

Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 24.10.2023 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2023-30.09.2023]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
182	8688791109	04.09.2023	15.09.2023	11.09.2023	358.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu MŠ+ŠJ
183	8688791106	04.09.2023	15.09.2023	11.09.2023	5.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - Dol.poh.
184	8688791105	04.09.2023	15.09.2023	11.09.2023	73.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - KD
185	12350921	04.09.2023	16.09.2023	11.09.2023	2.40	Kinet s.r.o.	Služby optický internet
186	8334473297	04.09.2023	15.09.2023	18.09.2023	52.90	Slovak Telekom, a.s.	Telkom.poplatky OcU+MŠ
187	230100605	12.09.2023	25.09.2023	13.09.2023	18.00	Octopus SK, s.r.o.	toner do MŠ
188	2305492	18.09.2023	28.09.2023	22.09.2023	261.70	QUALITED s.r.o.	Potraviny pre ŠJ
189	0304276371	18.09.2023	01.10.2023	22.09.2023	47.33	Orange Slovensko,a.s.Bratislava	tel.popl.sl.mobil
190	832127	21.09.2023	05.10.2023	22.09.2023	41.76	ELKO Computers, spol. s.r.o.	Antivirus na PD v MŠ
191	2023104	18.09.2023	26.09.2023	27.09.2023	91.20	SERVIS ČOV SK s.r.o.	Servis ČOV Bytovka
192	20230630	25.09.2023	03.10.2023	27.09.2023	194.40	VEPOS, spol. s.r.o.	Doplatok za KO 3-8/2023
193	25230001	25.09.2023	03.10.2023	20.09.2023	-36.00	VEPOS, spol. s.r.o.	Dobropis k fa 20230174
194	25230002	25.09.2023	03.10.2023	20.09.2023	-23.04	VEPOS, spol. s.r.o.	Dobropis k fa 20230434
195	52400823	26.09.2023	04.10.2023	27.09.2023	17.50	NOMiland, s.r.o.	Prac.zošity predškolači
196	23000544	26.09.2023	25.09.2023	27.09.2023	87.73	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
197	20230047	27.09.2023	05.10.2023	28.09.2023	250.00	BEAN consult s.r.o.	Real.VO "Chodník a spev.p
198	230953833	29.09.2023	12.10.2023	29.09.2023	39.52	Daffer spol. s.r.o.	čist.prostr. do ŠJ
199	230953834	29.09.2023	12.10.2023	29.09.2023	123.59	Daffer spol. s.r.o.	Kanc.a čist.pr.pre Voľby
200	230953835	29.09.2023	12.10.2023	29.09.2023	126.63	Daffer spol. s.r.o.	čist.prostr.pre MŠ
201	302023223	30.09.2023	13.10.2023		1 352.90	Školská jedáleň pri MŠ	strava MŠ a cudzí 9/2023
202	832198	30.09.2023	14.10.2023		192.00	ELKO Computers, spol. s.r.o.	Správa počítačov
203	230281	30.09.2023	13.10.2023		99.30	Gajdoš Gabriel-REPREZENT	Vlajky obecná a štátna
204	23151	30.09.2023	14.10.2023		70.66	EKORECYKLING Obce	vývoz BRO 9/2023
205	2023181	30.09.2023	13.10.2023		39.00	BP COM, s.r.o.	Služby BOZP a PO

Celkový počet faktúr: 24

Celková suma faktúr: 3 485.48 EUR

Celková suma úhrad: 1 731.62 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 1 753.86 EUR