

Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 31.05.2023 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2023-31.05.2023]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
91	152023223	03.05.2023	16.05.2023	04.05.2023	1 377.00	Školská jedáleň pri MŠ	strava MŠ a cudzí 4/2023
92	8678911274	03.05.2023	15.05.2023	04.05.2023	90.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - KD
93	8678911275	03.05.2023	15.05.2023	04.05.2023	5.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - Dol.poh.
94	8678911281	04.05.2023	15.05.2023	04.05.2023	444.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu MŠ+ŠJ
95	23000278	04.05.2023	17.05.2023	04.05.2023	104.84	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
96	701230187	05.05.2023	15.05.2023	16.05.2023	57.50	SAD Prievidza a.s.	doprava deti MŠ hvezdáreň
97	8327393138	05.05.2023	15.05.2023	18.05.2023	55.44	Slovak Telekom, a.s.	telef.popl.OCU,MŠ
98	332023	16.05.2023	16.05.2023	16.05.2023	310.80	Andris Tibor Zberné suroviny	vývoz kontajnera
99	1497	04.05.2023	18.05.2023	09.05.2023	60.86	AGATA SA Internetový obchod	vázy do Domu smútku
100	20230255	10.05.2023	18.05.2023	16.05.2023	911.48	VEPOS, spol. s.r.o.	Sprac.a ulož.odpadu
101	2023047	11.05.2023	19.05.2023	16.05.2023	91.20	SERVIS ČOV SK s.r.o.	servis ČOV Bytovka
102	0304276371	18.05.2023	30.05.2023	26.05.2023	55.63	Orange Slovensko,a.s.Bratislava	tel.popl.sl.mobil
103	2303449	19.05.2023	31.05.2023	26.05.2023	123.55	QUALITED s.r.o.	Potraviny pre ŠJ
104	0304276371	22.05.2023	01.06.2023	26.05.2023	59.99	Orange Slovensko,a.s.Bratislava	bezdrôtová nabíjačka Appl
105	0304276371	22.05.2023	01.06.2023	26.05.2023	38.98	Orange Slovensko,a.s.Bratislava	puzdro a ochr.sklo na mob
106	23000297	22.05.2023	02.06.2023	26.05.2023	106.42	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
107	23000298	15.05.2023	02.06.2023	26.05.2023	116.30	COOP Jednota spotrebné družstvo	Reprez.občerstv.Deň matie
108	0304276371	22.05.2023	04.06.2023	26.05.2023	199.00	Orange Slovensko,a.s.Bratislava	mobil.tel.SG A14
109	230552155	31.05.2023	13.06.2023	31.05.2023	103.80	Daffer spol. s.r.o	kanc.a čist.prostr.OCU
110	831222	31.05.2023	14.06.2023		192.00	ELKO Computers, spol. s.r.o.	Správa počítačov
111	23079	31.05.2023	14.06.2023		72.07	EKORECYKLING Obce	odvoz BRO 5/2023

Celkový počet faktúr: 21

Celková suma faktúr: 4 575.86 EUR

Celková suma úhrad: 4 311.79 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 264.07 EUR