

Kniha prijatých faktúr

OBEC HOSŤOVÁ IČO: 00656143

Dátum: 14.09.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2015-31.05.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1056	2015990372	04.05.2015	11.05.2015	06.05.2015	552.00	Ponitrianske združ. pre separ.odpad	vývoz komunálneho odpadu
1057	7253322916	06.05.2015	01.06.2015	06.05.2015	290.00	SPP, a.s.	dodávka plynu
1058	3773385578	07.05.2015	18.05.2015	15.05.2015	19.99	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby-MŠ
1059	6773385568	07.05.2015	18.05.2015	18.05.2015	46.84	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby-OcÚ
1060	8560033913	13.05.2015	22.05.2015	15.05.2015	6.48	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné OcÚ
1061	8560033914	13.05.2015	22.05.2015	15.05.2015	9.07	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné MŠ a cintorín
1062	8560033915	13.05.2015	22.05.2015	15.05.2015	2.59	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné futbal.areál
1063	89942820	15.05.2015	26.05.2015	15.05.2015	14.00	PORADCA s.r.o.	knižná publikácia
1064	160025	15.05.2015	26.05.2015	15.05.2015	50.70	Educaplay, s.r.o.	didaktické hračky
1065	2015044	20.05.2015	03.06.2015	29.05.2015	429.00	Geoplan LYDIK, s.r.o.	geometrický plán
1066	7504601058	25.05.2015	09.06.2015	29.05.2015	31.96	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby-mobil

Celkový počet faktúr: 11

Celková suma faktúr: 1 452.63 EUR

Celková suma úhrad: 1 452.63 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR