

Kniha prijatých faktúr

OBEC HOSŤOVÁ IČO: 00656143

Dátum: 27.03.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2017-28.02.2017]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1008	2017003	02.02.2017	14.02.2017	20.02.2017	327.00	Geoplan LYDIK, s.r.o.	geometrický plán
1009	1701054	03.02.2017	16.02.2017	20.02.2017	300.00	Galileo Corporation, s.r.o.	licenčný poplatok
1010	20172071	03.02.2017	15.02.1917	08.02.2017	16.50	Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT	kancelárske tlačivá
1011	3412308236	03.02.2017	05.02.2017	08.02.2017	36.73	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby mobil
1014	3793054731	06.02.2017	16.02.2017	20.02.2017	29.30	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby-mater.škol
1017	2017000173	06.02.2017	20.02.2017	20.02.2017	49.80	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.	vrecia na odpad
1012	8793054712	08.02.2017	16.02.2017	20.02.2017	35.86	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby.-OcÚ
1013	7238814361	08.02.2017	03.03.2017	28.02.2017	226.00	SPP, a.s.	dodávka plynu
1015	SPF17401694	08.02.2017	22.02.2017	20.02.2017	1 205.51	B2B Partner	stoly do kultúr.domu
1016	2380247647	08.02.2017	22.02.2017	08.02.2017	39.38	Lyreco CE, SE	kancelárske potreby
1018	20172078	08.02.2017	21.02.2017	08.02.2017	11.62	Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT	daňové tlačivá
1019	876001824	13.02.2017	22.02.2017	20.02.2017	4.63	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné-obecný úrad
1020	8760018215	13.02.2017	22.02.2017	20.02.2017	3.46	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné-materská škola
1021	8760018216	13.02.2017	22.02.2017	20.02.2017	1.12	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné-športový areál
1022	2017990074	13.02.2017	21.02.2017		400.23	Ponitrianske združ. pre separ.odpad	vývoz odpadu
1023	2017000675	14.02.2017	23.02.2017	20.02.2017	13.50	KEO s.r.o.	aktualizácia programu
1024	2171104059	15.02.2017	28.02.2017	28.02.2017	14.28	Slovenský ochranný zväz autorský	licencia na hudobné diela
1025	2171104058	15.02.2017	28.02.2017	28.02.2017	12.00	Slovenský ochranný zväz autorský	licencia za hudob.diela
1026	3413284952	27.02.2017	06.03.2017	28.02.2017	34.00	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby-mobil

Celkový počet faktúr: 19

Celková suma faktúr:	2 760.92 EUR
Celková suma úhrad:	2 360.69 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	400.23 EUR