

Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 21.05.2013 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2013-30.04.2013]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1355	7303081102	09.04.2013	16.04.2013	04.04.2013	43.15	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1356	130195	04.04.2013	16.04.2013	04.04.2013	237.36	JOMA SEPO spol.s.r.o.	Tovar
1357	2013004	04.04.2013	16.04.2013	04.04.2013	6 000.00	BURSA,s.r.o	Projektová dokumentácia
1358	20130111	04.04.2013	16.04.2013	04.04.2013	816.73	Gregáň Vladimír	Materiál
1359	130100358	12.04.2013	19.04.2013	12.04.2013	82.66	NIKARA Róbert Jurových	Služba
1360	201313	12.04.2013	16.04.2013	12.04.2013	200.00	Jozef Šorec	Služba
1361	20130130	12.04.2013	17.04.2013	12.04.2013	104.70	Gregáň Vladimír	Služba
1362	201304100	12.04.2013	23.04.2013	12.04.2013	2.40	DOXX MINERAL,s.r.o	Nájom
1363	2013039	12.04.2013	16.04.2013	12.04.2013	692.80	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
1364	73034000785	16.04.2013	21.04.2013	17.04.2013	31.98	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1365	7748912989	17.04.2013	17.04.2013	17.04.2013	66.10	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1366	7303288259	18.04.2013	16.04.2013	18.04.2013	46.19	Slovak Telekom Bratislava	Internetové služby
1367	12013065	10.04.2013	22.04.2013	19.04.2013	600.00	Ing.Milena Korcová	Služba
1368	130100288	19.04.2013	02.05.2013	19.04.2013	558.00	REMEK s.r.o.	Servis SW

Celkový počet faktúr: 14

Celková suma faktúr: 9 482.07 EUR

Celková suma úhrad: 9 482.07 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR