

Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 31.01.2024 Strana: 1

DÁTUM DODANIA [01.06.2024-30.06.2024]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
108	8708433611	04.06.2024	15.06.2024		15.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - KD
109	8708433615	04.06.2024	15.06.2024		110.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu MŠ+ŠJ+OCU
110	8708433612	04.06.2024	15.06.2024		5.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - Dol.poh.
111	132024223	06.06.2024	17.06.2024		1 469.35	Školská jedáleň pri MŠ	Strava MŠ a cudzí 5/2024
112	24000339	06.06.2024	20.06.2024		38.03	COOP Jednota spotrebné družstvo	Občerstv.ku dňu matiek
113	24000346	06.06.2024	20.06.2024		93.62	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
114	2405383625	10.06.2024	20.06.2024		3.60	Slovenská pošta, a.s.	Predšk.výchova predpl.
115	2024106	10.06.2024	19.06.2024		103.10	SERVIS ČOV SK s.r.o.	Servis ČOV 5/2024
116	20240388	10.06.2024	17.06.2024		1 070.09	VEPOS, spol. s.r.o.	Vývoz,sprac.a uloz.KO
117	841376	11.06.2024	25.06.2024		222.00	ELKO Computers, spol. s.r.o.	Lampa do interakt.tab.MŠ
118	240100083	18.06.2024	17.06.2024		180.00	biobio s.r.o.	Odvoz biol.odpadu ŠJ
119	224061	17.06.2024	29.06.2024		120.00	EXCO-HN	zver.mapy cintorína 24/25
120	0304276371	17.06.2024	30.06.2024		48.53	Orange Slovensko,a.s.Bratislava	tel.popl.sl.mobil
121	240600216	17.06.2024	01.07.2024		100.00	Daffer spol. s.r.o	darčeková karta predškol.
122	24000361	20.06.2024	04.07.2024		95.22	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
123	841495	25.06.2024	09.07.2024		79.20	ELKO Computers, spol. s.r.o.	SSD karta,ventilátor
124	2406000726	27.06.2024	11.07.2024		57.60	SOFT-GL s.r.o.	Ročná aktual.prog.ŠJ
125	240652622	27.06.2024	11.07.2024		81.55	Daffer spol. s.r.o	kanc.potreby
126	240098	30.06.2024	14.07.2024		70.66	EKORECYKLING Obce	vývoz BRO odpadu 6/2024
127	841531	30.06.2024	14.07.2024		192.00	ELKO Computers, spol. s.r.o.	Správa počítačov
128	172024223	30.06.2024	14.07.2024		1 474.75	Školská jedáleň pri MŠ	Strava MŠ a cudzí 6/2024
129	2024093	30.06.2024	14.07.2024		39.00	BP COM, s.r.o	BOZP a PO 3-6/2024
130	5019400049	30.06.2024	11.07.2024		106.45	Obec Diviaky nad Nitricou, Drobná prevádzka	vývoz kontajnera
131	20240470	08.07.2024	15.07.2024		1 402.49	VEPOS, spol. s.r.o.	vývoz,sprac.KO 6/24
132	8352357100	03.07.2024	15.07.2024		26.50	Slovak Telekom, a.s.	telef.popl.OCU+MŠ 6/2024
133	24000420	04.07.2024	18.07.2024		63.00	COOP Jednota spotrebné družstvo	potraviny do ŠJ

Celkový počet faktúr: 26

Celková suma faktúr:

7 266.74 EUR

Celková suma úhrad:

3.60 EUR

Celkovo zostáva uhradiť:

7 263.14 EUR