

# Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 17.08.2016 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2016-30.05.2016]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1698	2016078	06.05.2016	15.05.2016	06.05.2016	793.80	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
1699	12016030	06.05.2016	16.05.2016	06.05.2016	721.00	Ing.Milena Korcová	Služba
16100	2016194	06.05.2016	15.05.2016	06.05.2016	344.74	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
16101	20160574	06.05.2016	15.05.2016	06.05.2016	35.00	Štátna ochrana prírody SR	Služba
16102	16406684	10.05.2016	24.05.2016	10.05.2016	352.68	B2B Partner s.r.o	Tovar
16103	172016	12.05.2016	17.05.2016	12.05.2016	90.24	Pavel Kohút-Pako	Komunálny odpad-odvoz
16104	20160173	12.05.2016	15.05.2016	12.05.2016	260.02	Gregáš Vladimír	Materiál
16105	2016231	12.05.2016	15.05.2016	12.05.2016	264.73	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
16106	0962016	12.05.2016	16.05.2016	12.05.2016	20.00	Rastislav Zaťkov MR BEZA	Služba
16107	1262016	12.05.2016	16.05.2016	12.05.2016	30.00	Marcela Oremová	Služba
16108	160109	12.05.2016	20.05.2016	12.05.2016	129.96	COPYLINE	Služba
16109	4784680931	18.05.2016	18.05.2016	18.05.2016	90.64	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
16110	7603777200	18.05.2016	18.05.2016	18.05.2016	34.74	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
16111	160100185	20.05.2016	23.05.2016	20.05.2016	558.00	REMEK s.r.o.	Internetové služby
16112	201601092	20.05.2016	30.05.2016	20.05.2016	181.13	KSR-Kameňolomy SR,s.r.o	Materiál
16113	1607138	25.05.2016	02.06.2016	25.05.2016	65.52	Ing.Tibor Kováč T-Comp	Servis SW
16114	160004	25.05.2016	26.05.2016	25.05.2016	600.00	Michal Vatra	Služba
16115	20160554	27.05.2016	03.06.2016	27.05.2016	79.40	Ján Francisci CARNMAT	Tovar
16116	20160553	27.05.2016	03.06.2016	27.05.2016	79.40	Ján Francisci CARNMAT	Tovar
16117	1601653900	27.05.2016	02.06.2016	27.05.2016	59.56	Poradca podnikateľs, spol.s.r.o.	Tovar
16118	7604627921	27.05.2016	05.06.2016	27.05.2016	100.14	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
16119	3216361476	30.05.2016	09.06.2016	30.05.2016	1 118.56	DOXX -Stravné lístky	Stravné lístky

**Celkový počet faktúr: 22**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>6 009.26 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>6 009.26 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>0.00 EUR</b>