

Kniha prijatých faktúr

Obec Hostie IČO: 00307980

Dátum: 04.09.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2014-30.04.2014]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
97	14040103	01.04.2014	15.04.2014	14.04.2014	38.40	INTA s. r. o.	Odber kuchynského odpadu
98	7278015218	01.04.2014	15.04.2014	14.04.2014	689.00	Slovenský plyn.priemysel	Plyn OÚ
99	7278015218	01.04.2014	15.04.2014	14.04.2014	680.00	Slovenský plyn.priemysel	Plyn ZŠ
100	7448018654	01.04.2014	15.04.2014	14.04.2014	973.58	Západoslovenská energetika, a.s.	Elektrina
101	7448038719	01.04.2014	15.04.2014	14.04.2014	205.97	Západoslovenská energetika, a.s.	Elektrina OZ
102	7448018655	01.04.2014	15.04.2014	14.04.2014	201.64	Západoslovenská energetika, a.s.	Elektrina MŠ
103	7448018655	01.04.2014	15.04.2014	14.04.2014	106.44	Západoslovenská energetika, a.s.	Elektrina ZŠ
104	7448040549	01.04.2014	15.04.2014	14.04.2014	28.22	Západoslovenská energetika, a.s.	Elektrina bytovka 378
105	7448040550	01.04.2014	15.04.2014	14.04.2014	28.58	Západoslovenská energetika, a.s.	Elektrina bytovka 379
106	32014	01.04.2014	15.04.2014	23.04.2014	330.00	Obecný úrad Hostie	Vývoz žump marec
107	3760606538	03.04.2014	17.04.2014	14.04.2014	87.87	Telekom	Telefón OÚ, MŠ
108	3760606538	03.04.2014	17.04.2014	14.04.2014	16.33	Telekom	Telefón ZŠ
109	1410207	04.04.2014	18.04.2014	14.04.2014	1 179.07	Technické služby	Odvoz odpadu
110	1410178	04.04.2014	18.04.2014	14.04.2014	91.32	Technické služby	Oprava VO
111	140100065	04.04.2014	18.04.2014	14.04.2014	603.60	Remek	Software OÚ
112	1405953	04.04.2014	18.04.2014	23.04.2014	33.50	SLOVGRAM	Licencia-autorský zákon
113	0171536857	07.04.2014	21.04.2014	14.04.2014	56.99	Orange Slovensko, a.s.	Orange
114	2014058	08.04.2014	22.04.2014	23.04.2014	1 980.00	Bako Štefan - Bystrinka	Odborne spôs.osoba-voda
115	20140305	10.04.2014	24.04.2014	23.04.2014	506.40	Ferex, s.r.o	KUKA nádoby
116	20140037	10.04.2014	24.04.2014	10.04.2014	258.06	DREVOKOM SLOVAKIA s. r. o.	Postielky, stôl MŠ
117	140037	10.04.2014	24.04.2014	14.04.2014	357.00	NK-PLUS s. r. o.	Nábytok ZŠ
118	2004202014	20.04.2014	04.05.2014	26.05.2014	56.00	Štefan HUDEC TORNÁDO	Preprava futbalistov
119	1214000079	30.04.2014	09.05.2014	30.04.2014	39.25	RTVS - SRo, odbor obchodu	Prepis zvukového záznamu

Celkový počet faktúr: 23

Celková suma faktúr:	8 547.22 EUR
Celková suma úhrad:	8 547.22 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR