

Kniha prijatých faktúr

OBEC HOSŤOVÁ IČO: 00656143

Dátum: 12.05.2016 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2016-30.04.2016]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1051	2016028	01.04.2016	01.05.2016	05.04.2016	15 211.20	Mosap, a.s.	rekonštrukcia domu smútku
1052	1052/2016	04.04.2016	15.04.2016	11.04.2016	840.88	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	dodávka stravných lístkov
1053	1011617533	04.04.2016	15.04.2016	11.04.2016	64.32	MAGNA ENERGIA, a.s.	elek.energia-dom smútku
1054	1011617532	04.04.2016	15.04.2016	11.04.2016	70.99	MAGNA ENERGIA, a.s.	elek.energia-materská šk
1055	1011617534	04.04.2016	15.04.2016	11.04.2016	578.94	MAGNA ENERGIA, a.s.	elek.energia-obec
1056	1605443	04.04.2016	21.04.2016	30.03.2016	38.50	SLOVGRAM	odmena výkonným umelcom
1057	6300212252	04.04.2016	30.04.2016	11.04.2016	360.00	SPP, a.s.	dodávka plynu
1058	89947273	04.04.2016	20.04.2016	11.04.2016	20.59	PORADCA s.r.o.	knihy
1059	4783706940	05.04.2016	18.04.2016	11.04.2016	19.99	Slovak Telekom, a.s.	telekom.slужby-MŠ
1060	9783706921	06.04.2016	18.04.2016	18.04.2016	46.51	Slovak Telekom, a.s.	telekom.slужby-OcÚ
1061	16100642	06.04.2016	15.04.2016	11.04.2016	42.84	CTN NETWORK, s.r.o.	internet-knižnica
1062	2016990253	11.04.2016	11.04.2016	11.04.2016	559.50	Ponitrianske združ. pre separ.odpad	vývoz komunálneho odpadu
1063	8660024251	12.04.2016	25.04.2016	22.04.2016	3.89	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné obecný úrad
1064	8660024252	12.04.2016	25.04.2016	22.04.2016	3.89	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné materská škola
1065	8660024253	12.04.2016	25.04.2016	22.04.2016	3.89	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné -športový areál
1066	201600372	13.04.2016	30.04.2016	22.04.2016	11.52	PLANTEX, s.r.o.	dodávka škol.ovocia
1067	2162200758	14.04.2016	09.02.2016		6.10	ŠEVT, a. s.	školské tlačivá
1068	2016049	19.04.2016	28.04.2016	22.04.2016	189.00	Štefan Miškolci ISTRÁ	servisná prehliadka
1069	FO16149	20.04.2016	30.04.1916	22.04.2016	180.00	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	verejné obstarávanie EE
1070	FO16200	20.04.2016	30.04.2016	22.04.2016	180.00	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	verejné obstarávanie plyn
1071	16102	21.04.2016	27.05.2016	22.04.2016	100.20	Ing.Monika Findrichová	struna do kosačky
1072	1610587	22.04.2016	23.04.2016	29.04.2016	241.54	STAVIVO, S.R.O.	debniace tvárnice
1073	7603610237	26.04.2016	09.05.2204	29.04.2016	32.10	Slovak Telekom, a.s.	telekom.slужby-mobil

Celkový počet faktúr: 23

Celková suma faktúr:	18 806.39 EUR
Celková suma úhrad:	18 800.29 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	6.10 EUR