

Kniha prijatých faktúr

OBEC HOSŤOVÁ IČO: 00656143

Dátum: 05.04.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2017-31.03.2017]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1027	7238856143	02.03.2017	31.03.2017	09.03.2017	226.00	SPP, a.s.	dodávka plynu
1028	17022	02.03.2017	14.03.2017	09.03.2017	45.00	Foto-Video-CopyCentrum	spisové obaly
1029	10/2017	02.03.2017	08.03.2017	09.03.2017	78.12	Zdenko Čerešník	montáž katafalku
1030	2017990130	03.03.2017	10.03.2017	09.03.2017	87.73	Ponitrianske združ. pre separ.odpad	vývoz BIO odpadu
1031	8794019103	07.03.2017	20.03.2017	09.03.2017	19.99	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby MŠ
1032	9794019085	09.03.2017	20.03.2017	20.03.2017	39.43	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby-OcÚ
1033	89951417	13.03.2017	30.03.2017	20.03.2017	12.50	PORADCA s.r.o.	knižné publikácie
1034	VFA2017051303	13.03.2017	27.03.2017	20.03.2017	300.00	AKP DEVELOP s.r.o.	posudok projektu
1035	8760039794	15.03.2017	27.03.2017	20.03.2017	3.89	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné-obecný úrad
1036	8760039795	15.03.2017	27.03.2017	20.03.2017	15.55	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné-materská škola
1037	8760039796	15.03.2017	27.03.2017	20.03.2017	1.30	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné-športový areál
1038	21710188	15.03.2017	14.03.2017	31.03.2017	600.00	Stavex Nitra, spol. s r.o.	projekt budova MŠ
1039	117030890	17.03.2017	30.03.2017	31.03.2017	636.73	Le Cheque Dejenuer, s.r.o.	stravné lístky
1040	2017990186	21.03.2017	24.03.2017	31.03.2017	219.47	Ponitrianske združ. pre separ.odpad	vývoz komunálneho odpadu
1041	2017990130	21.03.2017	10.03.2017	31.03.2017	87.73	Ponitrianske združ. pre separ.odpad	vývoz BIO odpadu
1042	1705232	21.03.2017	07.04.2017	31.03.2017	38.50	SLOVGRAM	prevádzka verej.rozhlasu
1043	07/2017	25.03.2017	21.04.2017	31.03.2017	120.00	FoArch spol. s r.o.	vypracovanie regis.poria.
1044	3414254265	27.03.2017	06.04.2017	31.03.2017	34.25	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby-mobil
1045	20170004	29.03.2017	01.04.2017	31.03.2017	489.60	Mgr.Peter Vagunda - FINE LIVE	okrasné dreviny

Celkový počet faktúr: 19

Celková suma faktúr:	3 055.79 EUR
Celková suma úhrad:	3 055.79 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR