

Kniha prijatých faktúr

Obec Hostie IČO: 00307980

Dátum: 04.09.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2014-31.07.2014]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
189	142014	01.07.2014	15.07.2014	14.07.2014	180.00	Obecný úrad Hostie	Vývoz žúmp bytovky - jún
190	5014820324	01.07.2014	15.07.2014	21.07.2014	613.06	Západosl. vodárenská spol.-OZ Levice	Voda do vodojemu
191	14070002	01.07.2014	15.07.2014	14.07.2014	38.40	INTA s. r. o.	Odber kuchynského odpadu
192	7273106296	01.07.2014	15.07.2014	14.07.2014	104.00	Slovenský plyn.priemysel	Plyn OÚ
193	7273106296	01.07.2014	15.07.2014	14.07.2014	680.00	Slovenský plyn.priemysel	Plyn ZŠ
194	7437807862	01.07.2014	15.07.2014	14.07.2014	973.58	Západoslovenská energetika, a.s.	Elektrina
195	7437807863	01.07.2014	15.07.2014	14.07.2014	201.64	Západoslovenská energetika, a.s.	Elektrina MŠ
196	7437807863	01.07.2014	15.07.2014	14.07.2014	106.44	Západoslovenská energetika, a.s.	Elektrina ZŠ
197	7437832501	01.07.2014	15.07.2014	14.07.2014	205.97	Západoslovenská energetika, a.s.	Elektrina OZ
198	7437834441	01.07.2014	15.07.2014	14.07.2014	28.22	Západoslovenská energetika, a.s.	Elektrina
199	7437834442	01.07.2014	15.07.2014	14.07.2014	28.58	Západoslovenská energetika, a.s.	Elektrina bytovka 379
200	1410443	02.07.2014	16.07.2014	14.07.2014	1 072.48	Technické služby	Odvoz odpadu
201	1410444	02.07.2014	16.07.2014	14.07.2014	109.23	Technické služby	Odvoz kontajnera
202	2014091	03.07.2014	17.07.2014		660.00	Bako Štefan - Bystrinka	Odborne spôs.ob.voda
203	720141343	04.07.2014	18.07.2014		202.80	VEMA	Aktuálie soft. mzdy
204	0171536857	07.07.2014	21.07.2014	14.07.2014	89.01	Orange Slovensko, a.s.	Orange
205	9763624274	07.07.2014	17.07.2014	14.07.2014	73.69	Telekom	Telefón OÚ, MŠ
206	9763624274	07.07.2014	17.07.2014	14.07.2014	16.33	Telekom	Telefón ZŠ
207	6014720241	08.07.2014	22.07.2014		697.49	Zsl.vodár.spol.	Voda do vodojemu
208	072014	11.07.2014	25.07.2014	14.07.2014	152.49	Školská jedáleň	Stravovanie zamestnancov
209	140082	11.07.2014	23.07.2014		140.00	KANÁL SERVIS	FDH-nájom mobilných WC
210	2141119946	11.07.2014	25.07.2014	21.07.2014	81.00	SOZA	FDH-SOZA licencia
211	2014412764	11.07.2014	24.07.2014	15.07.2014	96.00	Technická inšpekcia, a.s.	Vyjadrenie k prívodu vody
212	6575681502	14.07.2014	17.07.2014	14.07.2014	501.50	Kooperatíva poisťovňa,a.s.	PZP Tatra 815
213	52014	18.07.2014	01.08.2014	18.07.2014	950.00	DRIETOMANKA	Vystúpenie DH Drietomanka
214	1142205828	18.07.2014	21.07.2014	21.07.2014	73.49	ŠEVT a.s.	Školské potreby

Celkový počet faktúr: 26

Celková suma faktúr:	8 075.40 EUR
Celková suma úhrad:	6 375.11 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	1 700.29 EUR