

# Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 11.07.2016 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2016-30.06.2016]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
16120	160012	07.06.2016	16.06.2016	07.06.2016	<b>750.00</b>	e-dotacie s.r.o	Služba
16121	160015	06.06.2016	20.06.2016	07.06.2016	<b>735.00</b>	LOGUMAT Ján Matušov	Služba
16122	2016101337	07.06.2016	21.06.2016	07.06.2016	<b>5.23</b>	KSR-Kameňolomy SR,s.r.o	Materiál
16123	1272016	07.06.2016	21.06.2016	07.06.2016	<b>20.00</b>	Rastislav Zatl'kov MR BEZA	Služba
16124	1582016	07.06.2016	15.06.2016	07.06.2016	<b>30.00</b>	Marcela Oremová	Služba
16125	1216	07.06.2016	21.06.0706	07.06.2016	<b>250.00</b>	Naniaš Vladimír	Služba
16126	04916	14.06.2016	22.06.2016	14.06.2016	<b>2 054.00</b>	Nábytok Mudrák s.r.o	Tovar
16127	1620158	14.06.2016	27.06.2016	14.06.2016	<b>2 532.45</b>	Pártystany -Jičim s.r.o	Internetové služby
16128	7785604470	20.06.2016	20.06.2016	20.06.2016	<b>75.85</b>	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
16129	7604738215	20.06.2016	20.06.2016	20.06.2016	<b>34.24</b>	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
16130	160032	21.06.2016	21.06.2016	21.06.2016	<b>807.00</b>	LOGUMAT Ján Matušov	Služba
16131	2016101540	21.06.2016	27.06.2016	21.06.2016	<b>53.65</b>	KSR-Kameňolomy SR,s.r.o	Materiál
16132	2161130994	21.06.2016	27.06.2016	21.06.2016	<b>29.48</b>	Slov.vodohospodársky podnik	Spotreba vody
16133	2161125825	21.06.2016	23.06.2016	21.06.2016	<b>735.70</b>	Slov.vodohospodársky podnik	Spotrba vody
16134	2016105	21.06.2016	21.06.2016	21.06.2016	<b>1 107.30</b>	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
16135	2016310	21.06.2016	21.06.2016	21.06.2016	<b>129.24</b>	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
16136	1611414	29.06.2016	29.06.2016	29.06.2016	<b>678.02</b>	STAVIVO,s.r.o	Materiál
16137	7605596559	21.06.2016	05.07.2016	29.06.2016	<b>97.36</b>	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
16138	2016101634	29.06.2016	04.07.2016	29.06.2016	<b>44.75</b>	KSR-Kameňolomy SR,s.r.o	Materiál
16139	3216361812	29.06.2016	11.07.2016	29.06.2016	<b>1 020.21</b>	DOXX -Stravné lístky	Stravné lístky
16140	20160614	29.06.2016	08.07.2016	29.06.2016	<b>79.40</b>	Ján Francisci CARNMAT	Tovar

**Celkový počet faktúr: 21**

**Celková suma faktúr: 11 268.88 EUR**  
**Celková suma úhrad: 11 268.88 EUR**  
**Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR**