

Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 30.06.2023 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2023-30.06.2023]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
112	223054	01.06.2023	15.06.2023	07.06.2023	1 061.00	EXCO-HN	Program Cintorín 1.76
113	230016	01.06.2023	15.06.2023	07.06.2023	37.90	goodboog s.r.o.	webhosting
114	172023223	02.06.2023	15.06.2023	07.06.2023	1 681.60	Školská jedáleň pri MŠ	obedy MŠ a cudzí 5/2023
115	8329164899	05.06.2023	15.06.2023	19.06.2023	53.60	Slovak Telekom, a.s.	tel.popl.OCU+MŠ
116	2023033	05.06.2023	16.06.2023	07.06.2023	50.00	NCVP Nováky o.z.	Plavecký výcvik v MŠ
117	8708026644	05.06.2023	15.06.2023	07.06.2023	186.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu MŠ+ŠJ
118	8708026637	06.06.2023	15.06.2023	07.06.2023	38.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - KD
119	8708026638	06.06.2023	15.06.2023	07.06.2023	5.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - Dol.poh.
120	23000368	08.06.2023	22.06.2023	13.06.2023	71.05	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
121	20230351	12.06.2023	23.06.2023	13.06.2023	1 513.96	VEPOS, spol. s.r.o.	Sprac.a uloż.odpadu
122	20230121	12.06.2023	12.06.2023	13.06.2023	73.92	Esta plus, s.r.o.	elektromont.pr.Bytovka
123	2322014	15.06.2023	28.06.2023		5 000.00	PM TEAM, s.r.o.	Hliníkové dvere DS
124	20230015	16.06.2023	19.06.2023	23.06.2023	127.20	Ľuboslav Furka	preprava deti MŠ
125	2023065	20.06.2023	27.06.2023	23.06.2023	136.80	SERVIS ČOV SK s.r.o.	servis ČOV
126	230600114	20.06.2023	04.07.2023	23.06.2023	250.00	Daffer spol. s.r.o	darčeková poukážka MŠ
127	23000378	21.06.2023	21.06.2023	23.06.2023	83.60	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
128	0304276371	20.06.2023	01.07.2023	27.06.2023	47.63	Orange Slovensko,a.s.Bratislava	tel.popl.sl.mobil
129	23000393	27.06.2023	11.07.2023	27.06.2023	20.71	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
130	230652567	28.06.2023	12.07.2023	29.06.2023	200.02	Daffer spol. s.r.o	Kanc.a čist.prostr.MS+OCU
131	831470	30.06.2023	14.07.2023	30.06.2023	192.00	ELKO Computers, spol. s.r.o.	Správa počítačov
132	23097	30.06.2023	14.07.2023		70.66	EKORECYKLING Obce	vývoz BRO
133	212023223	30.06.2023	14.07.2023		1 709.00	Školská jedáleň pri MŠ	strava MŠ a cudzí 6/2023
134	20230003	30.06.2023	12.07.2023		982.50	Zdenko Červený	Zem.práce CHO,cint.,teh.
135	8330937805	30.06.2023	14.07.2023		52.90	Slovak Telekom, a.s.	Telkom.poplatky Ocu+MŠ
136	2023093	30.06.2023	14.07.2023		39.00	BP COM, s.r.o	Služby BOZP a PO

Celkový počet faktúr: 25

Celková suma faktúr: 13 684.05 EUR

Celková suma úhrad: 10 829.99 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 2 854.06 EUR