

# Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 08.08.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2017-31.07.2017]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
17117	1700012	07.07.2017	18.07.2017	07.07.2017	36.52	DomAza s.r.o	Tovar
17118	1700011	07.07.2017	18.07.2017	07.07.2017	23.93	DomAza s.r.o	Materiál
17119	1700013	07.07.2017	18.07.2017	07.07.2017	71.41	DomAza s.r.o	Tovar
17120	170049	07.07.2017	15.07.2017	07.07.2017	335.00	LOGUMAT	Služba
17121	201700244	07.07.2017	10.07.2017	07.07.2017	379.57	Gregáš Vladimír	Tovar
17122	1732017	07.07.2017	15.07.2017	07.07.2017	20.00	Rastislav Zát'kov MR BEZA	Služba
17123	1872017	07.07.2017	15.07.2017	07.07.2017	75.00	Marcela Oremová	Služba
17124	2017148	07.07.2017	14.07.2017	07.07.2017	769.90	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
17125	2017052	12.07.2017	12.07.2017	12.07.2017	128.10	Atelier s.r.o.	Tovar
17126	517610433	12.07.2017	18.07.2017	12.07.2017	200.00	Kúpele Dudince	Služba
17127	3417347737	17.07.2017	17.07.2017	17.07.2017	39.03	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
17128	12017040	14.07.2017	24.07.2017	14.07.2017	742.00	Ing.Milena Korcová	Auditorské služby
17129	2017313	14.07.2017	21.07.2017	14.07.2017	958.67	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
17130	6	14.07.2017	14.07.2017	14.07.2017	139.00	AGROSPOL Hontianske Nemce družstvo	Služba
17131	3170020553	14.07.2017	17.07.2017	14.07.2017	2 876.80	Stredoslovenská vodárenská prevádzková t'	Spoteba vody
17132	170236	31.07.2017	07.08.2017	31.07.2017	26.04	KSR-Kameňolomy SR,s.r.o	Materiál
17133	170236	20.07.2017	25.07.2017	20.07.2017	41.03	Jozef Dendiš Kúrenie voda plyn	Materiál
17134	3017929340	31.07.2017	08.08.2017	31.07.2017	997.56	DOXX -Stravné lístky	Stravné lístky
17135	3418208018	31.07.2017	31.07.2017	31.07.2017	125.80	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby

**Celkový počet faktúr: 19**

**Celková suma faktúr: 7 985.36 EUR**  
**Celková suma úhrad: 7 985.36 EUR**  
**Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR**