

Kniha prijatých faktúr

OBEC HOSŤOVÁ IČO: 00656143

Dátum: 18.08.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2017-30.04.2017]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1046	17100678	03.04.2017	15.04.2017	12.04.2017	42.84	CTN NETWORK, s.r.o.	internet knižnica
1047	17130522	03.04.2017	18.04.2017	12.04.2017	330.00	CBS spol, s.r.o.	knihy Dolná Nitra z neba
1048	6300236769	04.04.2017	02.05.2017	25.04.2017	226.00	SPP, a.s.	dodávka plynu
1049	0220171077	04.04.2017	23.01.2017	16.01.2017	149.00	Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.	prístup na portál
1050	7794988424	06.04.2017	18.04.2017	12.04.2017	19.99	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby-mater.šk.
1051	2794988405	07.04.2017	18.04.2017	18.04.2017	39.18	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby
1052	2380255457	07.04.2017	14.04.2017	12.04.2017	17.18	Lyreco CE, SE	kancelársky materiál
1053	20170399	07.04.2017	21.04.2017	25.04.2017	792.60	FEREX, s.r.o.	kontajnery
1054	201700500	11.04.2017	30.04.2017	25.04.2017	15.88	PLANTEX, s.r.o.	dodávka školského ovocia
1055	8760051239	12.04.2017	26.04.2017	25.04.2017	2.59	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné-obecný úrad
1056	8760051240	12.04.2017	26.04.2017	25.04.2017	6.48	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné-mater.škola a cint.
1057	8760051241	12.04.2017	26.04.2017	25.04.2017	3.89	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné-šport.areál
1058	2017990299	24.04.2017	01.05.2017	25.04.2017	634.55	Ponitrianske združ. pre separ.odpad	vývoz komunálneho odpadu
1059	3415228479	27.04.2017	05.05.2017	10.05.2017	48.55	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby

Celkový počet faktúr: 14

Celková suma faktúr: 2 328.73 EUR

Celková suma úhrad: 2 328.73 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR