

Kniha prijatých faktúr

OBEC HOSŤOVÁ IČO: 00656143

Dátum: 01.04.2016 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2015-30.09.2015]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|--|---------------------------|
| 1110 | 2015990703 | 02.09.2015 | 11.09.2015 | 07.09.2015 | 559.50 | Ponitrianske združ. pre separ.odpad | vývoz komunálneho odpadu |
| 1111 | 7293326525 | 03.09.2015 | 01.10.2015 | 07.09.2015 | 290.00 | SPP, a.s. | dodávka plynu |
| 1112 | FDS5515007306 | 04.09.2015 | 11.09.2015 | 07.09.2015 | 25.32 | OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelár.,hygien.,potreby |
| 1113 | 1777192800 | 07.09.2015 | 18.09.2015 | 07.09.2015 | 19.99 | Slovak Telekom, a.s. | telekom.služby-MŠ |
| 1114 | 2380189871 | 07.09.2015 | 14.09.2015 | 07.09.2015 | 29.65 | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby |
| 1115 | 1777192783 | 07.09.2015 | 18.09.2015 | 18.09.2015 | 46.51 | Slovak Telekom, a.s. | telekom.služby-OcÚ |
| 1116 | 8560065987 | 09.09.2015 | 21.09.2015 | 18.09.2015 | 3.89 | Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s. | vodné - obecný úrad |
| 1117 | 8560065988 | 09.09.2015 | 21.09.2015 | 18.09.2015 | 10.37 | Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s. | vodné /MŠ,cintorín/ |
| 1118 | 8560065989 | 09.09.2015 | 21.09.2015 | 18.09.2015 | 3.89 | Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s. | vodné /športový areál/ |
| 1119 | 1516-1591 | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 18.09.2015 | 11.00 | ARES spol. s r. o. | predplatné časopisu |
| 1120 | 2015127 | 10.09.2015 | 24.09.2015 | 18.09.2015 | 43.20 | AGROPEST, spol. s r.o. | reklamné balenie vín |
| 1121 | 2015162 | 14.09.2015 | 21.09.2015 | 18.09.2015 | 34.00 | Danka Tkáčová | licenčný popl. Kataster |
| 1122 | 2015071 | 14.09.2015 | 21.09.2015 | 18.09.2015 | 55.08 | Impressmedia Slovakia, s r.o. | potlač šálok,etikety |
| 1123 | 7508467070 | 28.09.2015 | 09.10.2015 | 05.10.2015 | 34.50 | Slovak Telekom, a.s. | telekom.služby-mobil |
| 1124 | 0115103243 | 30.09.2015 | 13.10.2015 | 05.10.2015 | 776.21 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | jedálne kupóny |

Celkový počet faktúr: 15

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Celková suma faktúr: | 1 943.11 EUR |
| Celková suma úhrad: | 1 943.11 EUR |
| Celkovo zostáva uhradiť: | 0.00 EUR |