

Kniha prijatých faktúr

OBEC HOŠŤOVÁ IČO: 00656143

Dátum: 02.02.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2017-30.11.2017]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1168	6300236769	03.11.2017	01.12.2017	10.11.2017	226.00	SPP, a.s.	dodávka plynu
1169	FV17229	06.11.2017	18.11.2017	10.11.2017	30.00	DUŠAN ŠRANK	dodávka obedov
1170	4102794911	06.11.2017	20.11.2017	20.11.2017	40.12	Slovak Telekom, a.s.	telekom.sluzby-obecný úr.
1171	9102794930	06.11.2017	20.11.2017	10.11.2017	19.99	Slovak Telekom, a.s.	pevná linka-materská šk.
1172	7469151091	07.11.2017	16.11.2017	10.11.2017	30.00	ZSE Energia, a.s.	elek.energia-nájomný byt
1173	1700112	07.11.2017	06.11.2017	10.11.2017	55.00	RR holding, s.r.o.	drvebné kamenivo
1174	1700409	08.11.2017	27.10.2017	10.11.2017	40.00	Ing.Gejza Varga - DREVAR	záмок do dverí
1175	542017	08.11.2017	14.11.2017	10.11.2017	300.00	TIBOR ZÁHON	ťahanie odpadových vôd
1176	2017039	08.11.2017	09.11.2017	10.11.2017	1 600.00	Mosap, a.s.	prenájom bytového domu
1177	8/17	08.11.2017	27.10.2017	16.11.2017	300.00	Jaroslav Gál	výroba informačnej tabule
1178	12/2017	09.11.2017	20.11.2017	10.11.2017	260.00	Ladislav Pindeš	dvere do MŠ
1179	2380282899	09.11.2017	14.11.2017	10.11.2017	29.65	Lyreco CE, SE	kancelárske potreby
1180	8760115817	13.11.2017	23.11.2017	29.11.2017	5.18	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné obecný úrad
1181	8760115818	13.11.2017	23.11.2017	29.11.2017	15.55	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné MŠ+cintorín
1182	8760115819	13.11.2017	23.11.2017	29.11.2017	2.59	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné športový areál
1183	2017111352	14.11.2017	16.11.2017	16.11.2017	999.96	Shark Media s.r.o.	brožúry,grafický návrh
1184	201700720	14.11.2017	20.11.2017	29.11.2017	66.39	Slovenská Národná Knižnica	servisné poplatky
1185	2017991099	15.11.2017	29.11.2017	16.11.2017	617.74	Ponitrianske združ. pre separ.odpad	vývoz komunálneho odpadu
1186	21/2017	23.11.2017	07.12.2017	29.11.2017	200.00	Imrich Točka	knižná publikácia
1187	117121481	23.11.2017	06.12.2017	29.11.2017	636.73	Le Cheque Dejenuer, s.r.o.	stravné lístky
1188	1011033904	24.11.2017	07.12.2017	29.11.2017	33.50	Slovak Telekom, a.s.	telekom.sluzby-mobil
1189	2017/0045	30.11.2017	14.12.2017	13.12.2017	60.00	Pavol Halanda	licencia za softvér
1190	2017991154	30.11.2017	15.12.2017	13.12.2017	84.47	Ponitrianske združ. pre separ.odpad	vývoz TKO

Celkový počet faktúr: 23

Celková suma faktúr:	5 652.87 EUR
Celková suma úhrad:	5 652.87 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR