

Kniha prijatých faktúr

OBEC HOŠŤOVÁ IČO: 00656143

Dátum: 01.04.2016 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.12.2015-31.12.2015]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|--|--------------------------|
| 1157 | 6300212252 | 02.12.2015 | 31.12.2015 | 11.12.2015 | 290.00 | SPP, a.s. | dodávka plynu |
| 1158 | 7553611 | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 11.12.2015 | 67.60 | INPROST, spol. s r.o. | predplatné Obecné noviny |
| 1159 | 015052 | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 11.12.2015 | 180.00 | LUMEN, družstvo Nitra | prepracovanie rozpočtu |
| 1160 | 2015990960 | 04.12.2015 | 11.12.2015 | 11.12.2015 | 559.50 | Ponitrianske združ. pre separ.odpad | vývoz komunálneho odpadu |
| 1161 | 2380199935 | 04.12.2015 | 14.12.2015 | 11.12.2015 | 37.68 | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby |
| 1162 | 6780032718 | 07.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2016 | 46.51 | Slovak Telekom, a.s. | telekom.služby |
| 1163 | 3780032735 | 07.12.2015 | 16.12.2015 | 11.12.2015 | 19.99 | Slovak Telekom, a.s. | telekom.služby |
| 1164 | 8560099935 | 11.12.2015 | 21.12.2015 | 11.12.2015 | 2.59 | Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s. | vodné - obecný úrad |
| 1165 | 8560099936 | 11.12.2015 | 21.12.2015 | 11.12.2015 | 6.48 | Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s. | vodné - materská škola |
| 1166 | 8560099937 | 11.12.2015 | 21.01.2016 | 11.12.2015 | 1.30 | Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s. | vodné-športový areál |
| 1167 | 1503328144 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | | 111.50 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | predplatné SME |
| 1168 | 2152209133 | 18.12.2015 | 16.12.2015 | | 12.60 | ŠEVT, a. s. | tlačivá do MŠ |
| 1169 | 2015106 | 18.12.2015 | 20.12.2015 | 17.12.2016 | 97.69 | Impressmedia Slovakia, s r.o. | tlač, grafické práce |
| 1170 | 15/2015 | 18.12.2015 | 15.12.2015 | 17.12.2016 | 990.00 | Ateliér Dobrucká, s.r.o. | PHSR 2015 - 2024 |
| 1171 | 201545 | 18.12.2015 | 24.12.2015 | 05.01.2016 | 600.00 | K2 ateliér, s.r.o. | projektová dokumentácia |
| 1172 | 2015041 | 18.12.2015 | 31.12.2015 | 05.01.2016 | 400.00 | JUDr.Juraj Šranko | poskytnutie práv.pomoci |
| 1173 | OPS/1647/2015 | 18.12.2015 | 15.12.2015 | 15.12.2015 | 42.16 | Prima banka Slovensko, a.s. | vedenie účtu CP |
| 1174 | 20150129 | 21.12.2015 | 31.12.2015 | 05.01.2016 | 93.00 | Hasob, s.r.o. | bezpečnosť pri práci |
| 1175 | 20151446 | 28.12.2015 | 04.01.2016 | 05.01.2016 | 103.20 | Disig, a.s. | systémový certifikát |
| 1176 | 20152581 | 28.12.2015 | 04.01.2016 | 05.01.2016 | 42.58 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | kancelárske potreby |

Celkový počet faktúr: 20

Celková suma faktúr: 3 704.38 EUR

Celková suma úhrad: 3 580.28 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 124.10 EUR