

Kniha prijatých faktúr

OBEC HOSŤOVÁ IČO: 00656143

Dátum: 17.10.2016 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2016-30.09.2016]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1137	7788354521	05.09.2016	19.09.2016	19.09.2016	50.60	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikač.služby
1138	872016	05.09.2016	11.09.2016	08.09.2016	50.40	Miloš Pajer - MIPA	oprava verejného osvetl.
1139	8788354544	05.09.2016	19.09.2016	08.09.2016	19.99	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby-MŠ
1140	2016990973	07.09.2016	11.09.2016	30.09.2016	564.00	Ponitrianske združ. pre separ.odpad	vývoz komunál.odpadu
1141	2016990873	08.09.2016	15.09.2016		87.73	Ponitrianske združ. pre separ.odpad	vývoz BIO odpadu
1142	2380230335	12.09.2016	26.09.2016	20.09.2016	35.28	Lyreco CE, SE	kancelársky materiál
1143	8660070014	14.09.2016	26.09.2016	20.09.2016	5.18	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné-obecný úrad
1144	8660070015	14.09.2016	26.09.2016	20.09.2016	3.89	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné-materská škola
1145	8660070016	14.09.2016	26.09.2016	20.09.2016	18.14	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné-sociálne miestnosti
1146	FS09316	19.09.2016	30.09.2016	30.09.2016	1 620.00	Michales Media, s.r.o.	infor.brožúry a stojan
1147	84126930	19.09.2016	10.02.2017	20.09.2016	24.90	Poradca, s.r.o.	predplatné Poradca
1148	0116101399	21.09.2016	04.10.2016	30.09.2016	711.52	Le Cheque Dejenuer, s.r.o.	stravné lístky
1149	01068/2016	23.09.2016	27.09.2016	30.09.2016	287.90	JOZEF SMRHOLA - OLYMP	obecné symboly
1150	20161180	26.09.2016	06.10.2016	30.09.2016	24.71	CHROME - Christian Krajčovič	držiak krovínorezu
1151	6300236769	26.09.2016	21.10.2016		360.00	SPP, a.s.	dodávka plynu
1152	8101607936	28.09.2016	08.10.2016	20.09.2016	79.80	Wolters Kluwer s.r.o.	predplatné časopisu
1153	19/2016	28.09.2016	10.10.2016	07.10.2016	500.00	Ing. Vladimír Karban	polopis a výškopis
1154	89948937	29.09.2016	17.10.2016	30.09.2016	12.70	Poradca, s.r.o.	balíček školský zákon
1155	20160094	30.09.2016	07.10.2016	07.10.2016	93.00	Hasob, s.r.o.	bezpečnosť pri práci

Celkový počet faktúr: 19

Celková suma faktúr:	4 549.74 EUR
Celková suma úhrad:	4 102.01 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	447.73 EUR