

# Kniha prijatých faktúr

OBEC HOSTOVÁ IČO: 00656143

Dátum: 28.05.2015 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.02.2015-28.02.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1013	7218305318	02.02.2015	15.02.2015	05.02.2015	<b>378.00</b>	<b>SPP, a.s.</b>	dodávka zemného plynu
1014	2380168840	05.02.2015	14.02.2015	05.02.2015	<b>46.96</b>	<b>Lyreco CE, SE</b>	kancelársky,čistiacy mat.
1015	15VVF0012	06.02.2015	13.02.2015	16.02.2015	<b>150.00</b>	<b>Elektro Demar Plus, s.r.o.</b>	oprava verej.osvetlenia
1016	8560000824	06.02.2015	18.02.2015	16.02.2015	<b>3.89</b>	<b>Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.</b>	vodné - obecný úrad
1017	8560000823	06.02.2015	18.02.2015	16.02.2015	<b>6.48</b>	<b>Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.</b>	vodné - materská škola
1018	1770487543	09.02.2015	17.02.2015	16.02.2015	<b>19.99</b>	<b>Slovak Telekom, a.s.</b>	telekom.služby-OcÚ
1019	5770487525	09.02.2015	17.02.1905	17.02.2015	<b>46.92</b>	<b>Slovak Telekom, a.s.</b>	telekom.služby-MŠ
1020	FV15021	09.02.2015	14.02.2015	16.02.2015	<b>22.50</b>	<b>DUŠAN ŠRANK</b>	strana pre členov komisie
1021	16/15	11.02.2015	22.02.2015	16.02.2015	<b>82.00</b>	<b>Miloš Pajer - MIPA</b>	oprava verejného osvetl.
1022	150019	11.02.2015	21.02.2015	05.02.2015	<b>60.00</b>	<b>Webfinity, s.r.o.</b>	zverejňovanie dokumentov
1024	022015794	13.02.2015	24.02.2015	10.02.2015	<b>149.00</b>	<b>Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.</b>	internetový prístup
1023	2015990112	18.02.2015	23.02.2015	20.02.2015	<b>552.00</b>	<b>Ponitrianske združ. pre separ.odpad</b>	vývoz komunálneho odpadu
1025	2015000670	23.02.2015	10.03.2015	23.02.2015	<b>43.01</b>	<b>KEO s.r.o.</b>	ročná licencia KEO
1026	2151104692	23.02.2015	06.03.2015	27.02.2015	<b>14.28</b>	<b>Slovenský ochranný zväz autorský</b>	autorská odmena
1027	2151104691	23.02.2015	06.03.2015	27.02.2015	<b>12.00</b>	<b>Slovenský ochranný zväz autorský</b>	autorská odmena
1028	7501727291	27.02.2015	08.03.2015	27.02.2015	<b>40.61</b>	<b>Slovak Telekom, a.s.</b>	telekom.služby-mobil

**Celkový počet faktúr: 16**

**Celková suma faktúr: 1 627.64 EUR**

**Celková suma úhrad: 1 627.64 EUR**

**Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR**