

Kniha prijatých faktúr

OBEC HOSTŔOVÁ IČO: 00656143

Dátum: 28.05.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2015-31.01.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1001	2015990012	08.01.2015	17.01.2015	16.01.2015	552.00	Ponitrianske združ. pre separ.odpad	vývoz komunálneho odpadu
1002	150236	09.01.2015	31.01.2015	16.01.2015	90.00	SOMI Trenčín, spol.s r.o.	softvérové vybavenie
1003	20152004	09.01.2015	15.01.2015	16.01.2015	30.11	Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT	kancelársky mater.,tlačí.
1004	15100202	12.01.2015	16.01.2015	23.01.2015	42.84	CTN NETWORK, s.r.o.	internet-knižnica
1005	1011503613	16.01.2015	28.01.2015	23.01.2015	1 386.92	MAGNA ENERGIA, a.s.	elektrická energia
1006	1011503615	16.01.2015	28.01.2015	23.01.2015	120.68	MAGNA ENERGIA, a.s.	elektrická energia-obec
1007	1011503614	16.01.2015	28.01.2015	23.01.2015	146.17	MAGNA ENERGIA, a.s.	elektrická energia
1008	15VVF0007	19.01.2015	30.01.2015	23.01.2015	150.00	Elektro Demar Plus, s.r.o.	LED trubice -verej.osvet.
1009	4/15	20.01.2015	14.01.2015	23.01.2015	93.00	Miloš Pajer - MIPA	oprava obecného rozhlasu
1010	6300212252	22.01.2015	16.02.2015	23.01.2015	378.00	SPP, a.s.	dodávka plynu
1011	7500881230	26.01.2015	09.02.2015	05.02.2015	31.30	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby-mobil
1012	0115012480	28.01.2015	26.01.2015	23.01.2015	527.54	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	stravné lístky

Celkový počet faktúr: 12

Celková suma faktúr: 3 548.56 EUR
Celková suma úhrad: 3 548.56 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR