

# Kniha prijatých faktúr

Obec Hostie IČO: 00307980

Dátum: 23.10.2013 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.07.2013-31.07.2013]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
187	10130042	01.07.2013	12.07.2013	26.07.2013	<b>240.00</b>	Utilis spol.s.r.o	Nájom fekálu - jún
188	7212859322	01.07.2013	15.07.2013	11.07.2013	<b>131.00</b>	Slovenský plyn.priemysel	Plyn OÚ
189	7212859322	01.07.2013	15.07.2013	11.07.2013	<b>587.00</b>	Slovenský plyn.priemysel	Plyn ZŠ
190	7436917353	02.07.2013	18.07.2013	11.07.2013	<b>967.35</b>	Západoslovenská energetika, a.s.	Elektrina
191	7436917354	02.07.2013	18.07.2013	11.07.2013	<b>194.48</b>	Západoslovenská energetika, a.s.	Elektrina MŠ
192	7436917354	02.07.2013	18.07.2013	11.07.2013	<b>109.89</b>	Západoslovenská energetika, a.s.	Elektrina ZŠ
193	142013	02.07.2013	16.07.2013	26.07.2013	<b>372.82</b>	HOS - Kovo Jozef Turčan	Práce na cintoríne, stĺpy
194	6751807099	03.07.2013	17.07.2013	11.07.2013	<b>64.87</b>	Telekom	Telefón OÚ, MŠ
195	6751807099	03.07.2013	17.07.2013	11.07.2013	<b>8.92</b>	Telekom	Telefón ZŠ
196	11030713	03.07.2013	17.07.2013	26.07.2013	<b>686.40</b>	Stavkrov, s. r. o.	Zemné práce pri páleníci
197	0713003	08.07.2013	22.07.2013	26.07.2013	<b>62.92</b>	AXIS Computers s.r.o.	Toner
198	7511034965	09.07.2013	25.07.2013	19.07.2013	<b>170.00</b>	Západoslovenská energetika, a.s.	Elektrina OZ
199	7511037230	09.07.2013	25.07.2013	19.07.2013	<b>29.60</b>	Západoslovenská energetika, a.s.	Elektrina bytovka 378
200	7511037231	09.07.2013	25.07.2013	19.07.2013	<b>31.18</b>	Západoslovenská energetika, a.s.	Elektrina bytovka 379
201	582013	09.07.2013	29.07.2013	26.08.2013	<b>512.00</b>	Rastislav Sárka-Auto Sárka	Náhradné diely TATRA
202	0171536857	10.07.2013	24.07.2013	11.07.2013	<b>110.56</b>	Orange Slovensko, a.s.	Orange
203	152013	11.07.2013	01.08.2013	26.08.2013	<b>135.00</b>	HOS - Kovo Jozef Turčan	Náter stožiarov
204	162013	11.07.2013	01.08.2013	26.09.2013	<b>387.92</b>	HOS - Kovo Jozef Turčan	Výroba roštov, dovoz mat.
205	552013	12.07.2013	30.07.2013	26.07.2013	<b>120.00</b>	SeptikTrans Štefan Mišuta	Vývoz fekálií z bytoviek
206	512013	12.07.2013	15.07.2013	26.07.2013	<b>120.00</b>	SeptikTrans Štefan Mišuta	Vývoz fekálií z bytoviek
207	072013	12.07.2013	26.07.2013	14.08.2013	<b>165.75</b>	Školská jedáleň	Stravovanie zamestnancov
208	130462	12.07.2013	17.07.2013	11.07.2013	<b>956.41</b>	Technické služby	Odvoz odpadu
209	6575681502	17.07.2013	31.07.2013	26.07.2013	<b>501.50</b>	Kooperatíva poisťovňa,a.s.	PZP TATRA
210	120115	24.07.2013	07.08.2013	26.08.2013	<b>140.00</b>	KANÁL SERVIS	Prenájom mobil. WC-FDH
211	720131041	30.07.2013	04.08.2013	14.08.2013	<b>202.80</b>	VEMA	Licencia VEMA-mzdy
212	1132207919	30.07.2013	02.08.2013	14.08.2013	<b>88.40</b>	ŠEVT a.s.	Administratív. potreby ZŠ

**Celkový počet faktúr: 26**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>7 096.77 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>7 096.77 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>0.00 EUR</b>