

# Kniha prijatých faktúr

OBEC HOSŤOVÁ IČO: 00656143

Dátum: 02.02.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2017-31.08.2017]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1110	2017016	01.08.2017	05.08.2017	03.08.2017	<b>1 600.00</b>	<b>Mosap, a.s.</b>	prenájom bytového domu
1111	7288833528	01.08.2017	31.08.2017	25.08.2017	<b>226.00</b>	<b>SPP, a.s.</b>	dodávka zemného plynu
1112	20170174	04.08.2017	16.08.2017	14.08.2017	<b>350.00</b>	<b>DH Fire safety s.r.o.</b>	nožnicové stany
1113	302017	04.08.2017	14.08.2017	14.08.2017	<b>180.00</b>	<b>TIBOR ZÁHON</b>	vývoz odpadových vôd BD
1114	2017990696	07.08.2017	10.08.2017	14.08.2017	<b>87.73</b>	<b>Ponitrianske združ. pre separ.odpad</b>	vývoz BIO odpadu
1115	17100920	08.08.2017	21.08.2017	14.08.2017	<b>156.00</b>	<b>iToilets s.r.o.</b>	prenájom mobilných kabín
1116	6798908951	11.08.2017	18.08.2017	14.08.2017	<b>19.99</b>	<b>Slovak Telekom, a.s.</b>	telekom.služby MŠ
1117	2798908931	11.08.2017	18.08.2017	11.09.2017	<b>42.90</b>	<b>Slovak Telekom, a.s.</b>	telekom.služby OcÚ
1118	2017990753	11.08.2017	21.08.2017	14.08.2017	<b>287.42</b>	<b>Ponitrianske združ. pre separ.odpad</b>	vývoz komunálneho odpadu
1119	8760083149	11.08.2017	17.08.2017	14.08.2017	<b>3.89</b>	<b>Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.</b>	vodné
1120	8760083150	11.08.2017	17.08.2017	14.08.2017	<b>11.66</b>	<b>Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.</b>	vodné MŠ a cintorín
1121	8760083151	11.08.2017	17.08.2017	14.08.2017	<b>1.30</b>	<b>Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.</b>	vodné športový areál
1122	3418169836	14.08.2017	07.08.2017	14.08.2017	<b>34.50</b>	<b>Slovak Telekom, a.s.</b>	telekom.služby-mobil
1123	2017-8-1	14.08.2017	20.08.2017	17.08.2017	<b>300.00</b>	<b>Peter Vaar</b>	vypožičanie techniky
1124	2017072642	24.08.2017	30.08.2017	25.08.2017	<b>305.50</b>	<b>Shark Media s.r.o.</b>	propagačný materiál
1125	2017080543	24.08.2017	01.09.2017	25.08.2017	<b>40.00</b>	<b>Shark Media s.r.o.</b>	prenájom premiet.techniky
1126	2017072541	24.08.2017	31.08.2017	25.08.2017	<b>105.00</b>	<b>Shark Media s.r.o.</b>	propagačný materiál
1127	3419141168	28.08.2017	06.09.2017	11.09.2017	<b>39.51</b>	<b>Slovak Telekom, a.s.</b>	telekom.služby-mobil

**Celkový počet faktúr: 18**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>3 791.40 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>3 791.40 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>0.00 EUR</b>