

Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 09.04.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2019-31.03.2019]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1935	6687900367	05.03.2019	05.03.2019	05.03.2019	310.51	ELEKTROSPED,a.s.	Tovar
1936	5041801326	05.03.2019	05.03.2019	05.03.2019	14.90	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.	Tovar
1937	190006	05.03.2019	18.03.2019	05.03.2019	91.52	DomAza s.r.o	Tovar
1938	1019031070	05.03.2019	08.03.2019	05.03.2019	45.60	Osobnyudaj.sk ,s.r.o	Služba
1939	190043	06.03.2019	14.03.2019	06.03.2019	1 637.41	Jozef Dendiš Kúrenie voda plyn	Tovar
1940	0452019	06.03.2019	14.03.2019	06.03.2019	30.00	Marcela Oremová	Služba
1941	0402019	06.03.2019	16.03.2019	06.03.2019	20.00	Rastislav Zat'kov MR BEZA	Služba
1942	20190003	06.03.2019	18.03.2019	06.03.2019	960.00	SH Projekt s.r.o	Projektová dokumentácia
1943	201900060	06.03.2019	10.03.2019	06.03.2019	113.71	Gregáš Vladimír	Tovar
1944	190002	08.03.2019	06.04.2019	08.03.2019	27 935.45	I&B s.r.o. Beata Hubáčová	Materiál
1945	62019	13.03.2019	13.03.2019	13.03.2019	90.24	Pavel Kohút-Pako	Komunálny odpad-odvoz
1946	2019043	13.03.2019	14.03.2019	13.03.2019	821.34	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
1947	20190003	13.03.2019	13.03.2019	13.03.2019	126.00	Autoservis Martin Chrien	Služba
1948	8228147401	18.03.2019	18.03.2019	18.03.2019	67.74	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1949	8228046823	18.03.2019	18.03.2019	18.03.2019	53.70	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1950	201900073	21.03.2019	21.03.2019	21.03.2019	685.02	Gregáš Vladimír	Služba
1951	20190015	21.03.2019	29.03.2019	21.03.2019	656.00	GEO SLUŽBY,s.r.o.	Služba
1952	8229757429	27.03.2019	08.04.2019	27.03.2019	115.42	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1953	252019	27.03.2019	03.04.2019	27.03.2019	100.00	Občianske združenie Zlatá cesta	členský príspevok
1954	3291340548	27.03.2019	03.04.2019	27.03.2019	944.81	DOXX -Stravné lístky	Stravné lístky
1955	190638	05.03.2019	05.03.2019	05.03.2019	2 034.24	Limas s.r.o	Tovar
1956	190659	05.03.2019	05.03.2019	05.03.2019	1 159.81	Limas s.r.o	Tovar

Celkový počet faktúr: 22

Celková suma faktúr:	38 013.42 EUR
Celková suma úhrad:	38 013.42 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR