

Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 31.08.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2017-31.08.2017]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|
| 17136 | 201705 | 10.08.2017 | 30.08.2017 | 10.08.2017 | 437.50 | Šorec Tomáš | Služba |
| 17137 | 2202017 | 10.08.2017 | 14.08.2017 | 10.08.2017 | 30.00 | Marcela Oremová | Služba |
| 17138 | 2052017 | 10.08.2017 | 14.08.2017 | 10.08.2017 | 20.00 | Rastislav Zaťkov MR BEZA | Služba |
| 17139 | 1700016 | 10.08.2017 | 17.08.2017 | 10.08.2017 | 78.32 | DomAza s.r.o | Tovar |
| 17140 | 1700015 | 10.08.2017 | 17.08.2017 | 10.08.2017 | 28.07 | DomAza s.r.o | Tovar |
| 17141 | 1700017 | 10.08.2017 | 17.08.2017 | 10.08.2017 | 24.68 | DomAza s.r.o | Materiál |
| 17142 | 3418318466 | 16.08.2017 | 16.08.2017 | 16.08.2017 | 42.26 | Slovak Telekom Bratislava | Telekomunikačné služby |
| 17143 | 201700296 | 14.08.2017 | 19.08.2017 | 14.08.2017 | 190.84 | Gregáš Vladimír | Tovar |
| 17144 | 2017182 | 14.08.2017 | 15.08.2017 | 14.08.2017 | 874.80 | Združenie HONT s.r.o.Dudince | Komunálny odpad-odvoz |
| 17145 | 432017 | 14.08.2017 | 14.08.2017 | 14.08.2017 | 90.24 | Pavel Kohút-Pako | Komunálny odpad-odvoz |
| 17146 | 1560003925 | 21.08.2017 | 13.09.2017 | 21.08.2017 | 36.72 | Centrum polygrafických služieb | Tovar |
| 17147 | 20170159 | 21.08.2017 | 01.09.2017 | 21.08.2017 | 152.60 | Ing.Marek Halbavý Terra-Vari-Honda | Tovar |
| 17148 | 03942017 | 21.08.2017 | 30.08.2017 | 21.08.2017 | 318.00 | BINS Michal Kuna | Tovar |
| 17149 | 20170158 | 21.08.2017 | 01.09.2017 | 21.08.2017 | 4 148.53 | Ing.Marek Halbavý Terra-Vari-Honda | Tovar |
| 17150 | 2017102276 | 25.08.2017 | 04.09.2017 | 25.08.2017 | 40.51 | KSR-Kameňolomy SR,s.r.o | Materiál |
| 17151 | 2017449 | 25.08.2017 | 04.09.2017 | 25.08.2017 | 73.23 | DADO STAVEBNINY Krupina | Materiál |
| 17152 | 2017448 | 25.08.2017 | 04.09.2017 | 25.08.2017 | 114.45 | DADO STAVEBNINY Krupina | Materiál |
| 17153 | 3419180369 | 28.08.2017 | 05.09.2017 | 28.08.2017 | 124.85 | Slovak Telekom Bratislava | Telekomunikačné služby |
| 17155 | 3017932783 | 28.08.2017 | 06.09.2017 | 28.08.2017 | 866.87 | DOXX -Stravné lístky | Stravné lístky |
| 17156 | 032017 | 28.08.2017 | 08.09.2017 | 28.08.2017 | 135.00 | Marián Majcher | Tovar |
| 17157 | 2017405685 | 25.08.2017 | 07.09.2017 | 25.08.2017 | 231.47 | PROCAR TRUCKS, s.r.o | Tovar DHZ |
| 17158 | 20170832 | 28.08.2017 | 31.08.2017 | 28.08.2017 | 291.05 | Ján Francisci CARNMAT | Tovar DHZ |
| 17159 | 20171600 | 25.08.2017 | 07.09.2017 | 25.08.2017 | 2 524.00 | Stanislav Staš | Tovar DHZ |

Celkový počet faktúr: 23

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Celková suma faktúr: | 10 873.99 EUR |
| Celková suma úhrad: | 10 873.99 EUR |
| Celkovo zostáva uhradiť: | 0.00 EUR |