

Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 31.01.2024 Strana: 1

DÁTUM DODANIA [01.05.2024-31.05.2024]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
86	8708387099	03.05.2024	15.05.2024		35.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - KD
87	8708387100	03.05.2024	15.05.2024		5.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - Dol.poh.
88	8708387103	03.05.2024	15.05.2024		262.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu MŠ+ŠJ
89	8348772962	03.05.2024	15.05.2024		26.57	Slovak Telekom, a.s.	Telkom.poplatky OcU+MŠ
90	240100131	06.05.2024	16.05.2024		616.60	Remek, s.r.o	Aktual.lic.REMEK 2024
91	20240308	06.05.2024	17.05.2024		1 795.51	VEPOS, spol. s.r.o.	Sprac.a ulož.KO 4/2024
92	24000283	03.05.2024	17.05.2024		55.48	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
93	24000284	03.05.2024	17.05.2024		72.18	COOP Jednota spotrebné družstvo	Obč.Stolnoten.turnaj
94	241461	06.05.2024	17.05.2024		118.80	CHROME s.r.o.	vyžínacie lanko 2x210 m
95	24026	14.05.2024	17.05.2024		960.66	DAUMER s.r.o.	kamenivo pred KD
96	352024	15.05.2024	27.05.2024		355.20	Andris Tibor Zberné suroviny	vývoz kontajnera ks
97	2024089	16.05.2024	24.05.2024		91.20	SERVIS ČOV SK s.r.o.	servis ČOV 4/2024
98	24000288	17.05.2024	28.05.2024		54.86	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
99	052024	20.05.2024	31.05.2024		500.00	Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša	Div.predst.ku Dnu matiek
100	0304276371	17.05.2024	31.05.2024		47.33	Orange Slovensko,a.s.Bratislava	tel.popl.sl.mobil
101	2023042	24.05.2024	07.06.2024		175.00	NCVP Nováky o.z.	Plavecký výcvik MS
102	240552086	28.05.2024	11.06.2024		92.32	Daffer spol. s.r.o	kanc.potreby pre OCU
103	2024039	28.05.2024	04.06.2024		43.90	MICROITEM LLC	doména a webhosting
104	841266	31.05.2024	14.06.2024		192.00	ELKO Computers, spol. s.r.o.	Správa počítačov
105	240075	31.05.2024	14.06.2024		72.07	EKORECYKLING Obce	Vývoz BRO 5/2024
106	8350571141	31.05.2024	14.06.2024		26.62	Slovak Telekom, a.s.	tel.popl.OcU+MŠ
107	2024100536	31.05.2024	14.06.2024		33.62	Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby	karta k mandát.podpisu

Celkový počet faktúr: 22

Celková suma faktúr:	5 631.92 EUR
Celková suma úhrad:	118.80 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	5 513.12 EUR