

Kniha prijatých faktúr

OBEC HOŠŤOVÁ IČO: 00656143

Dátum: 18.08.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2017-31.05.2017]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1061	6300236769	03.05.2017	31.05.2017	22.05.2017	226.00	SPP, a.s.	dodávka plynu
1062	2017990356	05.05.2017	18.05.2017	10.05.2017	87.73	Ponitrianske združ. pre separ.odpad	vývoz BIO odpadu
1063	2380258969	05.05.2017	14.05.2017	10.05.2017	33.11	Lyreco CE, SE	kancelárske potreby
1064	1011033901	10.05.2017	18.05.2017	18.05.2017	39.94	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby-OcÚ
1065	1011033902	10.05.2017	18.05.2017	10.05.2017	19.99	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby-MŠ
1066	IW-11/2017	10.05.2017	23.05.2017	10.05.2017	50.00	Ing. Viktor Lajterčuk	program INFOKAT
1067	8760059446	12.05.2017	23.05.2017	22.05.2017	6.48	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné-obecný úrad
1068	8760059447	12.05.2017	23.05.2017	22.05.2017	7.78	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné-MŠ,cintorín
1069	8760059448	12.05.2017	23.05.2017	22.05.2017	5.18	Západoslovenská vodárenská spoloč., a.s.	vodné-športový areál
1070	17098	15.05.2017	24.05.2017	22.05.2017	53.94	TALAMON,s.r.o.	knihy do knižnice
1071	2017990412	15.05.2017	22.05.2017	22.05.2017	286.49	Ponitrianske združ. pre separ.odpad	vývo komunálneho odpadu
1072	FV439-2017/001	19.05.2017	26.05.2017	22.05.2017	180.00	Strojirenský zkušební ústav, s.p.	posúdenie dokumentácie
1073	170100259	18.05.2017	22.05.2017	22.05.2017	414.00	REMEK, s.r.o.	software programy
1074	20170483	19.05.2017	31.05.2017	22.05.2017	466.80	ABRIS s.r.o.	lavičky,odpadkový kôš
1075	3416209921	26.05.2017	06.06.2017	08.06.2017	34.00	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby-mobil
1076	117056132	29.05.2017	09.06.2017	08.06.2017	636.73	Le Cheque Dejenuer, s.r.o.	stravné lístky
1077	201710	29.05.2017	05.06.2017	20.06.2017	216.00	K2 ateliér, s.r.o.	prepracovanie PD a rozpo.

Celkový počet faktúr: 17

Celková suma faktúr:	2 764.17 EUR
Celková suma úhrad:	2 764.17 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR