

Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 30.09.2024 Strana: 1

DÁTUM DODANIA [01.09.2024-30.09.2024]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
171	8708561357	03.09.2024	15.09.2024	06.09.2024	212.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu MŠ+ŠJ+OCU
172	8708561354	03.09.2024	15.09.2024	06.09.2024	5.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - Dol.poh.
173	8708561353	03.09.2024	15.09.2024	06.09.2024	29.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - KD
174	12470486	03.09.2024	15.09.2024	18.09.2024	2.40	Kinet s.r.o.	Internet Optik Klasik 400
176	24092024	04.09.2024	18.09.2024	04.09.2024	50.00	Zdr.obcí-RVC samosprávy	Poplatok za seminar RVC
177	20247817	04.09.2024	18.09.2024	04.09.2024	67.92	EXACT Invest s.r.o.	vrecia na plasty
178	245011648	09.09.2024	20.09.2024	04.09.2024	374.68	Kokiska s.r.o.	Kreslá Chesterfield OCU
179	2024153	17.09.2024	24.09.2024	18.09.2024	136.80	SERVIS ČOV SK s.r.o.	Servis ČOV 8/2024
180	202400790	17.09.2024	26.09.2024	18.09.2024	277.12	QUALITED s.r.o.	Potraviny pre ŠJ
181	42418560	17.09.2024	30.09.2024	04.09.2024	114.08	FreePort, s.r.o.	Konf.stolík rust.OCU
182	0304276371	17.09.2024	01.10.2024	19.09.2024	52.96	Orange Slovensko,a.s.Bratislava	tel.popl.sl.mobil
183	240100680	20.09.2024	03.10.2024	23.09.2024	120.00	V a V team s.r.o.	Plech na skrinku plynomer
184	52500919	20.09.2024	02.10.2024	23.09.2024	30.00	NOMiland, s.r.o.	Prac.zošity predškolaci
185	220240142	20.09.2024	25.09.2024	23.09.2024	310.92	JVplusAV s.r.o.	Krycia plachta pieskovisk
186	842175	24.09.2024	08.10.2024	26.09.2024	176.40	ELKO Computers, spol. s.r.o.	tonery do kopirky
187	24000504	25.09.2024	09.10.2024	26.09.2024	134.56	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
188	240953875	27.09.2024	11.10.2024	30.09.2024	637.22	Daffer spol. s.r.o	čist.a kanc.pr.OCU+MŠ+ŠJ
189	842224	30.09.2024	14.10.2024	30.09.2024	192.00	ELKO Computers, spol. s.r.o.	Správa počítačov
190	20240392	30.09.2024	11.10.2024		686.00	DREVOKOM SLOVAKIA, s.r.o.	Interiérové vybavenie MŠ
191	2024180	30.09.2024	14.10.2024		39.00	BP COM, s.r.o	Služby BOZP a PO
192	240100214	30.09.2024	14.10.2024		37.06	B a B plus s.r.o.	piesok na opravu obrub.ci
193	240100799	30.09.2024	14.10.2024		145.88	B a B, spol. s.r.o.	stav.mat.na stojiská
194	8357721043	03.10.2024	15.10.2024		26.50	Slovak Telekom, a.s.	Telkom.poplatky OcU+MŠ
195	252024223	03.10.2024	16.10.2024		1 783.40	Školská jedáleň pri MŠ	strava MŠ a cudzí 9/2024

Celkový počet faktúr: 24

Celková suma faktúr:	5 640.90 EUR
Celková suma úhrad:	2 923.06 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	2 717.84 EUR