

Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 15.05.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2018-30.04.2018]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1886	2018088	04.04.2018	10.04.2018	04.04.2018	278.27	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
1887	1800004	04.04.2018	14.04.2018	04.04.2018	15.23	DomAza s.r.o	Tovar
1888	01482018	04.04.2018	11.04.2018	04.04.2018	318.00	BINS Michal Kuna	Tovar
1889	1806844	04.04.2018	13.04.2018	04.04.2018	38.50	SLOVGRAM	Služba
1890	1810755	05.04.2018	18.04.2018	05.04.2018	23.94	STAVIVO,s.r.o	Materiál
1891	0792018	05.04.2018	15.04.2018	05.04.2018	20.00	Rastislav Zat'kov MR BEZA	Služba
1892	0822018	05.04.2018	14.04.2018	05.04.2018	30.00	Marcela Oremová	Služba
1893	2018100529	05.04.2018	15.04.2018	05.04.2018	38.23	KSR-Kameňolomy SR,s.r.o	Materiál
1894	201800143	09.04.2018	12.04.2018	09.04.2018	115.02	Gregáš Vladimír	Tovar
1895	2018020	09.04.2018	14.04.2018	09.04.2018	104.10	BSK KA ,s.r.o	Tovar
1896	201800158	13.04.2018	16.04.2018	13.04.2018	192.00	Gregáš Vladimír	Nájom
1897	20180049	13.04.2018	24.04.2018	13.04.2018	990.00	Ing.Marek Halbavý Terra-Vari-Honda	Tovar
1898	2018079	13.04.2018	20.04.2018	13.04.2018	752.40	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
1899	8206003069	18.04.2018	18.04.2018	18.04.2018	52.48	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
18100	8205914407	18.04.2018	18.04.2018	18.04.2018	30.42	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
18101	871890400	23.04.2018	29.04.2018	23.04.2018	985.90	DATART INTERNATIONAL, a.s.	Tovar
18102	2018100771	23.04.2018	30.04.2018	23.04.2018	368.52	KSR-Kameňolomy SR,s.r.o	Materiál
18103	152018	23.04.2018	29.04.2018	23.04.2018	90.24	Pavel Kohút-Pako	Komunálny odpad-odvoz
18104	2018100858	25.04.2018	07.05.2018	25.04.2018	44.27	KSR-Kameňolomy SR,s.r.o	Materiál
18105	2018130	25.04.2018	03.05.2018	25.04.2018	272.19	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
18106	8207569140	25.04.2018	07.05.2018	25.04.2018	126.95	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
18107	3018918374	27.04.2018	30.04.2018	27.04.2018	733.25	DOXX -Stravné lístky	Stravné lístky
18108	871890424	25.04.2018	06.05.2018	25.04.2018	101.98	DATART INTERNATIONAL, a.s.	Tovar
18109	20180428	27.04.2018	11.05.2018	27.04.2018	335.80	Ján Francisci CARNMAT	Internetové služby

Celkový počet faktúr: 24

Celková suma faktúr:	6 057.69 EUR
Celková suma úhrad:	6 057.69 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR