

Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 07.11.2016 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2016-30.09.2016]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
16184	7607600720	19.09.2016	19.09.2016	19.09.2016	33.13	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
16185	012016	06.09.2016	10.09.2016	06.09.2016	430.00	Jozef Husák	Služba
16186	2016479	06.09.2016	15.09.2016	06.09.2016	516.96	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
16187	1716	06.09.2016	15.09.2016	06.09.2016	780.00	Naniaš Vladimír	Služba
16188	2592016	06.09.2016	15.09.2016	06.09.2016	20.00	Rastislav Zaťkov MR BEZA	Služba
16189	2562016	06.09.2016	16.09.2016	06.09.2016	30.00	Marcela Oremová	Služba
16190	1016	06.09.2016	12.09.2016	12.09.2016	228.00	Ján Šfuka	Služba
16191	1603405400	13.09.2016	15.09.2016	13.09.2016	81.94	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.	Tovar
16192	2016505	13.09.2016	15.09.2016	13.09.2016	55.59	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
16193	20160353	13.09.2016	17.09.2016	13.09.2016	255.14	Gregáš Vladimír	Tovar
16194	2016191	13.09.2016	15.09.2016	13.09.2016	748.40	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
16195	16090128	13.09.2016	20.10.2016	13.09.2016	52.00	Anna Čunderlíková AC Vzdel.agentúra	Služba
16196	2016209	17.09.2016	30.09.2016	17.09.2016	125.99	Horma spol s.r.o.	Tovar
16197	8788395840	19.09.2016	19.09.2016	19.09.2016	86.36	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
16198	2016102745	20.09.2016	26.09.2016	20.09.2016	15.04	KSR-Kameňolomy SR,s.r.o	Materiál
16199	4300051438	20.09.2016	20.09.2016	20.09.2016	348.29	SSE -Distribucia, a.s.	Služba
16200	052016	23.09.2016	23.09.2016	23.09.2016	7 092.90	Slavomír Plošický	Materiál
16201	2016532	23.09.2016	03.10.2016	23.09.2016	73.37	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
16202	2016102833	23.09.2016	03.10.2016	23.09.2016	77.10	KSR-Kameňolomy SR,s.r.o	Materiál
16203	160276	23.09.2016	23.09.2016	23.09.2016	258.79	3MDR s.r.o	Materiál
16204	160064	23.09.2016	15.09.2016	23.09.2016	619.32	LOGUMAT Ján Matušov	Služba
16205	3216341550	26.09.2016	30.09.2016	26.09.2016	868.79	DOXX -Stravné lístky	Stravné lístky
16206	1092016	29.09.2016	30.09.2016	29.09.2016	162.00	Penzion Gabika Onderkova	Služba

Celkový počet faktúr: 23

Celková suma faktúr:	12 959.11 EUR
Celková suma úhrad:	12 959.11 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR