

Kniha prijatých faktúr

Obec Kostolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 30.06.2026 Strana: 1

DÁTUM DODANIA [01.05.2026-31.05.2026]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <€>	Dodávateľ	Popis faktúry
83	8709431680	07.05.2026	15.05.2026	13.05.1926	227.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu MŠ a OCU 5/2026
84	8709431677	07.05.2026	15.05.2026	13.05.2026	49.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - K 5/2026
85	202651	15.05.2026	29.05.2026	18.05.2026	46.00	Ing. Mária KUČEROVÁ	Knihy pre predškolačkov
86	100032026	18.05.2026	31.05.2026	18.05.2026	65.40	goodboog s.r.o.	webhosting
87	0304276371	17.05.2026	31.05.2026	18.05.2026	41.12	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	tel. popl. sl. mobil
88	26000282	18.05.2026	27.05.2026	18.05.2026	62.65	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
89	26000283	19.05.2026	02.06.2026	19.05.2026	75.21	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
90	861195	21.05.2026	04.06.2026	21.05.2026	94.71	ELKO Computers, spol. s r.o.	CSP Office do notebooku v MŠ
91	0282026	25.05.2026	27.05.2026	27.05.2026	117.75	Obecný podnik Diviaky nad Nitricou s.r.o.	vývoz kontajnera z cintorína
92	382026	25.05.2026	03.06.2026	27.05.2026	580.56	Andris Tibor Zberné suroviny	vývoz kontajnerov veľkoobj.zber 3/2026
93	260551530	27.05.2026	10.06.2026	28.05.2026	42.76	Daffer spol. s r.o.	výtvarné pomôcky pre MŠ
94	202609	29.05.2026	12.06.2026	29.05.2026	1 494.40	Školská jedáleň pri MŠ	Strava MŠ a cudzí 5/2026
95	260100406	29.05.2026	12.06.2026	29.05.2026	125.86	B a B, spol. s r.o.	prac.náradie pre UoZ
96	6207307036	29.05.2026	03.06.2026		0.00	Stredoslovenská energetika, a.s.	vyúčt.elektriny VO - ukončenie
97	2026010	29.05.2026	12.06.2026	01.06.2026	445.50	Miestna akčná skupina Magura-Strážov	členské MAS MAGURA 2026
98	861234	02.06.2026	14.06.2026	04.06.2026	196.80	ELKO Computers, spol. s r.o.	Správa PC 5/2026
99	20260414	10.06.2026	22.06.2026	11.06.2026	1 267.35	VEPOS, spol. s r.o.	Vývoz, sprac.a ulož.KO 5/2026
100	8389412088	02.06.2026	15.06.2026	18.06.2026	31.03	Slovak Telekom, a.s.	Telkom.poplatky OcU+MŠ
101	2026079	03.06.2026	12.06.2026	11.06.2026	93.90	SERVIS ČOV SK s.r.o.	Servis ČOV
102	2026157	02.06.2026	12.06.2026	08.06.2026	724.95	SERVIS ČOV s.r.o.	servis ČOV 5/2026
103	26000300	03.06.2026	17.06.2026	04.06.2026	76.33	COOP Jednota spotrebné družstvo	reprezent.na akcie MŠ
104	26000301	03.06.2026	17.06.2026	04.06.2026	123.20	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny do ŠJ

Celkový počet faktúr: 22

Celková suma faktúr:	5 981.48 €
Celková suma úhrad:	5 981.48 €
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 €