

# Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 07.11.2016 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2016-30.10.2016]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
16207	2016228	11.10.2016	15.10.2016	18.10.2016	89.70	Združenie HONT s.r.o.Dudince	
16208	2016224	11.10.2016	15.10.2016	11.10.2016	717.00	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
16209	160099	11.10.2016	15.10.2016	11.10.2016	1 176.00	CIMEX s.r.o	Materiál
16210	7608582721	18.10.2016	15.10.2016	18.10.2016	35.39	Slovak Telekom Bratislava	
16211	2016596	24.10.2016	28.10.2016	24.10.2016	310.80	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
16212	05872016	24.10.2016	03.11.2016	24.10.2016	436.80	BINS Michal Kuna	Tovar
16213	160328	24.10.2016	31.10.2016	24.10.2016	110.96	Jozef Dendiš Kúrenie voda plyn	Materiál
16214	160329	24.10.2016	31.10.2016	24.10.2016	1 527.33	Jozef Dendiš Kúrenie voda plyn	Materiál
16215	7608477742	04.10.2016	10.10.2016	04.10.2016	107.74	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
16216	2872016	04.10.2016	14.10.2016	04.10.2016	30.00	Marcela Oremová	Služba
16217	2912016	04.10.2016	14.10.2016	04.10.2016	20.00	Rastislav Zaťkov MR BEZA	Služba
16218	0253638399	04.10.2016	15.10.2016	04.10.2016	0.06	Orange Slovensko,a.s.	Telekomunikačné služby
16219	1542016	04.10.2016	10.10.2016	04.10.2016	235.66	BPELEKTRO s.r.o	Materiál
16220	2016077	07.10.2016	06.10.2016	07.10.2016	316.99	Atelier s.r.o.	Tovar
16222	042016	07.10.2016	15.10.2016	07.10.2016	750.00	Slavomír Plošický	Materiál
16223	2016103019	07.10.2016	15.10.2016	07.10.2016	119.65	KSR-Kameňolomy SR,s.r.o	Materiál
16224	160014	07.10.2016	15.10.2016	07.10.2016	1 270.08	I&B s.r.o. Beata Hubáčová	Služba
16225	0789329521	18.10.2016	18.10.2016	18.10.2016	64.31	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
16226	3016937067	24.10.2016	28.10.2016	25.10.2016	829.17	DOXX -Stravné lístky	Stravné lístky
16227	82016	25.10.2016	07.11.2016	25.10.2016	88.00	Mgr.Jana Miškovská PhD	Služba
16228	20160156	25.10.2016	07.11.2016	25.10.2016	199.85	Ing.Marek Halbavý Terra-Vari-Honda	Tovar
16229	160337	28.10.2016	07.11.2016	28.10.2016	2 389.91	Jozef Dendiš Kúrenie voda plyn	Materiál
16230	160336	28.10.2016	07.11.2016	28.10.2016	1 243.36	Jozef Dendiš Kúrenie voda plyn	Materiál
16231	392016	28.10.2016	02.11.2016	28.10.2016	90.24	Pavel Kohút-Pako	Komunálny odpad-odvoz

**Celkový počet faktúr: 24**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>12 159.00 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>12 159.00 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>0.00 EUR</b>