

Kniha prijatých faktúr

OBEC HOSŤOVÁ IČO: 00656143

Dátum: 16.01.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2016-30.11.2016]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1176	7243722941	03.11.2016	01.12.2016	30.11.2016	360.00	SPP, a.s.	dodávka plynu
1177	1790220333	07.11.2016	18.11.2016	16.11.2016	19.99	Slovak Telekom, a.s.	telekom.sluzby MŠ
1178	1790220319	07.11.2016	18.11.2016	18.12.2016	46.51	Slovak Telekom, a.s.	telekom.sluzby OcÚ
1179	2016991289	07.11.2016	11.11.2016	16.11.2016	564.00	Ponitrianske združ. pre separ.odpad	vývoz komunálnaho odpadu
1180	2016991189	07.11.2016	10.11.2016		87.73	Ponitrianske združ. pre separ.odpad	vývoz bio odpadu
1181	2380237411	08.11.2016	14.11.2016	16.11.2016	22.78	Lyreco CE, SE	kanecel.materiál, reprez.
1182	8660091381	10.11.2016	23.11.2016	16.11.2016	6.48	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné obecný úrad
1183	8660091383	10.11.2016	14.11.2016	16.11.2016	14.26	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné MŠ a cintorín
1184	8660091382	10.11.2016	23.11.2016	16.11.2016	7.78	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné športový areál
1185	PVK-2016-20-000514	14.11.2016	29.11.2016	30.11.2016	213.31	STS Nitra, s.r.o.	výložníky
1186	160103830	22.11.2016	05.12.2016	30.11.2016	1 659.40	Cb elektro, s.r.o.	LED svietidlo uličné
1187	0116127489	28.11.2016	09.12.2016	30.11.2016	483.10	Le Cheque Dejenuer, s.r.o.	stravné lístky zamest.
1188	7610361300	30.11.2016	09.12.2016	30.11.2016	31.96	Slovak Telekom, a.s.	telekom.sluzby

Celkový počet faktúr: 13

Celková suma faktúr: 3 517.30 EUR
Celková suma úhrad: 3 429.57 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 87.73 EUR