

Kniha prijatých faktúr

Obec Hostie IČO: 00307980

Dátum: 05.02.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2013-30.09.2013]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
246	92013	01.09.2013	15.09.2013	12.09.2013	210.00	Obecný úrad Hostie	Vývoz žump august
247	7287843648	01.09.2013	15.09.2013	12.09.2013	270.00	Slovenský plyn.priemysel	Plyn OÚ
248	7287843648	01.09.2013	15.09.2013	12.09.2013	587.00	Slovenský plyn.priemysel	Plyn ZŠ
249	7437043135	02.09.2013	18.09.2013	12.09.2013	967.35	Západoslovenská energetika, a.s.	Elektrina
250	7437043136	02.09.2013	18.09.2013	12.09.2013	194.48	Západoslovenská energetika, a.s.	Elektrina MŠ
251	7437043136	02.09.2013	18.09.2013	12.09.2013	109.89	Západoslovenská energetika, a.s.	Elektrina ZŠ
252	7437063009	02.09.2013	18.09.2013	12.09.2013	29.60	Západoslovenská energetika, a.s.	Elektrina bytovka 378
253	7437063010	02.09.2013	18.09.2013	12.09.2013	31.18	Západoslovenská energetika, a.s.	Elektrina bytovka 378
254	4753747582	03.09.2013	17.09.2013	12.09.2013	68.63	Telekom	Telefón OÚ, MŠ
255	4753747582	03.09.2013	17.09.2013	12.09.2013	14.34	Telekom	Telefón ZŠ
256	753092013	06.09.2013	21.09.2013	12.09.2013	39.32	SOFT-GL s.r.o.	Software ŠJ
257	0913001	06.09.2013	18.09.2013	12.09.2013	152.90	AXIS Computers s.r.o.	Toner, papier ZŠ
258	130658	06.09.2013	18.09.2013	12.09.2013	1 034.52	Technické služby	Odvoz odpadu
259	130659	06.09.2013	18.09.2013	12.09.2013	116.03	Technické služby	Odvoz kontajnera
260	82913	06.09.2013	19.09.2013	26.09.2013	88.00	KAdák - servis váh	Overenie váhy, závažia ŠJ
261	8301064514	09.09.2013	16.09.2013	12.09.2013	1 368.93	Le CHEque	Stravné lístky
262	8301064511	09.09.2013	16.09.2013	12.09.2013	155.94	Le CHEque	Stravné lístky ZŠ
263	0171536857	11.09.2013	21.09.2013	12.09.2013	57.14	Orange Slovensko, a.s.	Orange
264	7437061308	16.09.2013	18.09.2013	17.09.2013	170.00	Západoslovenská energetika, a.s.	Elektrina OZ
265	1147019	16.09.2013	15.10.2013	26.09.2013	205.94	UNION poisťovňa, a. s.	Poistenie majetku
266	0890302013	16.09.2013	30.09.2013	26.09.2013	50.00	Štefan HUDEC TORNÁDO	Preprava futbalistov
267	7010460136	16.09.2013	27.09.2013	27.09.2013	-1 168.92	Západoslovenská energetika, a.s.	Vyúčtovanie ZSE VO
268	7200572469	16.09.2013	23.09.2013	23.09.2013	-38.66	Západoslovenská energetika, a.s.	Vyúčtovanie ZSE már., PZ
269	20130351	19.09.2013	02.10.2013	26.09.2013	487.20	Ferex, s.r.o	KUKA nádoby
270	0913008	19.09.2013	30.09.2013	23.10.2013	50.33	AXIS Computers s.r.o.	Software
271	0022012	19.09.2013	23.05.2012	27.11.2013	3 072.35	Ján Vida	Údržba verejnej zelene
272	20130117	19.09.2013	30.09.2013	27.11.2013	200.00	Mgr. Marcela Kováčová	Skákací hrad - hody
273	210221532	20.09.2013	04.10.2013	23.10.2013	77.69	VION Baumarket, s.r.o.	Mat na malé obecné práce
274	2209202013	22.09.2013	20.10.2013	23.10.2013	52.00	Štefan HUDEC TORNÁDO	Preprava futbalistov
275	2013120	25.09.2013	09.10.2013	23.10.2013	228.05	Bako Štefan - Bystrinka	Vodovod-oprava odbočenia
276	2013121	25.09.2013	09.10.2013	23.10.2013	237.61	Bako Štefan - Bystrinka	Vodovod-odbočenie Filin
277	2013122	25.09.2013	09.10.2013	23.10.2013	163.90	Bako Štefan - Bystrinka	Vodovod-oprava podzem hyd
278	130100011	27.09.2013	11.10.2013	03.10.2013	272.00	LUKASTAV	Výkop práce-oprava vodovo
279	10130064	27.09.2013	30.09.2013	23.10.2013	240.00	Utilis spol.s.r.o	Nájom fekálu august
280	092013	30.09.2013	14.10.2013	14.10.2013	539.24	Školská jedáleň	Stravovanie zamestnancov
281	092013	30.09.2013	14.10.2013	14.10.2013	214.37	Školská jedáleň	Stravovanie zam. ZŠ

Celkový počet faktúr: 36

Celková suma faktúr:	10 548.35 EUR
Celková suma úhrad:	10 548.35 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR