

Kniha prijatých faktúr

Dátum: 10.01.2019 Strana: 1

Obec Sebechleby IČO: 00320226

DÁTUM PRIJATIA [01.12.2018-31.12.2018]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
18287	1800023	04.12.2018	14.12.2018	01.12.2018	107.40	DomAza s.r.o	Tovar
18288	3262018	04.12.2018	14.12.2018	04.12.2018	30.00	Marcela Oremová	Služba
18289	3502018	04.12.2018	14.12.2018	04.12.2018	20.00	Rastislav Zaťkov MR BEZA	Služba
18290	1018121079	04.12.2018	08.12.2018	04.12.2018	45.60	Osobnyudaj.sk ,s.r.o	Služba
18291	2018561	04.12.2018	11.12.2018	04.12.2018	30.34	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
18292	20282018	11.12.2018	14.12.2018	11.12.2018	250.00	KOPYR s.r.o	Tovar
18293	2018349	13.12.2018	19.12.2018	13.12.2018	721.83	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
18294	20180008	13.12.2018	19.12.2018	13.12.2018	90.00	Michal Chrien	Služba
18295	2181287520	13.12.2018	21.12.2018	12.12.2018	47.56	Stredoslovenská vodárenská prevádzková t	spotreba vody
18296	2181289342	13.12.2018	21.12.2018	13.12.2018	1 072.25	Stredoslovenská vodárenská prevádzková t	spotreba vody
18297	0092018	13.12.2018	13.12.2018	13.12.2018	560.00	Ing.Peter Pokorný	Tovar
18298	16122018	13.12.2018	19.12.2018	13.12.2018	182.40	HRD Slovakia s.r.o	Tovar
18299	2187143502	17.12.2018	09.01.2019	17.12.2018	95.56	Yegon s.r.o.	Internetové služby
18300	201800546	17.12.2018	17.12.2018	17.12.2018	113.72	Gregáň Vladimír	Materiál
18301	10180002	18.12.2018	31.12.2018	18.12.2018	241.60	Libuša Strehárová	Služba
18302	10180003	18.12.2018	31.12.2018	18.12.2018	300.00	Libuša Strehárová	Služba
18303	10180005	18.12.2018	31.12.2018	18.12.2018	186.00	Libuša Strehárová	Služba
18304	1010599501	18.12.2018	18.12.2018	18.12.2018	69.38	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
18305	1010599503	18.12.2018	18.12.2018	18.12.2018	53.40	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
18306	201800558	18.12.2018	28.12.2018	18.12.2018	879.22	Gregáň Vladimír	Tovar
18307	20180019	19.12.2018	01.01.2019	19.12.2018	89.00	Autoservis Martin Chrien	Tovar
18308	3018954519	19.12.2018	28.12.2018	19.12.2018	1 035.37	DOXX -Stravné lístky	Stravné lístky
18309	2018565	19.12.2018	20.12.2018	19.12.2018	2 019.94	DREVOMA a.r.o	Materiál
18310	18105	19.12.2018	26.12.2018	19.12.2018	5 384.95	Obecná firma spol.s.r.o	Ronštrukcia PZ
18311	390641	19.12.2018	02.01.2019	19.12.2018	1 500.00	LAWEX ,spol.s.r.o	Tovar
18312	122018	19.12.2018	19.12.2018	19.12.2018	1 847.14	Mobelix SK,s.ro	Tovar
18313	8223616555	27.12.2018	07.01.2019	27.12.2018	129.72	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
18314	6687801254	28.12.2018	28.12.2018	28.12.2018	453.68	ELEKTROSPED,a.s.	Tovar

Celkový počet faktúr: 28

Celková suma faktúr:

17 556.06 EUR

Celková suma úhrad:

17 556.06 EUR

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR