

Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 08.01.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2018-30.11.2018]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|--|------------------------|
| 18282 | 300 | 23.11.2018 | 23.12.2018 | 23.11.2018 | 13.20 | OZ Sebechleby | Služba |
| 18279 | 180011 | 20.11.2018 | 23.11.2018 | 20.11.2018 | 360.00 | HydroVolt Energy ,s.s.o | Služba |
| 18276 | 180201 | 13.11.2018 | 21.11.2018 | 13.11.2018 | 464.00 | J M Technik s.r.o | Tovar |
| 18274 | 642018 | 12.11.2018 | 12.11.2018 | 12.11.2018 | 90.24 | Pavel Kohút-Pako | Komunálny odpad-odvoz |
| 18275 | 2018315 | 12.11.2018 | 22.11.2018 | 12.11.2018 | 1 152.41 | Združenie HONT s.r.o.Dudince | Komunálny odpad-odvoz |
| 18272 | 2972018 | 12.11.2018 | 14.11.2018 | 12.11.2018 | 30.00 | Marcela Oremová | Služba |
| 18271 | 3242018 | 12.11.2018 | 16.11.2018 | 12.11.2018 | 20.00 | Rastislav Zaťkov MR BEZA | Služba |
| 18281 | 18110270 | 13.11.2018 | 13.11.2018 | 13.11.2018 | 58.00 | Ivana Čumderlíková AC Vzdelávacia agentúra | Školenie zamestnancov |
| 18283 | 20180017 | 23.11.2018 | 05.12.2018 | 23.11.2018 | 230.00 | Autoservis Martin Chrien | Služba |
| 18267 | 20181016 | 06.11.2018 | 06.11.2018 | 06.11.2018 | 301.51 | Ján Francisci CARNMAT | Tovar |
| 18269 | 40180271 | 06.11.2018 | 08.11.2018 | 06.11.2018 | 235.20 | Mesto Krupina | Služba |
| 18266 | 201800448 | 06.11.2018 | 05.11.2018 | 06.11.2018 | 137.68 | Gregáň Vladimír | Služba |
| 18273 | 201800462 | 12.11.2018 | 12.11.2018 | 12.11.2018 | 19.01 | Gregáň Vladimír | Tovar |
| 18280 | 201802007 | 20.11.2018 | 20.12.2018 | 20.11.2018 | 69.00 | RH SOUND | Služba |
| 18268 | 1018111080 | 06.11.2018 | 08.11.2018 | 06.11.2018 | 45.60 | Osobnyudaj.sk ,s.r.o | Služba |
| 18270 | 2018133702 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | 08.11.2018 | 30.00 | Inštitút celoživotného vzdelávania | Internetové služby |
| 18286 | 3018950698 | 29.11.2018 | 06.12.2018 | 29.11.2018 | 854.25 | DOXX -Stravné lístky | Stravné lístky |
| 18285 | 8132001144 | 29.11.2018 | 06.12.2018 | 29.11.2018 | 381.00 | DETOX s.r.o | Materiál |
| 18277 | 8219919176 | 19.11.2018 | 19.11.2018 | 19.11.2018 | 52.70 | Slovak Telekom Bratislava | Telekomunikačné služby |
| 18278 | 8220014716 | 19.11.2018 | 19.11.2018 | 19.11.2018 | 56.06 | Slovak Telekom Bratislava | Telekomunikačné služby |
| 18284 | 8221589237 | 29.11.2018 | 07.12.2018 | 29.11.2018 | 125.95 | Slovak Telekom Bratislava | Telekomunikačné služby |

Celkový počet faktúr: 21

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Celková suma faktúr: | 4 725.81 EUR |
| Celková suma úhrad: | 4 725.81 EUR |
| Celkovo zostáva uhradiť: | 0.00 EUR |