

Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 13.09.2016 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2016-31.08.2016]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
16159	20160298	03.08.2016	08.08.2016	03.08.2016	140.27	Gregáň Vladimír	Materiál
16160	160046	03.08.2016	15.08.2016	03.08.2016	978.84	LOGUMAT Ján Matušov	Služba
16161	160197	03.08.2016	15.08.2016	03.08.2016	456.21	Jozef Dendiš Kúrenie voda plyn	Materiál
16162	7606537721	03.08.2016	15.08.2016	03.08.2016	105.84	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
16163	2016102048	03.08.2016	15.08.2016	03.08.2016	213.97	KSR-Kameňolomy SR,s.r.o	Materiál
16164	2016390	03.08.2016	15.08.2016	03.08.2016	226.33	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
16165	1603170500	03.08.2016	15.08.2016	03.08.2016	26.40	Poradca podnikateľ,a.spol.s.r.o.	Tovar
16166	2016426	08.08.2016	15.08.2016	08.08.2016	958.36	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
16167	2016429	08.08.2016	15.08.2016	08.08.2016	32.64	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
16168	1912016	08.08.2016	15.08.2016	08.08.2016	20.00	Rastislav Zaťkov MR BEZA	Služba
16169	2016436	08.08.2016	15.08.2016	08.08.2016	823.23	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
16170	2252016	08.08.2016	15.08.2016	08.08.2016	30.00	Marcela Oremová	Služba
16171	2016162	08.08.2016	15.08.2016	08.08.2016	818.30	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
16172	1516	10.08.2016	23.08.2016	10.08.2016	600.00	Naniaš Vladimír	Služba
16173	20160003	10.08.2016	22.08.2016	10.08.2016	1 792.00	Vatra design s.r.o	Služba
16174	216216	25.08.2016	31.08.2016	26.08.2016	2 000.00	PYROTEX,s.r.o.	Tovar
16175	160229	17.08.2016	24.08.2016	17.08.2016	408.00	Jozef Dendiš Kúrenie voda plyn	Materiál
16176	7606658742	18.08.2016	15.08.2016	18.08.2016	33.54	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
16177	7787466362	18.08.2016	18.08.2016	18.08.2016	71.32	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
16178	1616	18.08.2016	26.08.2016	19.08.2016	841.50	Naniaš Vladimír	Služba
16179	2016102309	24.08.2016	31.08.2016	24.08.2016	149.10	KSR-Kameňolomy SR,s.r.o	Materiál
16180	2016102450	24.08.2016	06.09.2016	24.08.2016	85.61	KSR-Kameňolomy SR,s.r.o	Materiál
16181	3216341403	24.08.2016	31.08.2016	24.08.2016	829.17	DOXX -Stravné lístky	Stravné lístky
16182	160054	26.08.2016	31.08.2016	26.08.2016	724.56	LOGUMAT Ján Matušov	Služba
16183	7607514225	26.08.2016	09.09.2016	26.08.2016	108.47	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby

Celkový počet faktúr: 25

Celková suma faktúr:	12 473.66 EUR
Celková suma úhrad:	12 473.66 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR