

Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 04.01.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.12.2016-31.12.2016]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
16256	3472016	06.12.2016	15.12.2016	06.12.2016	30.00	Marcela Oremová	Služba
16257	3572016	06.12.2016	15.02.2016	06.12.2016	20.00	Rastislav Zaťkov MR BEZA	Služba
16258	2016725	06.12.2016	15.12.2016	06.12.2016	29.63	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
16259	201608	06.12.2016	15.12.2016	06.12.2016	23.50	Šorec Tomáš	Služba
16260	2016701	06.12.2016	12.12.2016	06.12.2016	167.29	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
16261	2016696	06.12.2016	12.12.2016	06.12.2016	216.54	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
16262	7610420686	06.12.2016	09.12.2016	06.12.2016	96.42	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
16263	201601160	06.12.2016	11.12.2016	06.12.2016	390.84	PROMO DESING s.r.o	Tovar
16264	160114	07.12.2016	08.12.2016	07.12.2016	1 725.00	L.S.FERUM s.r.o	Tovar
16265	2016215	13.12.2016	15.12.2016	13.12.2016	78.67	Riecky Pavel	Tovar
16266	2161285055	12.12.2016	23.12.2016	12.12.2016	869.08	Stredoslovenská vodárenská prevádzková t'	Spoteba vody
16267	216275	12.12.2016	20.12.2016	12.12.2016	1 064.70	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
16268	102016171	16.12.2016	28.12.2016	16.12.2016	124.26	TOP -MONT SK	Tovar
16269	2161122883	16.12.2016	09.01.2017	16.12.2016	95.56	Yegon s.r.o.	Internetové služby
16270	9791198985	19.12.2016	19.12.2016	19.12.2016	87.65	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
16271	7610520593	19.12.2016	19.12.2016	19.12.2016	38.18	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
16272	2161292324	21.12.2016	30.12.2016	21.12.2016	46.33	Stredoslovenská vodárenská prevádzková t'	spotreba vody
16273	20160181	21.12.2016	02.01.2017	21.12.2016	353.18	Ing.Marek Halbavý Terra-Vari-Honda	Tovar
16274	10160012	21.12.2016	01.01.2017	21.12.2016	126.00	Strehárová Pohostinstvo	Služba
16275	10160008	21.12.2016	21.12.2016	21.12.2016	154.20	Strehárová Pohostinstvo	Služba
16276	23982016	20.12.2016	20.12.2016	20.12.2016	54.08	Prima banka Slovensko	Služba
16277	3216342192	28.12.2016	28.12.2016	28.12.2016	954.00	DOXX -Stravné lístky	Stravné lístky
16278	7611393534	28.12.2016	05.01.2017	28.12.2016	123.29	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
16279	160101992	28.12.2016	30.12.2016	28.12.2016	1 181.43	NIKARA Róbert Jurových	Tovar
16280	312016	28.12.2016	30.12.2016	28.12.2016	360.00	Ing.Ondrej Kopčík	Stravné lístky
16281	102016182	28.12.2016	11.01.2017	28.12.2016	3 912.00	TOP -MONT SK	Tovar
16282	20160161	28.12.2016	28.12.2016	28.12.2016	4 596.00	FUN TIME s.r.o	Tovar
16283	160026	29.12.2016	03.01.2017	29.12.2016	414.00	I&B s.r.o. Beata Hubáčová	Služba
16284	160018	29.12.2016	12.01.2017	29.12.2016	118.90	DomAza s.r.o	Tovar

Celkový počet faktúr: 29

Celková suma faktúr:	17 450.73 EUR
Celková suma úhrad:	17 450.73 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR