

Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 20.04.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2017-31.03.2017]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1734	3413338397	03.03.2017	06.03.2017	03.03.2017	102.10	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1735	1700003	03.03.2017	15.03.2017	03.03.2017	179.10	DomAza s.r.o	Tovar
1736	170053	03.03.2017	10.03.2017	03.03.2017	427.59	Jozef Dendiš Kúrenie voda plyn	Tovar
1737	201700048	07.03.2017	06.03.2017	07.03.2017	93.60	Gregáš Vladimír	Služba
1738	0532017	07.03.2017	15.03.2017	07.03.2017	30.00	Marcela Oremová	Služba
1739	0392017	07.03.2017	15.03.2017	07.03.2017	20.00	Rastislav Zaťkov MR BEZA	Služba
1740	2017064	07.03.2017	14.03.2017	07.03.2017	271.85	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
1741	201700063	07.03.2017	10.03.2017	07.03.2017	310.18	Gregáš Vladimír	Tovar
1742	2017034	14.03.2017	20.03.2017	14.03.2017	729.30	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
1743	2017003	14.03.2017	24.02.2017	14.03.2017	242.92	3MDR s.r.o	Tovar
1744	5041602602	14.03.2017	14.03.2017	14.03.2017	13.67	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.	Tovar
1745	3413441779	16.03.2017	15.03.2017	16.03.2017	37.38	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1746	201706	16.03.2017	23.03.2017	16.03.2017	145.00	Šorec Tomáš	Služba
1747	6794063522	20.03.2017	20.03.2017	20.03.2017	66.13	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1748	20170026	21.03.2017	30.03.2017	21.03.2017	101.00	Ing.Marek Halbavý Terra-Vari-Honda	Tovar
1749	20170003	21.03.2017	23.03.2017	21.03.2017	900.00	Vatra dedign s.r.o	Služba
1750	3217340537	22.03.2017	05.04.2017	22.03.2017	823.31	DOXX -Stravné lístky	Stravné lístky
1751	2017	31.03.2017	05.04.2017	31.03.2017	81.59	KSR-Kameňolomy SR,s.r.o	Materiál
1752	3414317327	31.03.2017	05.04.2017	31.03.2017	100.26	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1753	170121	31.03.2017	14.04.2017	31.03.2017	207.58	TB O Czech Republic	Tovar
1754	170041	31.03.2017	05.04.2017	31.03.2017	268.56	COPYLINE	Tovar
1755	1705989	31.03.2017	04.04.2017	31.03.2017	38.50	SLOVGRAM	Služba

Celkový počet faktúr: 22

Celková suma faktúr:	5 189.62 EUR
Celková suma úhrad:	5 189.62 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR