

Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 14.12.2016 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2016-30.11.2016]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
16232	2016625	04.11.2016	15.11.2016	04.11.2016	126.34	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
16233	3182016	07.11.2016	15.11.2016	07.11.2016	75.00	Marcela Oremová	Služba
16234	3242016	07.11.2016	15.11.2016	07.11.2016	20.00	Rastislav Zaťkov MR BEZA	Služba
16235	2016649	07.11.2016	15.11.2016	07.11.2016	145.64	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
16236	2016103411	07.11.2016	15.11.2016	07.11.2016	101.46	KSR-Kameňolomy SR,s.r.o	Materiál
16237	047616	08.11.2016	18.11.2016	08.11.2016	33.00	VOSKO ,s.r.o	Školenie zamestnancov
16238	0160228	10.11.2016	13.11.2016	10.11.2016	50.00	RAI INTERNACIONAL,s.r.o	Služba
16239	160228	14.11.2016	14.11.2016	14.11.2016	442.00	COPYLINE	Tovar
16240	16150334	10.11.2016	10.11.2016	10.11.2016	37.00	RVA Zvolen	Služba
16241	160017	14.11.2016	23.11.2016	14.11.2016	52.98	DomAza s.r.o	Tovar
16242	160016	14.11.2016	23.11.2016	14.11.2016	229.78	DomAza s.r.o	Materiál
16243	20160473	14.11.2016	18.11.2016	14.11.2016	124.55	Gregáň Vladimír	Materiál
16244	20160174	14.11.2016	18.11.2016	14.11.2016	454.33	Gregáň Vladimír	Materiál
16245	2016247	14.11.2016	23.11.2016	14.11.2016	968.70	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
16246	182016	15.11.2016	25.11.2016	15.11.2016	900.00	Ing Štefan Rajčan ,PRO RAJ	Služba
16247	3790262997	18.11.2016	18.11.2016	18.11.2016	76.30	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
16248	7609549182	18.11.2016	18.11.2016	18.11.2016	34.63	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
16249	160232	21.11.2016	21.11.2016	28.11.2016	64.98	COPYLINE	Tovar
16250	7909443692	15.11.2016	15.11.2016	15.11.2016	101.17	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
16251	3216341959	25.11.2016	09.12.2016	25.11.2016	911.25	DOXX -Stravné lístky	Stravné lístky
16253	160081	25.11.2016	18.11.2016	25.11.2016	39.60	LOGUMAT Ján Matušov	Služba
16254	052016	28.11.2016	08.12.2016	28.11.2016	33.00	VOSKO ,s.r.o	Školenie zamestnancov
16255	1613450	29.11.2016	02.12.1916	29.11.2016	624.74	STAVIVO,s.r.o	Materiál

Celkový počet faktúr: 23

Celková suma faktúr:	5 646.45 EUR
Celková suma úhrad:	5 646.45 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR