

# Kniha prijatých faktúr

OBEC HOSŤOVÁ IČO: 00656143

Dátum: 01.04.2016 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2015-31.10.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1125	21604061	01.10.2015	12.10.2015	05.10.2015	22.90	NOMILAND,s.r.o.	didaktické hračky MŠ
1126	2015990790	02.10.2015	11.10.2015	05.10.2015	559.50	Ponitrianske združ. pre separ.odpad	vývoz komunálneho odpadu
1127	7145179603	02.10.2015	02.11.2015	05.10.2015	290.00	SPP, a.s.	dodávka zemného plynu
1128	2380192914	06.10.2015	14.10.2015	16.10.2015	25.62	Lyreco CE, SE	kancelárske potreby
1129	6778140533	07.10.2015	19.10.2015	16.10.2015	19.99	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby-MŠ
1130	3778140512	07.10.2015	19.10.2015	19.10.2015	46.51	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby OcÚ
1131	20150094	09.10.2015	15.10.2015	16.10.2015	93.00	Hasob, s.r.o.	bezpečnosť pri práci
1132	15101360	09.10.2015	15.10.2015	16.10.2015	42.84	CTN NETWORK, s.r.o.	internet - knižnica
1133	201502264	09.10.2015	21.10.2015	16.10.2015	12.80	Maquita s.r.o.	pracovné zošity MŠ
1134	2015000029	14.10.2015	22.10.2015	16.10.2015	18.00	Obec Čechynce	prenájom pivných setov
1135	201500658	15.10.2015	23.10.2015	16.10.2015	66.39	Slovenská Národná Knižnica	knížnično-infor.systém
1136	8560077684	15.10.2015	22.10.2015	16.10.2015	2.59	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné-obecný úrad
1137	8560077686	15.10.2015	22.10.2015	16.10.2015	1.30	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné-športový areál
1138	8560077685	15.10.2015	22.10.2015	16.10.2015	11.66	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné-MŠ + cintorín
1139	2015/159	21.10.2015	28.10.2015	28.10.2015	35 473.20	CZ CZ Nitra s.r.o.	dodávka,montáž-kamer.sys.
1140	150100059	21.10.2015	27.11.2015	28.10.2015	2 781.45	MANOS CONSULTING, s.r.o.	externý manažment-kam.sys
1141	2015044	29.10.2015	07.11.2015	30.10.2015	480.00	Ing. Darina Palatická	audit účtovnej závierky
1142	1535118678	29.10.2015	09.11.2015	30.10.2015	60.00	PETIT PRESS, a.s.	inzercia v novinách

**Celkový počet faktúr: 18**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>40 007.75 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>40 007.75 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>0.00 EUR</b>