

Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 16.08.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2018-31.07.2018]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
18170	1752018	06.07.2018	14.07.2018	06.07.2018	30.00	Marcela Oremová	Služba
18171	1692018	06.07.2018	15.07.2018	06.07.2018	20.00	Rastislav Zaťkov MR BEZA	Služba
18172	201800265	06.07.2018	09.07.2018	06.07.2018	183.71	Gregáš Vladimír	Materiál
18173	9030072018	06.07.2018	15.07.2018	06.07.2018	100.00	Ing.Jozef Vida	Služba
18174	2018101889	06.07.2018	09.07.3018	06.07.2018	50.29	KSR-Kameňolomy SR,s.r.o	Materiál
18175	1018072818	06.07.2018	08.07.2018	06.07.2018	45.60	Osobnyudaj.sk ,s.r.o	Služba
18176	1800017	09.07.2018	23.07.2018	09.07.2018	27.91	DomAza s.r.o	Tovar
18177	1800016	10.07.2018	23.07.2018	10.07.2018	8.64	DomAza s.r.o	Materiál
18178	180229	10.07.2018	13.07.2018	10.07.2018	48.21	Jozef Dendiš Kúrenie voda plyn	Tovar
18179	2018270	17.07.2018	26.07.2018	17.07.2018	177.47	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
18180	146	17.07.2018	25.07.2018	17.07.2018	60.00	Obec Hontianske Nemce	Služba
18181	2018175	17.07.2018	24.07.2018	17.07.2018	787.80	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
18182	8212136251	18.07.2018	18.07.2018	18.07.2018	52.00	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
18183	8212048651	18.07.2018	18.07.2018	18.07.2018	84.72	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
18184	1800027	19.07.2018	31.07.2018	19.07.2018	150.00	FOGATA s.r.o	Služba
18185	20180012	30.07.2018	30.07.2018	30.07.2018	223.00	Vatra design s.r.o	Služba
18187	11572018	30.07.2018	17.08.2018	30.07.2018	400.00	Juraj Jadud'	Služba
18188	20180246	30.07.2018	30.07.2018	30.07.2018	700.00	Ing.Marek Halbavý Terra-Vari-Honda	Tovar
18189	20180182	30.07.2018	02.08.2018	30.07.2018	523.36	Ing.Marek Halbavý Terra-Vari-Honda	Tovar
18190	2018299	30.07.2018	08.08.2018	30.07.2018	191.46	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
18191	3018932756	30.07.2018	13.08.2018	30.07.2018	953.09	DOXX -Stravné lístky	Internetové služby
18192	20180864	30.07.2018	13.08.2018	31.07.2018	306.00	Tomaš Hula	Tovar
18193	5218154405	30.07.2018	30.07.2018	30.07.2018	200.88	Alza.sk s.r.o	Tovar

Celkový počet faktúr: 23

Celková suma faktúr: 5 324.14 EUR
Celková suma úhrad: 5 324.14 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR