

# Kniha prijatých faktúr

OBEC HOSTŮVÁ IČO: 00656143

Dátum: 12.05.2016 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2016-31.03.2016]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma<br><EUR> | Dodávateľ                                | Popis faktúry            |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------|
| 1035    | 1011611831    | 03.03.2016 | 15.03.2016  | 03.03.2016  | 23.48         | MAGNA ENERGIA, a.s.                      | elektrická energia-MŠ    |
| 1036    | 1011611832    | 03.03.2016 | 15.03.2016  | 03.03.2016  | 21.38         | MAGNA ENERGIA, a.s.                      | elektric.energia-dom sm. |
| 1037    | 1011611833    | 03.03.2016 | 15.03.2016  | 03.03.2016  | 196.30        | MAGNA ENERGIA, a.s.                      | elek.energia-OcÚ,park,VO |
| 1038    | 7258550368    | 03.03.2016 | 31.03.2016  | 03.03.2016  | 360.00        | SPP, a.s.                                | dodávka plynu            |
| 1039    | 2016990253    | 03.03.2016 | 11.03.1916  | 03.03.2016  | 559.50        | Ponitrianske združ. pre separ.odpad      | vývoz komunálneho odpadu |
| 1040    | 2782781597    | 07.03.2016 | 18.03.2016  | 18.03.2016  | 47.47         | Slovak Telekom, a.s.                     | telekom.slужby OcÚ       |
| 1041    | 2782781614    | 07.03.2016 | 18.03.2016  | 03.03.2016  | 19.99         | Slovak Telekom, a.s.                     | telekom.slужby - MŠ      |
| 1042    | 2380209894    | 07.03.2016 | 14.03.2016  | 14.03.2016  | 42.01         | Lyreco CE, SE                            | kancelárske potreby      |
| 1043    | 0195/2016     | 08.03.2016 | 31.03.2016  | 14.03.2016  | 25.00         | Regionálne vzdelávacie centrum samospáry | kniha Účtovné súvzťažn.  |
| 1044    | FV16042       | 08.03.2016 | 12.03.2016  | 14.03.2016  | 40.50         | DUŠAN ŠRANK                              | obedy pre OVK v Hostovej |
| 1045    | 20160066      | 10.03.2016 | 18.03.2016  | 30.03.2016  | 900.00        | Prounion, a.s.                           | spracovanie žiadosti     |
| 1046    | 8660012434    | 11.03.2016 | 23.03.2016  | 14.03.2016  | 3.89          | Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s. | vodné-obecný úrad        |
| 1047    | 8660012435    | 11.03.2016 | 23.03.2016  | 14.03.2016  | 5.18          | Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s. | vodné-materská škola     |
| 1048    | 89946554      | 11.03.2016 | 29.03.2016  | 14.03.2016  | 14.00         | Poradca, s.r.o.                          | balíček Súvzťažnosti     |
| 1049    | 7602650885    | 29.03.2016 | 11.04.2016  | 30.03.2016  | 31.96         | Slovak Telekom, a.s.                     | telekom.slужby-mobil     |
| 1050    | 160008        | 29.03.2016 | 07.04.2016  | 11.04.2016  | 360.00        | Geodetická kancelária GEA s.r.o.         | geometrický plán         |

**Celkový počet faktúr: 16**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Celková suma faktúr:</b>     | <b>2 650.66 EUR</b> |
| <b>Celková suma úhrad:</b>      | <b>2 650.66 EUR</b> |
| <b>Celkovo zostáva uhradiť:</b> | <b>0.00 EUR</b>     |