

Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 31.01.2024 Strana: 1

DÁTUM DODANIA [01.04.2024-30.04.2024]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
63	8346979767	31.03.2024	14.04.2024		26.57	Slovak Telekom, a.s.	Telkom.p poplatky OcU+MŠ
64	8708343919	02.04.2024	15.04.2024		5.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - Dol.poh.
65	8708343922	02.04.2024	15.04.2024		685.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu MŠ+ŠJ
66	8708343918	02.04.2024	15.04.2024		92.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - KD
67	240100267	02.04.2024	15.04.2024		11.34	biobio s.r.o.	Vývoz BRO 3/2024
68	240017	04.04.2024	17.04.2024		253.50	Miestna akčná skupina Magura-Strážov	Členský prisp.MAS MAGURA
69	24000203	04.04.2024	18.04.2024		26.98	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
70	20240188	04.04.2024	16.04.2024		1 009.88	VEPOS, spol. s r.o.	Vývoz,sprac.a ulož.odpadu
71	2249900389	09.04.2024	15.04.2024		50.80	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s.	Kronika pre MŠ
72	24000218	15.04.2024	29.04.2024		108.25	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
73	241447	22.04.2024	01.05.2024		1 226.20	Igor Vlk - súkromná firma	defibrilátor a skrinka
74	0304276371	17.04.2024	01.05.2024		49.53	Orange Slovensko,a.s.Bratislava	tel.popl.sl.mobil
75	2024070	22.04.2024	23.04.2024		147.20	SERVIS ČOV SK s.r.o.	servis ČOV
76	2404151	24.04.2024	08.05.2024		150.89	QUALITED s.r.o.	potraviny do ŠJ
78	2240233	29.04.2024	10.05.2024		352.00	HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o.	nádoba na odpad 1100 l
79	202465	29.04.2024	13.05.2024		46.80	Ing. Mária KUČEROVÁ	knihy pre MŠ
80	840996	30.04.2024	14.05.2024		192.00	ELKO Computers, spol. s r.o.	správa PC 3/2024
81	240100074	30.04.2024	14.05.2024		60.16	B a B plus s.r.o.	piesok pred KD úprava plo
82	240058	30.04.2024	14.05.2024		70.66	EKORECYKLING Obce	vývoz BRO 4/2024
83	20240571	30.04.2024	14.05.2024		82.32	Kováčik s.r.o.	kontrola has.prist.Bytovk
84	20240572	30.04.2024	14.05.2024		486.12	Kováčik s.r.o.	Kontr.has.pr.OCU,MŠ,KD,DS
85	102024223	30.04.2024	14.05.2024		1 581.15	Školská jedáleň pri MŠ	strava MŠ a cudzí 4/2024

Celkový počet faktúr: 22

Celková suma faktúr:	6 714.35 EUR
Celková suma úhrad:	50.80 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	6 663.55 EUR