

Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 11.02.2016 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.12.2015-31.12.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
229	2622015	03.12.2015	14.12.2015	03.12.2015	30.00	Marcela Oremová	Služba
230	2015488	03.12.2015	15.12.2015	03.12.2015	460.80	GEONSENSE SK s.r.o.	Tovar
231	2015639	03.12.2015	15.12.2015	03.12.2015	802.92	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
232	2015103688	03.12.2015	15.12.2015	03.12.2015	43.68	KSR-Kameňolomy SR,s.r.o	Materiál
233	0780073481	09.12.2015	16.12.2015	09.12.2015	91.74	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
234	2015252	09.12.2015	15.12.2015	09.12.2015	705.20	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
325	17242015	15.12.2015	15.12.2015	15.12.2015	47.03	Prima banka Slovensko	Služba
326	7510558337	18.12.2015	18.12.2015	18.11.2015	61.49	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
328	251284210	16.12.2015	21.12.2015	16.12.2015	360.83	Stredoslovenská vodárenská prevádzková f'	voda
329	251284799	16.12.2015	22.12.2015	16.12.2015	204.98	Stredoslovenská vodárenská prevádzková f'	voda
330	20151217	16.12.2015	26.12.2015	16.12.2015	79.40	Ján Francisci CARNMAT	Tovar
331	20151218	16.12.2015	24.12.2015	16.12.2015	79.40	Ján Francisci CARNMAT	Tovar
332	20151219	16.12.2015	24.12.2015	16.12.2015	79.40	Ján Francisci CARNMAT	Tovar
333	20151216	16.12.2015	24.12.2015	16.12.2015	169.94	Ján Francisci CARNMAT	Tovar
334	20151419	16.12.2015	16.12.2015	16.12.2015	450.00	TOP -MLM s.r.o	Tovar
335	20151842	16.12.2015	28.12.2015	16.12.2015	318.90	FUNSTAR s.r.o	Tovar
336	3059043172	18.12.2015	18.12.2015	18.12.2015	211.59	DOXX -Stravné lístky	Stravné lístky
337	20150194	18.12.2015	22.12.2015	18.12.2015	43.39	Ing.Marek Halbavý Terra-Vari-Honda	Služba
338	20150406	18.12.2015	28.12.2015	18.12.2015	566.30	Gregáš Vladimír	Služba
339	20150192	18.12.2015	18.12.2015	18.12.2015	285.10	Gregáš Vladimír	Služba
340	20150407	22.12.2015	28.12.2015	22.12.2015	4 790.40	Gregáš Vladimír	montáž rozhlasu
341	2015103969	22.12.2015	01.01.2016	22.12.2015	79.66	KSR-Kameňolomy SR,s.r.o	Materiál
342	201507	22.12.2015	31.12.2015	22.12.2015	661.50	Strehárová Pohostinstvo	Služba
343	2015697	22.12.2015	30.12.2015	22.12.2015	225.96	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
344	415028546	22.12.2015	29.12.2015	22.12.2015	95.56	Yegon s.r.o.	Služba
345	062015	22.12.2015	29.12.2015	22.12.2015	6 000.00	Slavomír Plošický	Oprava strechy KD
346	7511435924	28.12.2015	05.01.2016	28.12.2015	88.73	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
347	3253563653	28.12.2015	11.01.2016	28.12.2015	971.05	DOXX -Stravné lístky	Stravné lístky
348	215201449	29.12.2015	12.01.2016	29.12.2015	301.20	B2B Partner s.r.o	Tovar
349	150078	30.12.2015	31.12.2015	30.12.2015	990.00	LOGUMAT Ján Matušov	Služba
350	150300	30.12.2015	11.01.2016	30.12.2015	80.90	Jozef Dendiš Kúrenie voda plyn	Materiál
351	150101406	30.12.2015	12.01.2016	30.12.2015	5 550.60	NIKARA Róbert Jurových	Tlač knihy
352	20150006	30.12.2015	13.01.2016	30.12.2015	830.00	Karol Demian	Tovar
353	2015254	30.12.2015	13.01.2016	30.12.2015	1 204.00	ALSIM ,s.r.o.	Tovar
354	122015	30.12.2015	13.01.2016	30.12.2015	821.60	Mobelix SK,s.ro	Tovar

Celkový počet faktúr: 35

Celková suma faktúr:	27 783.25 EUR
Celková suma úhrad:	27 783.25 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR