

# Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 13.05.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2019-30.04.2019]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1957	190005	03.04.2019	24.04.2019	03.04.2019	19 357.15	I&B s.r.o. Beata Hubáčová	Materiál
1958	2019060	03.04.2019	08.04.2019	03.04.2019	112.32	Riecky Pavel	Tovar
1959	190077	03.04.2019	13.04.2019	03.04.2019	74.80	Jozef Dendiš Kúrenie voda plyn	Tovar
1960	1904003	03.04.2019	05.04.2019	03.04.2019	99.40	R- SERVICE group, spol.s.r.o	Služba
1961	1900251	03.04.2019	05.04.2019	03.04.2019	220.80	EKOTEC spol.s.r.o	Služba
1962	1019041080	03.04.2019	08.04.2019	03.04.2019	45.60	Osobnyudaj.sk ,s.r.o	Služba
1963	20190007	03.04.2019	15.04.2019	03.04.2019	150.00	Autoservis Martin Chrien	Služba
1964	20190005	03.04.2019	11.04.2019	03.04.2019	312.00	Autoservis Martin Chrien	Služba
1965	19101	03.04.2019	08.04.2019	03.04.2019	168.35	Obecná firma spol.s.r.o	Služba
1966	190014	08.04.2019	19.04.2019	08.04.2019	20.96	DomAza s.r.o	Tovar
1967	20190403	08.04.2019	19.04.2019	08.04.2019	220.09	Ján Francisci CARNMAT	Tovar
1968	0762019	08.04.2019	15.04.2019	08.04.2019	30.00	Marcela Oremová	Služba
1969	0682019	08.04.2019	15.04.2019	08.04.2019	20.00	Rastislav Zatl'kov MR BEZA	Služba
1970	2019068	16.04.2019	19.04.2019	16.04.2019	861.34	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
1971	12019037	16.04.2019	30.04.2019	16.04.2019	750.00	Ing.Milena Korcová	Audit
1972	20190025	16.04.2019	22.04.2019	16.04.2019	88.00	GEO SLUŽBY,s.r.o.	Služba
1973	1060007744	17.04.2019	17.05.2019	17.04.2019	55.04	Merkateo Slovakia	Tovar
1974	8230107696	18.04.2019	18.04.2019	18.04.2019	53.50	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1975	8230207384	18.04.2019	18.04.2019	18.04.2019	83.28	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1976	3091919235	25.04.2019	06.05.2019	25.04.2019	911.56	DOXX -Stravné lístky	Stravné lístky
1977	0912019	30.04.2019	30.04.2019	30.04.2019	100.25	Rastislav Zatl'kov MR BEZA	Služba
1978	1010599504	30.04.2019	07.05.2019	30.04.2019	116.20	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1979	1900014	30.04.2019	30.04.2019	30.04.2019	100.00	FOGATA s.r.o	Služba
1980	202019	30.04.2019	03.05.2019	30.04.2019	180.48	Pavel Kohút-Pako	Komunálny odpad-odvoz

**Celkový počet faktúr: 24**

**Celková suma faktúr: 24 131.12 EUR**

**Celková suma úhrad: 24 131.12 EUR**

**Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR**