

Kniha prijatých faktúr

Obec Hostie IČO: 00307980

Dátum: 04.09.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2014-28.02.2014]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
30	7297941525	01.02.2014	15.02.2014	13.02.2014	2 707.00	Slovenský plyn.priemysel	Plyn OÚ
31	7297941525	01.02.2014	15.02.2014	13.02.2014	600.00	Slovenský plyn.priemysel	Plyn ZŠ
32	9260070469	01.02.2014	15.01.2014	13.02.2014	125.40	UNIQA poisťovňa, a. s.	PZP Niva
33	1440002	03.02.2014	04.02.2014	21.02.2014	171.84	Stanislav Orovnický, Vodostav, Kamen.	Pomník Michal Jurko
34	7447835227	03.02.2014	17.02.2014	13.02.2014	973.58	Západoslovenská energetika, a.s.	Elektrina
35	7447835228	03.02.2014	17.02.2014	13.02.2014	201.64	Západoslovenská energetika, a.s.	Elektrina MŠ
36	7447835228	03.02.2014	17.02.2014	13.02.2014	106.44	Západoslovenská energetika, a.s.	Elektrina ZŠ
37	2758622305	03.02.2014	17.02.2014	13.02.2014	77.11	Telekom	Telefón OÚ, MŠ
38	2758622305	03.02.2014	17.02.2014	13.02.2014	16.33	Telekom	Telefón ZŠ
39	1410020	05.02.2014	19.02.2014	13.02.2014	1 015.82	Technické služby	Odvoz odpadu
40	0171536857	07.02.2014	21.02.2014	13.02.2014	64.99	Orange Slovensko, a.s.	Orange
41	12014	08.02.2014	22.02.2014	21.02.2014	776.00	Ľubomír HORVÁTH	Kanc. stoly 3, OZ stoly 3
42	032014	08.02.2014	21.02.2014	21.02.2014	114.10	Peter Šútor	Oprava VO
43	7447852373	08.02.2014	17.02.2014	13.02.2014	28.58	Západoslovenská energetika, a.s.	Elektrina bytovka 379
44	7447852372	08.02.2014	17.02.2014	13.02.2014	28.22	Západoslovenská energetika, a.s.	Elektrina bytovka 378
45	7447851016	08.02.2014	17.02.2014	13.02.2014	205.97	Západoslovenská energetika, a.s.	Elektrina OZ
46	12032014	17.02.2014	03.03.2014	21.02.2014	18.00	Regionálne vzdelávacie centrum	Poplatok na školenie
47	12014	17.02.2014	03.03.2014	21.02.2014	240.00	Obecný úrad Hostie	Vývoz žump január
48	8800307980	17.02.2014	03.03.2014	21.02.2014	224.06	RTVS	RTVS úhrada za služby
53	332013	17.02.2014	30.05.2013	21.03.2014	75.80	Rastislav Sárka-Auto Sárka	Oprava auta Citroen
54	32014	17.02.2014	15.02.2014	21.03.2014	72.00	HOS - Kovo Jozef Turčan	Oprava priekopy
49	01022014	18.02.2014	04.03.2014	21.03.2014	600.00	RRA Horné Požitavie	Vypracovanie Prog.odp.hos
50	14100020	20.02.2014	20.02.2014	21.02.2014	49.80	Meggy s.r.o.	Školské potreby-dotácia
51	1414628	21.02.2014	26.02.2014	21.02.2014	9.60	INTA s. r. o.	Odber kuchynského odpadu
52	7140100767	21.02.2014	03.03.2014	21.02.2014	147.90	Slovenský pozemkový fond	Nájom pozemkov SPF
55	2141104530	24.02.2014	11.03.2014	14.03.2014	12.00	SOZA	SOZA-rádio
56	2141104531	24.02.2014	11.03.2014	14.03.2014	20.40	SOZA	SOZA-rozhlas
57	05802014	26.02.2014	28.03.2014	21.03.2014	23.00	Regionálne vzdelávacie centrum	Publikácia-účtov.súvst'áž.
58	22014	28.02.2014	14.03.2014	14.03.2014	450.84	Školská jedáleň	Stravovanie zamestnancov
59	22014	28.02.2014	14.03.2014	14.03.2014	152.49	Školská jedáleň	Stravovanie zam.ZŠ
60	0214035	28.02.2014	14.03.2014	23.04.2014	491.66	AXIS Computers s.r.o.	Toner, papier OÚ
61	0214036	28.02.2014	14.03.2014	21.03.2014	105.33	AXIS Computers s.r.o.	Antivírus ŠS, toner MŠ

Celkový počet faktúr: 32

Celková suma faktúr:	9 905.90 EUR
Celková suma úhrad:	9 905.90 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR