

# Kniha prijatých faktúr

Obec Hostie IČO: 00307980

Dátum: 17.02.2022 Strana: 1

## DÁTUM DODANIA [01.01.2022-17.01.2022]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma<br><EUR> | Dodávateľ                       | Popis faktúry         |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|
| 22001   | 8297439018    | 03.01.2022 | 15.01.2022  | 17.01.2022  | <b>39.32</b>  | <b>Telekom</b>                  | Telefón OÚ            |
| 22002   | 1026732021    | 07.01.2022 | 19.01.2022  | 17.01.2022  | <b>36.30</b>  | <b>Ecofleet CZ s. r. o.</b>     | GPS - auto            |
| 22003   | 2646456566    | 11.01.2022 | 24.01.2022  | 17.01.2022  | <b>5.35</b>   | <b>Orange Slovensko, a.s.</b>   | Telefón ZŠ            |
| 22004   | 2646449011    | 11.01.2022 | 24.01.2022  | 17.01.2022  | <b>9.05</b>   | <b>Orange Slovensko, a.s.</b>   | Telefón MŠ            |
| 22005   | 2646412083    | 11.01.2022 | 24.01.2022  | 17.01.2022  | <b>1.00</b>   | <b>Orange Slovensko, a.s.</b>   | Dáta                  |
| 22006   | 2646473846    | 11.01.2022 | 24.01.2022  | 17.01.2022  | <b>16.49</b>  | <b>Orange Slovensko, a.s.</b>   | Mobilný internet      |
| 22007   | 2646383281    | 11.01.2022 | 24.01.2022  | 17.01.2022  | <b>80.22</b>  | <b>Orange Slovensko, a.s.</b>   | Mobilný telefón       |
| 22008   | 2646336532    | 11.01.2022 | 24.01.2022  | 17.01.2022  | <b>1.00</b>   | <b>Orange Slovensko, a.s.</b>   | Spojenie dát          |
| 22009   | 20220090      | 13.01.2022 | 24.01.2022  | 12.01.2022  | <b>70.98</b>  | <b>AGROPOL Slovakia s.r.o.</b>  | Vývevový olej-Tatra   |
| 22010   | 8707508390    | 17.01.2022 | 26.01.2022  | 17.01.2022  | <b>634.00</b> | <b>SPP, a. s.</b>               | Plyn OÚ,MŠ,PZ,ihr.    |
| 22011   | 8707508390    | 17.01.2022 | 26.01.2022  | 17.01.2022  | <b>379.00</b> | <b>SPP, a. s.</b>               | Plyn ZŠ               |
| 22012   | 7575369900    | 17.01.2022 | 27.01.2022  | 17.01.2022  | <b>834.08</b> | <b>ZSE Energia, a.s.</b>        | Elektrina             |
| 22013   | 7575369901    | 17.01.2022 | 27.01.2022  | 17.01.2022  | <b>304.64</b> | <b>ZSE Energia, a.s.</b>        | Elektrina MŠ          |
| 22014   | 7575369901    | 17.01.2022 | 27.01.2022  | 17.01.2022  | <b>191.21</b> | <b>ZSE Energia, a.s.</b>        | Elektrina ZŠ          |
| 22015   | 7575370157    | 17.01.2022 | 27.01.2022  | 17.01.2022  | <b>34.90</b>  | <b>ZSE Energia, a.s.</b>        | Elektrina bytovka 378 |
| 22016   | 7575370158    | 17.01.2022 | 27.01.2022  | 17.01.2022  | <b>36.72</b>  | <b>ZSE Energia, a.s.</b>        | Elektrina bytovka 379 |
| 22017   | 2022003       | 20.01.2022 | 31.01.2022  |             | <b>101.00</b> | <b>Ing.Andrej Miškolci AMIS</b> | Oprava kotla B 378/1  |

**Celkový počet faktúr: 17**

**Celková suma faktúr: 2 775.26 EUR**

**Celková suma úhrad: 2 674.26 EUR**

**Celkovo zostáva uhradiť: 101.00 EUR**