

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 30.09.2023 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.08.2023-31.08.2023]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
163	8688742063	02.08.2023	15.08.2023	16.08.2023	<b>172.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu MŠ+ŠJ
164	8688741916	02.08.2023	15.08.2023	16.08.2023	<b>5.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - Dol.poh.
165	8688741914	16.08.2023	15.08.2023	16.08.2023	<b>35.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - KD
166	23000485	02.08.2023	16.08.2023	16.08.2023	<b>56.08</b>	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
167	20230514	05.08.2023	15.08.2023	16.08.2023	<b>964.55</b>	VEPOS, spol. s.r.o.	vývoz,sprac.a ulož.odpadu
168	8332702063	05.08.2023	15.08.2023	18.08.2023	<b>53.15</b>	Slovak Telekom, a.s.	Telkom.poplatky OcU+MŠ
169	2232002045	04.08.2023	15.08.2023		<b>- 149.66</b>	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	oprava voda OCU
170	2023087	14.08.2023	24.08.2023	16.08.2023	<b>115.70</b>	SERVIS ČOV SK s.r.o.	servis ČOV+čerp.vody
171	2231184772	14.08.2023	17.08.2023		<b>0.00</b>	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	spotreba vody DP
172	0304276371	17.08.2023	30.08.2023	23.08.2023	<b>48.23</b>	Orange Slovensko,a.s.Bratislava	tel.popl.sl.mobil
173	2308000958	21.08.2023	04.09.2023	23.08.2023	<b>57.60</b>	SOFT-GL s.r.o.	Ročná aktual.progr.ŠJ
174	1310022	22.08.2023	05.09.2023	23.08.2023	<b>5 400.00</b>	PD-CESTY s.r.o.	oprava asfalt.cesty chaty
175	22401651	24.08.2023	30.09.2023	24.08.2023	<b>25.00</b>	NOMiland, s.r.o.	Tlačivá pre MŠ
176	230853407	31.08.2023	13.09.2023		<b>180.86</b>	Daffer spol. s.r.o	školské potr.pre MŠ
177	230853408	31.08.2023	13.09.2023		<b>55.46</b>	Daffer spol. s.r.o	čist.prostr.pre ŠJ
3	23133	31.08.2023	14.09.2023		<b>72.07</b>	EKORECYKLING Obce	vývoz BRO 8/2023
179	831949	31.08.2023	14.09.2023		<b>192.00</b>	ELKO Computers, spol. s.r.o.	Správa počítačov
180	20230593	31.08.2023	14.09.2023		<b>1 128.04</b>	VEPOS, spol. s.r.o.	Sprac.a ulož.odpadu
181	784826	31.08.2023	14.09.2023		<b>15.90</b>	preskoly.sk s.r.o.	Karty na nástenku MŠ

**Celkový počet faktúr: 19**

**Celková suma faktúr: 8 426.98 EUR**

**Celková suma úhrad: 6 932.31 EUR**

**Celkovo zostáva uhradiť: 1 494.67 EUR**