

Kniha prijatých faktúr

Obec Hostie IČO: 00307980

Dátum: 04.09.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2014-31.01.2014]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1	012014	01.01.2014	15.01.2014	21.03.2014	195.27	ZMOS	Členské
2	1147019	01.01.2014	15.02.2015	13.02.2014	205.94	UNION poisťovňa, a. s.	Poistenie majetku
3	10130089	01.01.2014	27.01.2014	18.03.2014	720.00	Utilis spol.s.r.o	Uskladnenie štrku
4	10130091	01.01.2014	27.01.2014	04.02.2014	468.00	Utilis spol.s.r.o	Uskladnenie štrku
5	20281212	01.01.2014	28.03.2013	28.01.2014	7 687.02	Stavkrov, s. r. o.	Stavebné práce-chodník
6	0012014	02.01.2014	17.01.2014	21.02.2014	250.00	MGR.Dušan Turčan DGT	Správa webovej stránky
7	0114001	02.01.2014	16.01.2014	21.02.2014	90.80	AXIS Computers s.r.o.	Toner, papier
8	6757640858	03.01.2014	17.01.2014	16.01.2014	87.13	Telekom	Telefón OÚ, MŠ
9	6757640858	03.01.2014	17.01.2014	16.01.2014	16.33	Telekom	Telefón ZŠ
11	0171536857	07.01.2014	24.01.2014	16.01.2014	67.29	Orange Slovensko, a.s.	Orange
12	7437361061	09.01.2014	23.01.2014	23.01.2014	973.58	Západoslovenská energetika, a.s.	Elektrina
13	7418220426	09.01.2014	23.01.2014	23.01.2014	205.97	Západoslovenská energetika, a.s.	Elektrina OZ
14	7437361062	09.01.2014	23.01.2014	23.01.2014	201.64	Západoslovenská energetika, a.s.	Elektrina MŠ
15	7437361062	09.01.2014	23.01.2014	16.01.2014	106.44	Západoslovenská energetika, a.s.	Elektrina ZŠ
16	7418222355	09.01.2014	23.01.2014	23.01.2014	28.22	Západoslovenská energetika, a.s.	Elektrina bytovka 378
17	7418222356	09.01.2014	23.01.2014	23.01.2014	28.58	Západoslovenská energetika, a.s.	Elektrina bytovka 379
18	2014005	12.01.2014	26.01.2014	21.02.2014	56.00	Štefan Miškolci ISTRÁ	Oprava plyn.kotla bytovka
19	20140004	15.01.2014	25.01.2014	21.02.2014	52.92	Horex HX, s .r.o.	Kontrola has.pristr.MŠ,OZ
20	20140005	15.01.2014	25.01.2014	21.02.2014	73.67	Horex HX, s .r.o.	Kontrola has. príst. ZŠ
21	4607004893	15.01.2014	22.02.2014	21.02.2014	237.93	UNIQA poisťovňa, a. s.	Poistenie bytovka 378
22	4607004894	15.01.2014	22.02.2014	21.02.2014	237.93	UNIQA poisťovňa, a. s.	Poistenie bytovka 379
23	12014	15.01.2014	28.01.2014	14.01.2014	335.00	Marián Košút ZLATNÍCTVO A ŠPORT	Športové trofeje memoriál
24	112014	15.01.2014	15.02.2014	21.02.2014	187.60	Rastislav Sárka-Auto Sárka	Motorový olej TATRA
25	2014018	15.01.2014	29.01.2014	21.02.2014	660.00	Bako Štefan - Bystrinka	Odborne spôsob. voda
26	7447152760	22.01.2014	05.02.2014	04.02.2014	1 373.46	Slovenský plyn.priemysel	Plyn vyúčtovanie
27	140007	27.01.2014	10.02.2014	21.02.2014	247.50	KANÁL SERVIS	Čistenie potrubia OZ
10	131006	31.01.2014	14.02.2014	16.01.2014	1 085.24	Technické služby	Odvoz odpadu
28	012013	31.01.2014	14.02.2014	13.02.2014	510.51	Školská jedáleň	Stravovanie zamestnancov
29	012013	31.01.2014	14.02.2014	13.02.2014	187.85	Školská jedáleň	Stravovanie zam. ZŠ

Celkový počet faktúr: 29

Celková suma faktúr:	16 577.82 EUR
Celková suma úhrad:	16 577.82 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR