

Kniha prijatých faktúr

OBEC HOSŤOVÁ IČO: 00656143

Dátum: 14.09.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2015-31.07.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1084	7258358683	02.07.2015	31.07.2015	07.07.2015	290.00	SPP, a.s.	dodávky plynu
1085	1011524862	02.07.2015	15.07.2015	07.07.2015	120.77	MAGNA ENERGIA, a.s.	elektrina - dom smútku
1086	1011524861	02.07.2015	15.07.2015	07.07.2015	147.04	MAGNA ENERGIA, a.s.	elektrina-materská škola
1087	1011524860	02.07.2015	15.07.2015	07.07.2015	1 394.68	MAGNA ENERGIA, a.s.	elektrina-obec
1088	2015990537	03.07.2015	12.07.2015	07.07.2015	559.50	Ponitrianske združ. pre separ.odpad	vývoz odpadu
1089	2380183976	06.07.2015	14.07.2015	07.07.2015	61.06	Lyreco CE, SE	kancel.,čist.potreby
1090	1775288723	06.07.2015	17.07.2015	29.07.2015	46.51	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby
1091	8560052229	07.07.2015	17.07.2015	07.07.2015	16.85	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné MŠ a cintorín
1092	8560052228	07.07.2015	17.07.2015	07.07.2015	3.89	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	spotreba vody - OcÚ
1093	8560052230	07.07.2015	17.07.2015	07.07.2015	6.48	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	spotreba vody-šport
1094	6775288742	10.07.2015	17.07.2015	16.07.2015	19.99	Slovak Telekom, a.s.	služby spojov-MŠ
1095	15100940	10.07.2015	16.07.2015	16.07.2015	42.84	CTN NETWORK, s.r.o.	internet - knižnica
1096	201515	24.07.2015	28.08.2015	29.07.2015	220.00	INKOPP, s.r.o.	aktualizácia rozpočtu
1097	7506540922	27.07.2015	10.08.2015	29.07.2015	32.10	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby
1098	0115081498	29.07.2015	11.08.2015	29.07.2015	452.79	Le Cheque Dejenuer, s.r.o.	stravné lístky
1099	20150072	29.07.2015	05.08.2015	10.08.2015	93.00	Hasob, s.r.o.	bezpečnosť pri práci

Celkový počet faktúr: 16

Celková suma faktúr: 3 507.50 EUR

Celková suma úhrad: 3 507.50 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR