

Kniha prijatých faktúr

OBEC HOSŤOVÁ IČO: 00656143

Dátum: 28.05.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2015-30.04.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1043	20150037	02.04.2015	07.04.2015	08.04.2015	120.00	Hasob, s.r.o.	bezpečnosť pri práci
1044	2380174997	02.04.2015	14.04.2015	08.04.2015	27.95	Lyreco CE, SE	kancel. a čist.prost.
1045	7243311486	02.04.2015	04.05.2015	08.04.2015	290.00	SPP, a.s.	dodávka plynu
1046	6772416531	07.04.2015	17.04.2015	17.04.2015	46.51	Slovak Telekom, a.s.	telekom.slужby-OcÚ
1048	2015990281	07.04.2015	11.04.2015	08.04.2015	552.00	Ponitrianske združ. pre separ.odpad	vývoz komunálneho odpadu
1049	0115038236	07.04.2015	15.04.2015	08.04.2015	614.49	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	stravné lístky
1047	1772416550	08.04.2015	17.04.2015	08.04.2015	22.19	Slovak Telekom, a.s.	telekom.slужby-MŠ
1050	8560021432	10.04.2015	16.04.2015	17.04.2015	6.48	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné - obecný úrad
1051	8560021431	10.04.2015	16.04.2015	17.04.2015	2.59	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné - materská škola
1052	8560021433	10.04.2015	16.04.2015	17.04.2015	3.89	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné-sociál.miestnosti
1053	15100633	10.04.2015	15.04.2015	17.04.2015	42.84	CTN NETWORK, s.r.o.	internet-knižnica
1054	20151243	16.04.2015	16.04.2015	22.04.2015	300.00	Stromčeky s.r.o.	tuje smaragd
1055	7503638278	28.04.2015	11.05.2015	06.05.2015	31.96	Slovak Telekom, a.s.	telekom.slужby-mobil

Celkový počet faktúr: 13

Celková suma faktúr: 2 060.90 EUR
Celková suma úhrad: 2 060.90 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR