

# Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 17.07.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2018-30.06.2018]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
18141	180179	05.06.2018	15.06.2018	06.06.2018	73.89	Jozef Dendiš	Kúrenie voda plyn
18142	20180024	05.06.2018	15.06.2018	05.06.2018	230.00	GEO SLUŽBY,s.r.o.	Geometrický plán
18143	2018044	05.06.2018	14.06.2018	05.06.2018	252.06	Atelier s.r.o.	Tovar
18144	1018061589	05.06.2018	08.06.2018	05.06.2018	45.60	Osobnyudaj.sk ,s.r.o	Služba
18145	201813	05.06.2018	14.06.2018	05.06.2018	190.00	Tomaš Šorec	Služba
18146	201814	05.06.2018	14.06.2018	05.06.2018	940.00	Tomaš Šorec	Služba
18147	8209919907	18.06.2018	18.06.2018	18.06.2018	56.66	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
18148	8210010280	18.06.2018	18.06.2018	18.06.2018	57.40	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
18149	3068121378	05.06.2018	15.06.2018	05.06.2018	312.40	ELEKTROSPED,a.s.	Tovar
18150	2018224	14.06.2018	22.06.2018	14.06.2018	145.43	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
18151	1800012	14.06.2018	21.06.2018	14.06.2018	50.91	DomAza s.r.o	Materiál
18152	2181129046	14.06.2018	26.06.2018	14.06.2018	12.97	Stredoslovenská vodárenská prevádzková t'	spotreba vody
18153	2181127337	14.06.2018	22.06.2018	14.06.2018	1 103.96	Stredoslovenská vodárenská prevádzková t'	spotreba vody
18154	2018145	14.06.2018	21.06.2018	14.06.2018	1 296.10	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
18157	2018050551	14.06.2018	14.06.2018	14.06.2018	14.14	Osobnyudaj.sk ,s.r.o	Služba
18158	10882827001	14.06.2018	18.06.2018	14.06.2018	50.83	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
18159	1412018	14.06.2018	14.06.2018	14.06.2018	20.00	Rastislav Zaf'kov MR BEZA	Služba
18160	1432018	14.06.2018	14.06.2018	14.06.2018	30.00	Marcela Oremová	Služba
18161	20180012	19.06.2018	28.06.2018	19.06.2018	205.00	Autoservis Martin Chrien	oprava
18162	2018039	19.06.2018	14.06.2018	19.06.2018	197.30	BSK KA ,s.r.o	Tovar
18163	352018	19.06.2018	22.06.2018	19.06.2018	155.76	Pavel Kohút-Pako	Komunálny odpad-odvoz
18164	1062018	25.06.2018	15.07.2018	25.06.2018	1 500.00	Ing.Dušan Lešták	Projektová dokumentácia U
18165	20180012	25.06.2018	05.07.2018	25.06.2018	280.00	Autoservis Martin Chrien	oprava
18166	9000292655	18.06.2018	18.06.2018	18.06.2018	120.00	Distribúcia SPP	Služba
18167	8634800059	19.06.2018	19.06.2018	19.06.2018	125.90	DATART INTERNATIONAL, a.s.	Tovar
18168	8211595761	27.06.2018	09.07.2018	27.06.2018	156.58	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
18169	3218341059	25.06.2018	25.06.2018	27.06.2018	752.36	DOXX -Stravné lístky	Stravné lístky

**Celkový počet faktúr: 27**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>8 375.25 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>8 375.25 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>0.00 EUR</b>