

Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 05.05.2026 Strana: 1

DÁTUM DODANIA [01.01.2026-31.01.2026]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1	22026	14.01.2026	26.01.2026	19.01.2026	40.00	Obec Nitrianske Rudno	kamenivo na zimnú údržbu ciest
2	0304276371	19.01.2026	31.01.2026	19.01.2026	37.92	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	tel. popl. sl. mobil
3	26000004	21.01.2026	04.02.2026	21.01.2026	71.95	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
4	8709265877	26.01.2026	04.02.2026	28.01.2026	1 187.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu MŠ+ŠJ+OCU 1/2026
5	8709265874	26.01.2026	04.02.2026	28.01.2026	5.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - Dol.poh.1/2026
6	8709265873	26.01.2026	04.02.2026	28.01.2026	251.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - KD 1/2026
7	260100017	27.01.2026	10.02.2026	28.01.2026	150.00	FIKARILO s.r.o.	Licencia na výukový program Didaktíček pre predšk.
8	860184	28.01.2026	11.02.2026	28.01.2026	27.06	ELKO Computers, spol. s.r.o.	TP link Wifi k rozhlasu, baterka
9	260011	05.02.2026	15.01.2026		72.07	EKORECYKLING Obce	Vývoz BRO 12/2025
10	860208	31.01.2026	14.02.2026		196.80	ELKO Computers, spol. s.r.o.	Správa PC 1/2026
11	8383148474	02.02.2026	15.02.2026		31.11	Slovak Telekom, a.s.	Telef. popl. OCU, MŠ 1/2026
12	2261019685	02.01.2026	12.02.2026		43.49	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	Spotreba vody TJ
13	2261019686	02.02.2026	12.02.2026		13.57	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	Spotreba vody DS
14	2261020097	02.02.2026	12.02.2026		6.06	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	Spotreba vody OCU
15	2261020098	02.02.2026	12.02.2026		24.72	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	Spotreba vody KD
16	2261020099	02.02.2026	12.02.2026		179.58	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	Spotreba vody MŠ, OCU
17	2261020100	27.01.2026	12.02.2026		422.10	Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	Spotreba vody Bytovka
18	202601	03.02.2026	16.02.2026		1 317.50	Školská jedáleň pri MŠ	Strava MŠ a cudzí 1/2026
19	20260063	05.02.2026	17.02.2026		1 096.69	VEPOS, spol. s.r.o.	Vývoz, sprac.a ulož.KO 1/2026
20	26000065	06.02.2026	20.02.2026		137.70	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ

Celkový počet faktúr: 20

Celková suma faktúr:	5 311.32 EUR
Celková suma úhrad:	1 769.93 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	3 541.39 EUR