

Kniha prijatých faktúr

Obec Hostie IČO: 00307980

Dátum: 26.08.2013 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2013-30.04.2013]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------|
| 104 | 7297714984 | 01.04.2013 | 15.04.2013 | 11.04.2013 | 869.00 | Slovenský plyn.priemysel | Plyn OÚ |
| 105 | 7297714984 | 01.04.2013 | 15.04.2013 | 11.04.2013 | 587.00 | Slovenský plyn.priemysel | Plyn ZŠ |
| 106 | 10130009 | 02.04.2013 | 02.05.2013 | 29.04.2013 | 480.00 | Utilis spol.s.r.o | Nájom dopr. pros. - fekál |
| 107 | 222013 | 02.04.2013 | 16.04.2013 | 11.04.2013 | 211.40 | Obec Topoľčianky | Vývoz fekálu |
| 108 | 130148 | 03.04.2013 | 17.04.2013 | 11.04.2013 | 1 035.19 | Technické služby | Odvoz odpadu |
| 109 | 2748913110 | 03.04.2013 | 17.04.2013 | 11.04.2013 | 73.30 | Telekom | Telefón OÚ, MŠ |
| 110 | 2748913110 | 03.04.2013 | 17.04.2013 | 11.04.2013 | 8.92 | Telekom | Telefón ZŠ |
| 111 | 7446995058 | 04.04.2013 | 22.04.2013 | 11.04.2013 | 887.35 | Západoslovenská energetika, a.s. | Elektrina |
| 112 | 7446995059 | 04.04.2013 | 22.04.2013 | 11.04.2013 | 194.48 | Západoslovenská energetika, a.s. | Elektrina MŠ |
| 113 | 7446995059 | 04.04.2013 | 22.04.2013 | 11.04.2013 | 109.89 | Západoslovenská energetika, a.s. | Elektrina ZŠ |
| 114 | 7417494460 | 05.04.2013 | 22.04.2013 | 11.04.2013 | 170.00 | Západoslovenská energetika, a.s. | Elektrina OZ |
| 115 | 7417496658 | 05.04.2013 | 22.04.2013 | 11.04.2013 | 31.18 | Západoslovenská energetika, a.s. | Elektrina bytovka 379 |
| 116 | 7417496657 | 05.04.2013 | 22.04.2013 | 11.04.2013 | 29.60 | Západoslovenská energetika, a.s. | Elektrina bytovka 378 |
| 117 | 0704252013 | 07.04.2013 | 25.04.2013 | 29.04.2013 | 55.00 | Štefan HUDEC TORNÁDO | Preprava futbalistov |
| 118 | 72013 | 10.04.2013 | 24.04.2013 | 30.04.2013 | 439.06 | HOS - Kovo Jozef Turčan | Montáž oplotenia bránok |
| 119 | 130100069 | 10.04.2013 | 24.04.2013 | 29.04.2013 | 603.60 | Remek | Poplatok za používanie SW |
| 120 | 0171536857 | 10.04.2013 | 24.04.2013 | 11.04.2013 | 91.59 | Orange Slovensko, a.s. | Orange |
| 121 | 210220392 | 12.04.2013 | 26.04.2013 | 29.04.2013 | 52.43 | VION Baumarket, s.r.o. | Materiál, náradie |
| 122 | 2013057 | 18.04.2013 | 02.05.2013 | 24.05.2013 | 106.09 | Bako Štefan - Bystrinka | Čit. kanalizácie-bytovky |
| 123 | 210410213 | 21.04.2013 | 10.05.2013 | 24.05.2013 | 50.00 | Štefan HUDEC TORNÁDO | Preprava futbalistov |
| 124 | 05240413 | 25.04.2013 | 08.05.2013 | 24.05.2013 | 3 640.09 | Stavkrov, s. r. o. | Predĺženie vodovod. siete |

Celkový počet faktúr: 21

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Celková suma faktúr: | 9 725.17 EUR |
| Celková suma úhrad: | 9 725.17 EUR |
| Celkovo zostáva uhradiť: | 0.00 EUR |