

Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 22.03.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2017-28.02.2017]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1715	1700001	07.02.2017	15.02.2017	07.02.2017	168.42	DomAza s.r.o	Materiál
1716	0042017	07.02.2017	15.02.2017	07.02.2017	20.00	Rastislav Zaťkov MR BEZA	Služba
1717	0242017	08.02.2017	15.02.2017	07.02.2017	30.00	Marcela Oremová	Služba
1718	201700029	07.02.2017	15.02.2017	07.02.2017	713.60	Gregáš Vladimír	Materiál
1719	201700026	07.02.2017	10.02.2017	07.02.2017	244.96	Gregáš Vladimír	Materiál
1720	2017015	07.02.2017	09.02.2017	07.02.2017	753.30	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
1721	201701	07.02.2017	13.02.2017	07.02.2017	625.00	Šorec Tomáš	Služba
1722	102017008	07.02.2017	16.02.2017	07.02.2017	625.20	TOP -MONT SK	Materiál
1723	201701013	07.02.2017	10.02.2017	07.02.2017	2 481.60	CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o	Tovar
1724	170100014	13.02.2017	15.02.2017	13.02.2017	33.12	NIKARA Róbert Jurových	Tovar
1725	2017017	13.02.2017	22.02.2017	13.02.2017	704.00	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
1726	3412467370	16.02.2017	16.02.2017	16.02.2017	34.54	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1727	5793097033	20.02.2017	20.02.2017	20.02.2017	86.64	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1728	2171103946	17.02.2017	25.02.2017	17.02.2017	14.28	SOZA	Služba
1729	3207	23.02.2017	27.02.2017	23.02.2017	90.24	Pavel Kohút-Pako	Komunálny odpad-odvoz
1730	2017043	23.02.2017	23.02.2017	23.02.2017	480.00	CLEERIO SK s.r.o	Internetové služby
1731	201702088	23.02.2017	07.03.2017	23.02.2017	733.40	RH SOUND	Tovar
1732	1707034	23.02.2017	27.02.2017	23.02.2017	61.20	Ing.Tibor Kováč T-Comp	Servis SW
1733	3217340387	28.02.2017	06.03.2017	28.02.2017	1 041.13	DOXX -Stravné lístky	Stravné lístky

Celkový počet faktúr: 19

Celková suma faktúr: 8 940.63 EUR
Celková suma úhrad: 8 940.63 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR