

Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 11.09.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2018-31.08.2018]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
18194	1018084427	03.08.2018	08.08.2018	03.08.2018	45.60	Osobnyudaj.sk ,s.r.o	Služba
18195	2201800669	03.08.2018	07.08.2018	03.08.2018	39.83	OZY s.r.o	Tovar
18196	201816	03.08.2018	12.08.2018	03.08.2018	200.00	Šorec Tomáš	Služba
18197	201815	03.08.2018	12.08.2018	03.08.2018	780.00	Šorec Tomáš	Služba
18198	2018011	03.08.2018	15.08.2018	03.08.2018	315.68	3MDR s.r.o	Tovar
18199	412018	03.08.2018	04.08.2018	03.08.2018	155.76	Pavel Kohút-Pako	Komunálny odpad-odvoz
18200	8213651165	03.08.2018	06.08.2018	03.08.2018	133.36	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
18201	41808190	08.08.2018	29.08.2018	08.08.2018	100.60	CONTAX s.r.o	Tovar
18202	18102	08.08.2018	15.08.2018	08.08.2018	10 431.57	Obecná firma spol.s.r.o	Služba
18203	2018332	14.08.2018	22.08.2018	14.08.2018	62.21	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
18204	218080242	14.08.2018	16.08.2018	14.08.2018	144.00	SUNOB Capital s.r.o	Materiál
18205	201800304	14.08.2018	14.08.2018	14.08.2018	192.43	Gregáš Vladimír	Materiál
18206	2062018	14.08.2018	15.08.2018	14.08.2018	30.00	Marcela Oremová	Služba
18207	2012018	14.08.2018	15.08.2018	14.08.2018	20.00	Rastislav Zaťkov MR BEZA	Služba
18208	6687800264	14.08.2018	14.08.2018	14.08.2018	458.00	ELEKTROSPED,a.s.	Tovar
18209	6687800266	16.08.2018	20.08.2018	16.08.2018	119.00	ELEKTROSPED,a.s.	Tovar
18210	8213981439	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	58.72	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
18211	8214077621	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	53.72	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
18212	1803232800	20.08.2018	27.08.2018	20.08.2018	66.16	Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.	Tovar
18213	2018208	20.08.2018	21.08.2018	20.08.2018	864.29	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
18214	1880000224	20.08.2018	03.09.2018	20.08.2018	386.06	A-Z plotové centrum	Materiál
18215	1820960	20.08.2018	03.09.2018	20.08.2018	841.00	OXYGENIC s.r.o	Tovar
18216	20180821	23.08.2018	31.08.2018	23.08.2018	1 558.80	Ján Francisci CARNMAT	Tovar
18217	1803715500	23.08.2018	23.08.2018	23.08.2018	26.40	Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.	Tovar
18218	1820963	23.08.2018	04.09.2018	23.08.2018	264.04	OXYGENIC s.r.o	Tovar
18219	201822	23.08.2018	04.09.2018	23.08.2018	420.00	Šorec Tomáš	Služba
18220	20181965	24.08.2018	03.09.2018	24.08.2018	757.50	DH fire safety s.r.o	Tovar
18221	0712978	30.08.2018	30.08.2018	30.08.2018	733.20	Kwesto s.r.o	Tovar
18222	201807	28.08.2018	04.09.2018	28.08.2018	197.00	Stolnabyt s.r.o.	Tovar
18223	8215613989	28.08.2018	06.09.2018	28.08.2018	125.87	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
18224	3018936518	28.08.2018	28.08.2018	28.08.2018	870.00	DOXX -Stravné lístky	Stravné lístky
18225	2018362	30.08.2018	11.09.2018	30.08.2018	282.05	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál

Celkový počet faktúr: 32

Celková suma faktúr:	20 732.85 EUR
Celková suma úhrad:	20 732.85 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR