

Kniha prijatých faktúr

OBEC HOSŤOVÁ IČO: 00656143

Dátum: 18.08.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2017-30.06.2017]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1078	6300236769	02.06.2017	03.07.2017	30.06.2017	226.00	SPP, a.s.	dodávka plynu
1079	2796941237	05.06.2017	19.06.2017	19.06.2017	39.00	Slovak Telekom, a.s.	telekom.sluzby obec.úrad
1080	1703951	05.06.2017	14.06.2017	03.05.2017	43.20	Saint-Gobain Construction Products,s.r.o.	dodávka skla
1081	2017990469	05.06.2017	11.06.2017	08.06.2017	87.73	Ponitrianske združ. pre separ.odpad	vývoz bio odpadu
1082	2380262736	07.06.2017	14.06.2017	08.06.2017	31.34	Lyreco CE, SE	kancelárske potreby
1083	1700051	13.06.2017	16.06.2017	20.06.2017	1 693.31	RR holding, s.r.o.	stavebný materiál
1084	4/2017	15.06.2017	29.06.2017	20.06.2017	2 112.92	Štefan Méri	stavebné práce
1085	2017990525	15.06.2017	24.06.2017	20.06.2017	472.30	Ponitrianske združ. pre separ.odpad	vývoz odpadu
1086	8760070209	15.06.2017	20.06.2017	20.06.2017	3.89	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné obecny úrad
1087	8760070210	15.06.2017	20.06.2017	20.06.2017	10.37	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné MŠ a cintorín
1088	8760070211	15.06.2017	20.06.2017	20.06.2017	9.07	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné športový areál
1092	2017061621	24.06.2017	07.07.2017	04.07.2017	225.60	Shark Media s.r.o.	propagačný materiál
1090	3417196264	26.06.2017	06.07.2017	30.06.2017	35.05	Slovak Telekom, a.s.	telekom.sluzby-mobil
1091	8796941255	26.06.2017	19.06.2017	26.06.2017	19.99	Slovak Telekom, a.s.	telekom.sluzby
1093	2017000026	30.06.2017	11.07.2017	04.07.2017	100.00	Obec Čechynce	prenájom lavíc a stolov

Celkový počet faktúr: 15

Celková suma faktúr: 5 109.77 EUR

Celková suma úhrad: 5 109.77 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR