

Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 17.12.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2015-30.09.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
146	2015079	02.09.2015	10.09.2015	02.09.2015	98.35	Vladimír Trefný IPOS	Materiál
147	150014	02.09.2015	04.09.2015	02.09.2015	932.60	Michal Vatra	Služba
148	150042	03.09.2015	17.09.2015	28.09.2015	1 980.00	LOGUMAT Ján Matušov	Služba
149	2015390	03.09.2015	03.09.2015	03.09.2015	122.32	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
150	20150146	03.09.2015	03.09.2015	03.09.2015	259.60	Ing.Marek Halbavý Terra-Vari-Honda	Tovar
151	20150253	03.09.2015	07.09.2015	03.09.2015	586.03	Ing.Marek Halbavý Terra-Vari-Honda	Tovar
152	7507609117	03.09.2015	17.09.2015	03.09.2015	74.50	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
153	201500755	08.09.2015	13.09.2015	08.09.2015	2 239.16	PROMO DESING s.r.o	Tovar
154	201500997	08.09.2015	18.09.2015	08.09.2015	791.05	KLEMO,spol.s.r.o.	Tovar
155	20150151	08.09.2015	16.09.2015	08.09.2015	226.39	Ing.Marek Halbavý Terra-Vari-Honda	Tovar
156	8011226	08.09.2015	15.09.2015	08.09.2015	44.63	KSR-Kameňolomy SR,s.r.o	Materiál
157	2015019	08.09.2015	09.09.2015	08.09.2015	1 000.00	Občianske združenie ETHNO	Služba
158	2015000007	11.09.2015	11.09.2015	11.09.2015	480.00	Kultúrne centrum múzeum A.Sladkoviča	Služba
159	2015169	11.09.2015	16.09.2015	11.09.2015	770.30	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
160	00025	11.09.2015	21.09.2015	11.09.2015	300.00	Glob-art s.r.o.	Služba
161	072015	11.09.2015	23.09.2015	11.09.2015	200.00	Koncertné konštrukcie s.r.o	Služba
162	242015	11.09.2015	21.09.2015	11.09.2015	200.00	DV AUDIO s.r.o	Služba
163	4777242836	18.09.2015	18.09.2015	18.09.2015	87.79	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
164	7507685904	18.09.2015	18.09.2015	18.09.2015	61.19	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
165	20150256	21.09.2015	23.09.2015	21.09.2015	193.82	Ing.Marek Halbavý Terra-Vari-Honda	Tovar
166	2015102585	21.09.2015	21.09.2015	21.09.2015	21.43	KSR-Kameňolomy SR,s.r.o	Materiál
167	2015450	21.09.2015	25.09.2015	21.09.2015	719.46	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
168	2015453	21.09.2015	28.09.2015	21.09.2015	295.75	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
169	150056	21.09.2015	22.09.2015	21.09.2015	1 383.00	LOGUMAT Ján Matušov	Služba
170	04612015	22.09.2015	06.10.2015	22.09.2015	318.00	BINS Michal Kuna	Tovar
171	20150905	22.09.2015	30.09.2015	22.09.2015	79.40	Ján Francisci CARNMAT	Tovar
172	3253562690	28.09.2015	05.10.2015	28.09.2015	829.50	DOXX -Stravné lístky	Stravné lístky

Celkový počet faktúr: 27

Celková suma faktúr:	14 294.27 EUR
Celková suma úhrad:	14 294.27 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR