

# Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 17.12.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2015-31.08.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
123	150430083	04.08.2015	04.08.2015	05.08.2015	264.00	Craniumprint Ing.Laczko Gabriel	Tovar
124	7506636314	05.08.2015	10.08.2015	05.08.2015	74.30	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
125	52015	05.08.2015	20.08.2015	05.08.2015	5 500.00	Ing.arch.Ivan Supuka	Návrh územného plánu
126	9776292019	18.08.2015	18.08.2015	18.08.2015	70.99	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
127	1315	05.08.2015	03.08.2015	05.08.2015	2 100.00	Renon s.r.o	reštaurovanie sochy
128	1415	11.08.2015	12.08.2015	11.08.2015	2 350.00	Renon s.r.o	reštaurovanie sochy
129	7506736563	18.08.2015	18.08.2015	18.08.2015	62.51	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
131	2015356	17.08.2015	17.08.2015	17.08.2015	3 042.63	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
132	1115304843	17.08.2015	18.08.2015	18.08.2015	49.50	Johnny servis	Služba
133	2015101977	17.08.2015	15.07.2015	17.08.2015	131.82	KSR-Kameňolomy SR,s.r.o	Materiál
134	20150227	17.08.2015	15.08.2015	17.08.2015	213.01	Gregáš Vladimír	Tovar
135	2015147	17.08.2015	15.08.2015	17.08.2015	722.50	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
136	15088	25.08.2015	18.08.2015	25.08.2015	460.00	VOS - TPK s.r.o	Služba
137	2015102098	25.08.2015	25.08.2015	25.08.2015	133.01	KSR-Kameňolomy SR,s.r.o	Materiál
138	201520281	25.08.2015	04.09.2015	25.08.2015	1.00	L&Z Čech s.r.o	Zmluva - byty
139	2015025	27.08.2015	28.08.2015	27.08.2015	1 200.00	BURSA,s.r.o	Projekt.dokumentácia
140	2015102268	27.08.2015	04.09.2015	27.08.2015	21.48	KSR-Kameňolomy SR,s.r.o	Materiál
141	2015367	12.08.2015	26.08.2015	27.08.2015	245.36	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
142	17	27.08.2015	09.09.2015	27.08.2015	1 056.00	Branislav Krilek	Tovar
144	201520280	26.08.2015	04.09.2015	26.08.2015	191 560.00	L&Z Čech s.r.o	Nájomné byty
145	3253562389	27.08.2015	01.09.2015	27.08.2015	820.40	DOXX -Stravné lístky	Stravné lístky

**Celkový počet faktúr: 21**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>210 078.51 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>210 078.51 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>0.00 EUR</b>