

Kniha prijatých faktúr

OBEC HOŠŤOVÁ IČO: 00656143

Dátum: 25.01.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.12.1916-25.01.2017] DÁTUM SPLATNOSTI [12.12.2016-25.01.2017]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1189	160100189	02.12.2016	12.12.2016	02.12.2016	80.88	CREATICK s.r.o.	tlač pozvánok
1190	2016/0047	02.12.2016	15.12.2016	02.12.2016	60.00	Pavol Halanda	licencia za softvérp
1191	2016002168	02.12.2016	12.12.2016	02.12.2016	43.01	KEO s.r.o.	ročná licencia KEO
1192	6300236769	02.12.2016	02.01.2017	02.01.2017	360.00	SPP, a.s.	dodávka plynu
1189	160100189	02.12.2016	12.12.2016	02.12.2016	80.88	CREATICK s.r.o.	tlač pozvánok
1190	2016/0047	02.12.2016	15.12.2016	02.12.2016	60.00	Pavol Halanda	licencia za softvérp
1191	2016002168	02.12.2016	12.12.2016	02.12.2016	43.01	KEO s.r.o.	ročná licencia KEO
1192	6300236769	02.12.2016	02.01.2017	02.01.2017	360.00	SPP, a.s.	dodávka plynu
1197	5791154538	07.12.2016	19.12.2016	15.12.2016	23.89	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby MŠ
1198	6791154520	07.12.2016	19.12.2016	19.12.2016	46.51	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby OcÚ
1199	2016003758	07.12.2016	21.12.2016	15.12.2016	592.23	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.	vývoz odpadu
1200	2380241124	07.12.2016	14.12.2016	15.12.2016	27.26	Lyreco CE, SE	kancelársky materiál
1197	5791154538	07.12.2016	19.12.2016	15.12.2016	23.89	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby MŠ
1198	6791154520	07.12.2016	19.12.2016	19.12.2016	46.51	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby OcÚ
1199	2016003758	07.12.2016	21.12.2016	15.12.2016	592.23	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.	vývoz odpadu
1200	2380241124	07.12.2016	14.12.2016	15.12.2016	27.26	Lyreco CE, SE	kancelársky materiál
1201	145/2016	09.12.2016	16.12.2016	22.12.2016	810.24	Miloš Pajer - MIPA	montáž verej.osvetlenia
1201	145/2016	09.12.2016	16.12.2016	22.12.2016	810.24	Miloš Pajer - MIPA	montáž verej.osvetlenia
1202	8660101720	12.12.2016	22.12.2016	15.12.2016	3.89	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné obecný úrad
1203	8660101721	12.12.2016	22.12.2016	15.12.2016	9.07	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné -mater.škola a cin.
1204	8660101722	12.12.2016	22.12.2016	15.12.2016	11.32	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné-športový areál
1205	1603640973	12.12.2016	15.12.2016	30.11.2016	115.20	SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.	predplatné SME
1202	8660101720	12.12.2016	22.12.2016	15.12.2016	3.89	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné obecný úrad
1203	8660101721	12.12.2016	22.12.2016	15.12.2016	9.07	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné -mater.škola a cin.
1204	8660101722	12.12.2016	22.12.2016	15.12.2016	11.32	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné-športový areál
1205	1603640973	12.12.2016	15.12.2016	30.11.2016	115.20	SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.	predplatné SME
1206	160100196	14.12.2016	16.12.2016	22.12.2016	42.13	CREATICK s.r.o.	novoročné pozdravy
1206	160100196	14.12.2016	16.12.2016	22.12.2016	42.13	CREATICK s.r.o.	novoročné pozdravy
1207	01554/2016	16.12.2016	19.12.2016	22.12.2016	170.64	JOZEF SMRHOLA - OLYMP	kalendáre
1207	01554/2016	16.12.2016	19.12.2016	22.12.2016	170.64	JOZEF SMRHOLA - OLYMP	kalendáre
1208	7611335662	28.12.2016	09.01.2017	09.01.2017	31.20	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby-mobil
1209	OPS/1558/2016	28.12.2016	21.12.2016	20.12.2016	44.35	Prima banka Slovensko, a.s.	vedenie účtu CP
1210	20160133	28.12.2016	31.12.2016	09.01.2017	93.00	Hasob, s.r.o.	bezpečnosť pri práci
1208	7611335662	28.12.2016	09.01.2017	09.01.2017	31.20	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby-mobil
1209	OPS/1558/2016	28.12.2016	21.12.2016	20.12.2016	44.35	Prima banka Slovensko, a.s.	vedenie účtu CP
1210	20160133	28.12.2016	31.12.2016	09.01.2017	93.00	Hasob, s.r.o.	bezpečnosť pri práci
1211	2016991505	03.01.2017	10.01.2017		87.73	Ponitrianske združ. pre separ.odpad	vývoz BIO odpadu
1212	16057	03.01.2017	09.01.2017	09.01.2017	45.00	Foto-Video-CopyCentrum	kancelárske tlačivá
1211	2016991505	03.01.2017	10.01.2017		87.73	Ponitrianske združ. pre separ.odpad	vývoz BIO odpadu
1212	16057	03.01.2017	09.01.2017	09.01.2017	45.00	Foto-Video-CopyCentrum	kancelárske tlačivá
1213	6016720803	05.01.2017	16.01.2017	09.01.2017	39.83	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	prevádzkovanie zariadenia
1214	1792100729	05.01.2017	18.01.2017	19.12.2017	46.51	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služ. OcÚ
1215	5792100749	05.01.2017	18.01.2017	09.01.2017	19.99	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služ. MŠ
1213	6016720803	05.01.2017	16.01.2017	09.01.2017	39.83	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	prevádzkovanie zariadenia
1214	1792100729	05.01.2017	18.01.2017	19.12.2017	46.51	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služ. OcÚ
1215	5792100749	05.01.2017	18.01.2017	09.01.2017	19.99	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služ. MŠ
1216	2380244107	09.01.2017	14.01.2017	09.01.2017	106.66	Lyreco CE, SE	kancelárske potreby
1217	SPF16418109	09.01.2017	02.01.2017	09.01.2017	2 001.65	B2B Partner	vybavenie interiéru
1002	17100197	09.01.2017	16.01.2017	16.01.2017	42.84	CTN NETWORK, s.r.o.	internet - knižnica
1003	SPF17400105	09.01.2017	23.01.2017	16.01.2017	431.88	B2B Partner	stoličky do domu smútku
1216	2380244107	09.01.2017	14.01.2017	09.01.2017	106.66	Lyreco CE, SE	kancelárske potreby
1217	SPF16418109	09.01.2017	02.01.2017	09.01.2017	2 001.65	B2B Partner	vybavenie interiéru
1002	17100197	09.01.2017	16.01.2017	16.01.2017	42.84	CTN NETWORK, s.r.o.	internet - knižnica
1003	SPF17400105	09.01.2017	23.01.2017	16.01.2017	431.88	B2B Partner	stoličky do domu smútku

Kniha prijatých faktúr

OBEC HOSŤOVÁ IČO: 00656143

Dátum: 25.01.2017 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.12.1916-25.01.2017] DÁTUM SPLATNOSTI [12.12.2016-25.01.2017]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1218	8660110625	12.01.2017	23.01.2017	16.01.2017	6.48	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné - obecný úrad
1219	8660110626	12.01.2017	21.01.2017	16.01.2017	3.89	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné - materská škola
1221	1051626179	12.01.2017	20.01.2017	16.01.2017	276.42	MAGNA ENERGIA, a.s.	zúčtovanie elek.energie
1218	8660110625	12.01.2017	23.01.2017	16.01.2017	6.48	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné - obecný úrad
1219	8660110626	12.01.2017	21.01.2017	16.01.2017	3.89	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné - materská škola
1221	1051626179	12.01.2017	20.01.2017	16.01.2017	276.42	MAGNA ENERGIA, a.s.	zúčtovanie elek.energie
1222	1051626197	16.01.2017	20.01.2017	24.01.2017	11.85	MAGNA ENERGIA, a.s.	vyúčtovanie elek.energie
1222	1051626197	16.01.2017	20.01.2017	24.01.2017	11.85	MAGNA ENERGIA, a.s.	vyúčtovanie elek.energie

Celkový počet faktúr: 62

Celková suma faktúr: 11 371.10 EUR
Celková suma úhrad: 11 195.64 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 175.46 EUR