

Kniha prijatých faktúr

OBEC HOSŤOVÁ IČO: 00656143

Dátum: 02.02.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2017-30.09.2017]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1128	10/2017	04.09.2017	14.09.2017	11.09.2017	750.00	Marek Móczi	montáž sádrokartónu
1132	2017024	04.09.2017	18.09.2017	04.09.2017	124.80	Mosap, a.s.	kúpa bytového domu
1133	2017025	04.09.2017	18.09.1917	04.09.2017	6 318.00	Mosap, a.s.	kúpa bytového domu
1134	2017026	04.09.2017	18.09.2017	04.09.2017	1.00	Mosap, a.s.	kúpa bytového domu
1129	6300236769	05.09.2017	02.10.2017	26.09.2017	226.00	SPP, a.s.	dodávka plynu
1130	5799895648	05.09.2017	15.09.2017	11.09.2017	44.25	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby-OcÚ
1131	8799895669	05.09.2017	18.09.2017	11.09.2017	19.99	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby MŠ
1135	2017022	05.09.2017	08.09.2017	11.09.2017	1 600.00	Mosap, a.s.	prenájom bytovéh domu
1136	2380274079	06.09.2017	14.09.2017	11.09.2017	34.10	Lyreco CE, SE	kancelársky materiál
1137	422017	06.09.2017	30.08.2017	11.09.2017	240.00	TIBOR ZÁHON	vývoz odpadových vôd
1138	1718-1174	07.09.2017	19.09.2017	11.09.2017	26.80	ARES spol. s r. o.	predplatné časopisov MŠ
1139	8760091318	08.09.2017	20.09.2017	11.09.2017	3.89	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné obecný úrad
1140	8760091319	08.09.2017	20.09.2017	11.09.2017	14.26	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné-mater.škola,cinto.
1141	8760091320	08.09.2017	20.09.2017	11.09.2017	5.18	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné-športový areál
1142	2017990812	08.09.2017	15.09.2017	11.09.2017	84.47	Ponitrianske združ. pre separ.odpad	vývoz BIO odpadu
1143	2017990870	14.09.2017	24.09.2017	26.09.2017	471.27	Ponitrianske združ. pre separ.odpad	vývoz komunálneho odpadu
1144	2172209143	18.09.2017	20.09.2017	04.09.2017	18.24	ŠEVT, A.S.	školské tlačivá
1145	4600354649	19.09.2017	27.09.2017	18.09.2017	44.74	Západoslovenská distribučná, a.s.	pripojovací príplatok
1146	117097734	21.09.2017	04.10.2017	26.09.2017	565.98	Le Cheque Dejenuer, s.r.o.	stravné lístky
1147	107/2017	22.09.2017	05.10.2017	26.09.2017	66.96	Miloš Pajer - MIPA	oprava verej.osvetlenia
1148	3420084037	29.09.2017	12.10.2017	04.10.2017	35.59	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby-mobil

Celkový počet faktúr: 21

Celková suma faktúr:	10 695.52 EUR
Celková suma úhrad:	10 695.52 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR