

Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 30.09.2022 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2022-30.09.2022]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
185	20220611	05.09.2022	16.09.2022	09.09.2022	1 187.72	VEPOS, spol. s.r.o.	Sprac.a ulož.odpadu
186	12247300	05.09.2022	19.09.2022	09.09.2022	2.40	Kinet s.r.o.	Pripojenie OPTIK KL.400
187	8707746423	05.09.2022	15.09.2022	09.09.2022	1 000.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu MŠ+ŠJ
188	8707746415	05.09.2022	15.09.2022	09.09.2022	500.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - KD
189	8707746416	05.09.2022	15.09.2022	09.09.2022	20.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - Dol.poh.
190	2022040	09.09.2022	21.09.2022	13.09.2022	142.80	SERVIS ČOV SK s.r.o.	servis ČOV Bytovka
191	6207301063	19.09.2022	21.09.2022		0.00	Stredoslovenská energetika, a.s.	vyúčt.el.energie DP
192	22090224	19.09.2022	28.09.2022	20.09.2022	168.46	QUALITED s.r.o.	Potraviny pre ŠJ
193	0304276371	19.09.2022	30.09.2022	20.09.2022	61.02	Orange Slovensko,a.s.Bratislava	tel.popl.sl.mobil
194	12203164	19.09.2022	30.09.2022	20.09.2022	50.00	Kinet s.r.o.	Router do KD
195	12203165	19.09.2022	30.09.2022	20.09.2022	50.00	Kinet s.r.o.	Router na OCU
196	22000530	21.09.2022	26.09.2022	28.09.2022	113.33	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
197	220100691	21.09.2022	03.10.2022	28.09.2022	18.00	Octopus SK, s.r.o.	tonery pre MŠ
198	1020222414	21.09.2022	05.10.2022	19.09.2022	442.80	Goled, s.r.o.	pouličné svietidlá
199	0752022	27.09.2022	11.10.2022	28.09.2022	135.00	MWM - BauTrans, spol. s r.o.	čerp.a odvoz žumpy OCU
200	220954377	27.09.2022	11.10.2022	28.09.2022	521.41	Daffer spol. s.r.o	kanc.a čist.pr.pre MŠ,ŠJ
201	2022433	27.09.2022	01.10.2022	28.09.2022	120.00	František Ďurina	deratizácia Bytovka
202	603255092022	29.09.2022	12.10.2022	28.09.2022	79.20	MERKURY SHOP, s.r.o.	Žiarovky LED 80 ks
203	20220549	30.09.2022	06.10.2022		9.90	Rokus, s.r.o.	webinár pre MŠ
204	220146	30.09.2022	10.10.2022		70.66	EKORECYKLING Obce	odvoz BRO odpadu
205	20221049	30.09.2022	04.10.2022		198.00	eSYST, s.r.o.	licencia soft.Tendernet
206	822089	30.09.2022	14.10.2022		90.00	ELKO Computers, spol. s.r.o.	Správa počítačov
207	20220193	30.09.2022	14.10.2022		395.16	Esta plus, s.r.o.	oprava VO v obci
208	522318429	30.09.2022	13.10.2022		57.00	Slovenská legálna metrologia	kalibrácia meradiel v ŠJ
209	352022223	30.09.2022	14.10.2022		938.17	Školská jedáleň pri MŠ	obedy MŠ a cudzí 9/2022
210	2022184	30.09.2022	14.10.2022		39.00	BP COM, s.r.o	služby BOZP a PO 3.Q/2022

Celkový počet faktúr: 26

Celková suma faktúr:	6 410.03 EUR
Celková suma úhrad:	4 612.14 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	1 797.89 EUR