

Kniha prijatých faktúr

OBEC HOSŤOVÁ IČO: 00656143

Dátum: 01.04.2016 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2016-28.02.2016]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1015	2016990139	01.02.2016	11.02.2016	02.02.2016	559.50	Ponitrianske združ. pre separ.odpad	vývoz komunál.odpadu
1016	7155352864	02.02.2016	02.03.2016	02.02.2016	360.00	SPP, a.s.	dodávka plynu
1017	7511339094	03.02.2016	03.02.2016	02.02.2016	31.96	Slovak Telekom, a.s.	telekom.sluzby-mobil
1018	0116015122	03.02.2016	15.02.2016	04.02.2016	776.21	Le Cheque Dejenuer, s.r.o.	stravné lístky
1019	2016015	04.02.2016	11.02.2016	04.02.2016	55.00	Štefan Miškolci ISTRÁ	oprava plynového kotla
1020	1011609267	08.02.2016	15.02.2016	15.02.2016	196.30	MAGNA ENERGIA, a.s.	dodávka elektriny
1021	1600005	08.02.2016	15.02.2016	15.02.2016	120.00	RR holding, s.r.o.	dovoz drveného kameňa
1022	2380206181	08.02.2016	14.02.2016	15.02.2016	34.30	Lyreco CE, SE	kancelárske potreby
1023	6781860439	08.02.2016	18.02.2016		46.51	Slovak Telekom, a.s.	telekom.sluzby - OcÚ
1024	1781860458	08.02.2016	18.02.2016	15.02.2016	19.99	Slovak Telekom, a.s.	telekom.sluzby - MŠ
1026	8660000690	08.02.2016	17.02.2016	15.02.2016	3.89	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné - obecný úrad
1025	8660000692	09.02.2016	17.02.2016	15.02.2016	6.48	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné - materská škola
1027	29/2016	09.02.2016	30.05.2016		45.00	Kotulič Petr	didaktická pomôcka
1028	1011609408	12.02.2016	19.02.2016	15.02.2016	23.48	MAGNA ENERGIA, a.s.	elek.energia-mater.škola
1029	1011609409	12.02.2016	19.02.2016	15.02.2016	21.38	MAGNA ENERGIA, a.s.	elek.energia-dom smútku
1030	2016009	15.02.2016	25.02.2016	17.02.2016	36.00	Gyepestrans, s.r.o.	preprava autobusom
1031	2161104084	22.02.2016	04.03.2016	03.03.2016	12.00	Slovenský ochranný zväz autorský	autorská odmena
1032	2161104085	22.02.2016	04.03.2016	03.03.2016	14.28	Slovenský ochranný zväz autorský	autorská odmena
1033	7601689939	26.02.2016	09.03.2016	03.03.2016	31.96	Slovak Telekom, a.s.	telekom.sluzby-mobil

Celkový počet faktúr: 19**Celková suma faktúr: 2 394.24 EUR****Celková suma úhrad: 2 302.73 EUR****Celkovo zostáva uhradiť: 91.51 EUR**