BP COM, s.r.o	služby BOZP a PO
69	220100161	31.03.2022	14.04.2022		357.72	B a B, spol. s.r.o.	Mat.na opravu hav.st.KD

Celkový počet faktúr: 26

Celková suma faktúr:	4 580.79 EUR
Celková suma úhrad:	3 822.87 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	757.92 EUR