

Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 13.02.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2018-31.01.2018]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
181	1700028	09.01.2018	13.01.2018	09.01.2018	40.66	DomAza s.r.o	Tovar
182	3922017	09.01.2018	14.01.2018	09.01.2018	75.00	Marcela Oremová	Služba
183	10170003	09.01.2018	14.01.2018	09.01.2018	200.00	Husák Štefan	Tovar
184	201700580	09.01.2018	09.01.2018	09.01.2018	101.12	Gregáš Vladimír	Oprava VO
185	201700594	09.01.2018	09.01.2018	09.01.2018	213.66	Gregáš Vladimír	Tovar
186	2017781	15.01.2018	15.01.2018	16.01.2018	139.38	DADO STAVEBNINY Krupina	Tovar
187	271	16.01.2018	20.01.2018	16.01.2018	48.00	Obec Hontianske Nemce	Služba
188	2017347	16.01.2018	16.01.2018	16.01.2018	668.30	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
189	8200093690	18.01.2018	18.01.2018	18.01.2018	59.89	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1810	8200005471	18.01.2018	18.01.2018	18.01.2018	38.63	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1811	18114	23.01.2018	29.01.2018	23.01.2018	190.00	Ing.Ján Šorec-jprojekt	Služba
1812	20180129	23.01.2018	31.01.2018	23.01.2018	335.36	Ján Francisci CARNMAT	Tovar
1813	4300064469	24.01.2018	24.01.2018	24.01.2018	173.27	SSE -Distribucia, a.s.	pripoj.poplatok el.
1814	4300064470	24.01.2018	24.01.2018	24.01.2018	173.27	SSE -Distribucia, a.s.	Pripoj.poplatok elektr.NU
1815	4300064472	24.01.2018	24.01.2018	24.01.2018	173.27	SSE -Distribucia, a.s.	Pripoj.poplatok elektr.NU
1816	4300064473	24.01.2018	24.01.2018	24.01.2018	173.27	SSE -Distribucia, a.s.	Pripoj.poplatok elektr.NU
1817	4300064474	24.01.2018	24.01.2018	24.01.2018	173.27	SSE -Distribucia, a.s.	Pripoj.poplatok elektr.NU
1818	4300064475	24.01.2018	24.01.2018	24.01.2018	173.27	SSE -Distribucia, a.s.	Pripoj.poplatok elektr.NU
1819	4300064476	24.01.2018	24.01.2018	24.01.2018	173.27	SSE -Distribucia, a.s.	Pripoj.poplatok elektr.NU
1820	4300064477	24.01.2018	24.01.2018	24.01.2018	173.27	SSE -Distribucia, a.s.	Pripoj.poplatok elektr.NU
1821	4300064478	24.01.2018	24.01.2018	24.01.2018	173.27	SSE -Distribucia, a.s.	Pripoj.poplatok elektr.NU
1822	4300064479	24.01.2018	24.01.2018	24.01.2018	173.27	SSE -Distribucia, a.s.	Pripoj.poplatok elektr.NU
1823	4300064480	24.01.2018	24.01.2018	24.01.2018	173.27	SSE -Distribucia, a.s.	Pripoj.poplatok elektr.NU
1824	4300064481	24.01.2018	24.01.2018	24.01.2018	173.27	SSE -Distribucia, a.s.	Pripoj.poplatok elektr.NU
1825	4300064482	24.01.2018	24.01.2018	24.01.2018	173.27	SSE -Distribucia, a.s.	Pripoj.poplatok elektr.NU
1826	4300064483	24.01.2018	24.01.2018	24.01.2018	173.27	SSE -Distribucia, a.s.	Pripoj.poplatok elektr.NU
1827	4300064484	24.01.2018	24.01.2018	24.01.2018	173.27	SSE -Distribucia, a.s.	Pripoj.poplatok elektr.NU
1828	4300064485	24.01.2018	24.01.2018	24.01.2018	173.27	SSE -Distribucia, a.s.	Pripoj.poplatok elektr.NU
1829	4300064486	24.01.2018	24.01.2018	24.01.2018	173.27	SSE -Distribucia, a.s.	Pripoj.poplatok elektr.NU
1830	4300064487	24.01.2018	24.01.2018	24.01.2018	173.27	SSE -Distribucia, a.s.	Pripoj.poplatok elektr.NU
1831	4300064488	24.01.2018	24.01.2018	24.01.2018	173.27	SSE -Distribucia, a.s.	Pripoj.poplatok elektr.NU
1832	4300064489	24.01.2018	24.01.2018	24.01.2018	173.27	SSE -Distribucia, a.s.	Pripoj.poplatok elektr.NU
1833	4300080988	24.01.2018	24.01.2018	24.01.2018	173.27	SSE -Distribucia, a.s.	Pripoj.poplatok elektr.NU
1834	4300080990	24.01.2018	24.01.2018	24.01.2018	173.27	SSE -Distribucia, a.s.	Pripoj.poplatok elektr.NU
1835	4300080991	24.01.2018	24.01.2018	24.01.2018	173.27	SSE -Distribucia, a.s.	Pripoj.poplatok elektr.NU
1836	4300080992	24.01.2018	24.01.2018	24.01.2018	173.27	SSE -Distribucia, a.s.	Pripoj.poplatok elektr.NU
1837	4300080993	24.01.2018	24.01.2018	24.01.2018	173.27	SSE -Distribucia, a.s.	Pripoj.poplatok elektr.NU
1838	4300080995	24.01.2018	24.01.2018	24.01.2018	173.27	SSE -Distribucia, a.s.	Pripoj.poplatok elektr.NU
1839	4300080996	24.01.2018	24.01.2018	24.01.2018	173.27	SSE -Distribucia, a.s.	Pripoj.poplatok elektr.NU
1840	4300080997	24.01.2018	24.01.2018	24.01.2018	173.27	SSE -Distribucia, a.s.	Pripoj.poplatok elektr.NU
1841	8201630683	25.01.2018	25.01.2018	25.01.2018	119.08	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1842	8800320226	24.01.2018	24.01.2018	24.01.2018	222.96	RTV rozhlas a televízia	RTV
1843	2018010	30.01.2018	08.02.2018	30.01.2018	351.07	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
1844	201719	30.01.2018	30.01.2018	30.01.2018	380.00	Tomaš Šorec	Služba
1845	201716	30.01.2018	30.01.2018	30.01.2018	870.00	Šorec Tomáš	Služba
1846	3018905384	30.01.2018	30.01.2018	30.01.2018	912.46	DOXX -Stravné lístky	Stravné lístky

Celkový počet faktúr: 46

Celková suma faktúr:	9 817.13 EUR
Celková suma úhrad:	9 817.13 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR