

# Kniha prijatých faktúr

OBEC HOSTOVÁ IČO: 00656143

Dátum: 28.05.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2015-31.03.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1029	6300212252	03.03.2015	15.03.2015	06.03.2015	<b>378.00</b>	<b>SPP, a.s.</b>	Dodávka plynu
1030	2015990162	04.03.2015	12.03.2015	06.03.2015	<b>552.00</b>	<b>Ponitrianske združ. pre separ.odpad</b>	vývoz komunálneho odpadu
1031	2380171851	05.03.2015	14.03.2015	13.03.2015	<b>28.76</b>	<b>Lyreco CE, SE</b>	kancelárske potreby
1032	150028	05.03.2015	13.03.1915	06.03.2015	<b>93.36</b>	<b>ING.JOZEF VYSKOČ EKOSTAVING</b>	vypracovanie žiadosti
1033	00146/2015	06.03.2015	16.03.2015	13.03.2015	<b>8.00</b>	<b>JOZEF SMRHOLA - OLYMP</b>	súpisné číslo
1034	2771461859	09.03.2015	17.03.2015	13.03.2015	<b>19.99</b>	<b>Slovak Telekom, a.s.</b>	telekom.služby-MŠ
1035	1771461836	09.03.2015	17.03.2015	17.03.2015	<b>46.51</b>	<b>Slovak Telekom, a.s.</b>	telekom.služby-OcÚ
1036	8560010641	09.03.2015	19.03.2015	13.03.2015	<b>1.30</b>	<b>Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.</b>	vodné - futbalový areál
1037	8560010640	09.03.2015	19.03.2015	13.03.2015	<b>3.89</b>	<b>Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.</b>	vodné-obecný úrad
1038	8560010639	09.03.2015	19.03.2015	13.03.2015	<b>3.89</b>	<b>Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.</b>	vodné-materská škola
1039	2015026	11.03.2015	23.03.2015	13.03.2015	<b>97.00</b>	<b>Štefan Miškolci ISTRÁ</b>	oprava plynového kotla
1040	150100047	19.03.2015	24.03.2015	24.03.2015	<b>486.00</b>	<b>REMEK, s.r.o.</b>	používanie softvéru
1041	1504903	25.03.2015	09.04.2015	08.04.2015	<b>33.50</b>	<b>SLOVGRAM</b>	odmeny výkonným umel.
1042	7502677740	27.03.2015	09.04.2015	08.04.2015	<b>31.96</b>	<b>Slovak Telekom, a.s.</b>	telekom.služby-mobil

**Celkový počet faktúr: 14**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>1 784.16 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>1 784.16 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>0.00 EUR</b>