

Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 06.12.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2017-30.11.2017]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
17199	201700419	03.11.2017	06.11.2017	03.11.2017	206.98	Gregáš Vladimír	Oprava VO
17200	2017015	03.11.2017	07.11.2017	03.11.2017	2 400.00	VERITON,s.r.o	Služba
17201	3252017	06.11.2017	14.11.2017	06.11.2017	30.00	Marcela Oremová	Služba
17202	3382017	06.11.2017	15.11.2017	06.11.2017	20.00	Rastislav Zatl'kov MR BEZA	Internetové služby
17203	2017103364	06.11.2017	14.11.2017	06.11.2017	93.88	KSR-Kameňolomy SR,s.r.o	Materiál
17204	1790120029	07.11.2017	23.11.2017	07.11.2017	3 605.76	STRABAG s.r.o	Cesta rekonštrukcia
17205	1700024	08.11.2017	20.11.2017	08.11.2017	36.82	DomAza s.r.o	Tovar
17206	1700023	08.11.2017	20.11.2017	08.11.2017	79.34	DomAza s.r.o	Tovar
17207	20170006	08.11.2017	21.11.2017	08.11.2017	400.00	Vatra design s.r.o	Materiál
17209	2017610	08.11.2017	14.11.2017	08.11.2017	21.80	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
17210	2017609	08.11.2017	14.11.2017	08.11.2017	1 975.05	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
17211	2017026	08.11.2017	08.11.2017	08.11.2017	154.00	3MDR s.r.o	Tovar
17212	20170039	08.11.2017	15.11.2017	08.11.2017	260.00	GEO SLUŽBY,s.r.o.	Služba
17213	201700329	09.11.2017	16.11.2017	09.11.2017	5 729.03	Gregáš Vladimír	Oprava VO
17214	2017278	13.11.2017	18.11.2017	13.11.2017	1 419.70	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
17215	201700431	13.11.2017	10.11.2017	13.11.2017	218.70	Gregáš Vladimír	Tovar
17216	1717286	14.11.2017	14.11.2017	14.11.2017	40.00	RVA Zvolen	Služba
17217	8102757648	20.11.2017	20.11.2017	20.11.2017	62.02	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
17218	5102841571	20.11.2017	20.11.2017	20.11.2017	67.97	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
17219	3017945766	29.11.2017	29.11.2017	29.11.2017	833.41	DOXX -Stravné lístky	Stravné lístky
17220	3104321819	29.11.2017	29.11.2017	29.11.2017	128.04	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
17221	2017103198	29.11.2017	29.11.2017	29.11.2017	41.92	KSR-Kameňolomy SR,s.r.o	Materiál
17222	20170053	24.11.2017	05.12.2017	24.11.2017	230.00	GEO SLUŽBY,s.r.o.	Služba

Celkový počet faktúr: 23

Celková suma faktúr:	18 054.42 EUR
Celková suma úhrad:	18 054.42 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR