

Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 12.07.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2017-30.06.2017]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1798	10170002	01.06.2017	15.06.2017	01.06.2017	378.00	Libuša Strehárová	Služba
1799	201700443	01.06.2017	04.06.2017	01.06.2017	991.20	PROMO DESING s.r.o	Tovar OF
17100	170174	02.06.2017	02.06.2017	02.06.2017	1 055.10	Jozef Dendiš Kúrenie voda plyn	Materiál
17101	1392017	08.06.2017	14.06.2017	08.06.2017	30.00	Marcela Oremová	Služba
17102	1317	08.06.2017	15.06.2017	08.06.2017	50.00	Naniaš Vladimír	Služba
17103	2017257	08.06.2017	13.06.2017	08.06.2017	508.35	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
17104	112017	08.06.2017	14.06.2017	08.06.2017	20.00	Rastislav Zat'kov MR BEZA	Služba
17105	2017120	12.06.2017	19.06.2017	12.06.2017	1 088.00	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
17106	1700008	12.06.2017	22.06.2017	12.06.2017	100.66	DomAza s.r.o	Tovar
17107	1700009	12.06.2017	22.06.2017	12.06.2017	82.44	DomAza s.r.o	Tovar
17108	1700010	12.06.2017	22.06.2017	12.06.2017	98.48	DomAza s.r.o	Materiál
17109	201720	12.06.2017	19.06.2017	12.06.2017	360.00	Wineglass s.r.o	Tovar
17110	3416364317	16.06.2017	16.06.2017	16.06.2017	38.53	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
17111	8796984872	19.06.2017	19.06.2017	19.06.2017	73.88	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
17112	3417250532	26.06.2017	06.07.2017	26.06.2017	134.54	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
17113	3217341103	26.06.2017	29.06.2017	26.06.2017	910.44	DOXX -Stravné lístky	Stravné lístky
17114	20170375	26.06.2017	03.07.2017	26.06.2017	141.96	BJK Foto s.r.o	
17115	2171135159	26.06.2017	04.07.2017	26.06.2017	21.06	Stredoslovenská vodárenská prevádzková t'	Spotreba vody
17116	322017	26.06.2017	02.07.2017	26.06.2017	90.24	Pavel Kohút-Pako	Komunálny odpad-odvoz

Celkový počet faktúr: 19

Celková suma faktúr:	6 172.88 EUR
Celková suma úhrad:	6 172.88 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR