

Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 18.06.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2019-31.05.2019]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1981	1019051085	07.05.2019	08.05.2019	07.05.2019	45.60	Osobnyudaj.sk ,s.r.o	Služba
1982	0982019	07.05.2019	15.05.2019	07.05.2019	20.00	Rastislav Zatl'kov MR BEZA	Služba
1983	1032019	07.05.2019	14.05.2019	07.05.2019	30.00	Marcela Oremová	Služba
1984	190126	07.05.2019	14.05.2019	07.05.2019	41.03	Jozef Dendiš Kúrenie voda plyn	Tovar
1985	190015	07.05.2019	21.05.2019	07.05.2019	43.00	DomAza s.r.o	Tovar
1986	2019108	13.05.2019	22.05.2019	13.05.2019	1 429.84	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
1987	6611827903	13.05.2019	13.05.2019	13.05.2019	16.99	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1988	201900149	13.05.2019	13.05.2019	13.05.2019	19.10	Gregañ Vladimír	Tovar
1989	01632019	14.05.2019	22.05.2019	14.05.2019	45.00	RVA Zvolen	Školenie zamestnancov
1990	3190300	09.05.2019	27.05.2019	09.05.2019	294.69	Marek Černák- Domek stav	Materiál
1991	114619	16.05.2019	16.05.2019	16.05.2019	131.81	DAJAR	Tovar
1992	8232185578	20.05.2019	20.05.2019	20.05.2019	54.90	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1993	8232288064	20.05.2019	20.05.2019	20.05.2019	62.21	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1994	20191251	22.05.2019	04.06.2019	22.05.2019	26.07	FLORIAN s.r.o	Tovar
1995	19242	27.05.2019	05.06.2019	27.05.2019	387.20	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
1996	1010599504	27.05.2019	06.06.2019	27.05.2019	116.78	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1997	3091923808	27.05.2019	05.06.2019	27.05.2019	870.00	DOXX -Stravné lístky	Stravné lístky

Celkový počet faktúr: 17

Celková suma faktúr: 3 634.22 EUR
Celková suma úhrad: 3 634.22 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR