

Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 12.10.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2017-30.09.2017]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
17160	20170002	07.09.2017	20.09.2017	07.09.2017	226.01	Autoservis Martin Chrien	Služba
17161	17107	07.09.2017	11.09.2017	07.09.2017	850.00	Ing. Ján Šorec-jprojekt	Služba
17162	1700020	07.09.2017	14.09.2017	07.09.2017	51.32	DomAza s.r.o	Tovar
17163	1700019	07.09.2017	14.09.2017	07.09.2017	9.50	DomAza s.r.o	Tovar
17164	1700018	07.09.2017	14.09.2017	07.09.2017	11.42	DomAza s.r.o	Tovar
17165	2532017	07.09.2017	14.09.2017	07.09.2017	30.00	Marcela Oremová	Služba
17166	2702017	07.09.2017	14.09.2017	07.09.2017	20.00	Rastislav Zat'kov MR BEZA	Služba
17167	211701242	04.09.2017	04.09.2017	14.09.2017	21.06	2U spol.s.r.o	Tovar
17168	170091	14.09.2017	18.09.2017	14.09.2017	446.52	LOGUMAT	Služba
17169	2017212	14.09.2017	19.09.2017	14.09.2017	856.80	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
17170	482017	14.09.2017	15.09.2017	14.09.2017	90.24	Pavel Kohút-Pako	Komunálny odpad-odvoz
17171	2799939552	18.09.2017	18.09.2017	18.09.2017	61.79	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
17172	3419289245	18.09.2017	18.09.1917	18.09.2017	89.52	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
17173	170339	19.09.2017	21.09.2017	19.09.2017	437.00	Jozef Dendiš Kúrenie voda plyn	Materiál
17174	2017496	19.09.2017	25.09.2017	19.09.2017	78.16	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
17175	3217341589	22.09.2017	22.09.2017	22.09.2017	999.78	DOXX -Stravné lístky	Stravné lístky

Celkový počet faktúr: 16

Celková suma faktúr: 4 279.12 EUR

Celková suma úhrad: 4 279.12 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR