

Kniha prijatých faktúr

OBEC HOŠŤOVÁ IČO: 00656143

Dátum: 02.02.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.12.2017-31.12.2017]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1191	2380287667	04.12.2017	14.12.2017	13.12.2017	34.10	Lyreco CE, SE	kancelárske potreby
1192	6300236769	04.12.2017	02.01.2018	13.12.2017	232.00	SPP, a.s.	dodávka plynu
1193	67/2017	05.12.2017	29.12.2017	13.12.2017	360.00	TIBOR ZÁHON	vývoz odpadových vôd
1194	2104680733	06.12.2017	18.12.2017	13.12.2017	39.07	Slovak Telekom, a.s.	telekoml.služby-OcÚ
1195	7104680752	06.12.2017	18.12.2017	13.12.2017	19.99	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby-MŠ
1196	151/2017	06.12.2017	12.12.2017	13.12.2017	302.04	Miloš Pajer - MIPA	oprava verej.osvetlenia
1197	8760125132	11.12.2017	21.12.2017	13.12.2017	3.89	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné OcÚ
1198	8760125133	11.12.2017	21.12.2017	13.12.2017	12.96	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné MŠ a cintorín
1199	8760125134	11.12.2017	21.12.2017	13.12.2017	2.59	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné športový areál
1200	163/2017	18.12.2017	23.12.2017	21.12.2017	66.96	Miloš Pajer - MIPA	oprava rozhlasu
1201	20171475	18.12.2017	01.01.2018	21.12.2017	56.52	FEREX, s.r.o.	kontajnery plastové
1202	20170162	18.12.2017	31.12.2017	21.12.2017	87.00	Hasob, s.r.o.	bezpečnosť pri práci
1203	20170049	18.12.2017	31.12.2017	21.12.2017	93.00	Hasob, s.r.o.	bezpečnosť pri práci
1204	20170079	18.12.2017	31.12.2017	21.12.2017	93.00	Hasob, s.r.o.	bezpečnosť pri práci
1205	20170124	18.12.2017	31.12.2017	21.12.2017	93.00	Hasob, s.r.o.	bezpečnosť pri práci
1206	2017991212	19.12.2017	02.01.2018	21.12.2017	233.55	Ponitrianske združ. pre separ.odpad	vývoz komunálneho odpad
1207	01774/2017	19.12.2017	26.12.2017	21.12.2017	194.72	JOZEF SMRHOLA - OLYMP	kalendáre
1208	FA17511	19.12.2017	28.12.2017	21.12.2017	30.00	Jozef Slíž - JODYGAS	údržba bytového domu
1209	FA17512	19.12.2017	28.12.2017	21.12.2017	50.00	Jozef Slíž - JODYGAS	údržba nájomný bytový dom
1210	2017176	22.12.2017	31.12.2017	21.12.2017	176.98	Myjavská Helena - Helen	žalúzie
1211	201750250	22.12.2017	27.12.2017	21.12.2017	8.36	PLANTEX, s.r.o.	dodávka školského ovocia
1212	1554/2017	27.12.2017	20.12.2017	20.12.2017	44.35	Prima banka Slovensko, a.s.	vedenie účtu cenných pap.
1213	170018	27.12.2017	09.01.2018	28.12.2017	240.00	LERD s.r.o.	vypracovanie žiadosti
1214	148/2017	28.12.2017	05.01.2018	28.12.2017	600.00	LEX-AUDIT, s.r.o.	audítorské služby

Celkový počet faktúr: 24

Celková suma faktúr:	3 074.08 EUR
Celková suma úhrad:	3 074.08 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR