

Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 12.11.2013 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2013-31.08.2013]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1429	00052013	05.08.2013	15.08.2013	05.08.2013	2 091.59	BSV real s.r.o.	Služba
1430	2013144	06.08.2013	15.08.2013	06.08.2013	739.40	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
1431	15	06.08.2013	15.08.1913	06.08.2013	420.00	Michal Vatra	Tovar
1432	16	06.08.2013	15.08.2013	06.08.2013	900.00	Michal Vatra	Tovar
1433	20130294	03.08.2013	15.08.2013	06.08.2013	408.85	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
1434	7306811965	06.08.2013	15.08.2013	06.08.2013	31.98	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1435	7307642725	06.08.2013	15.07.2013	06.08.2013	84.25	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1436	130100834	06.08.2013	15.08.2013	06.08.2013	113.54	NIKARA Róbert Jurových	Služba
1437	13010057	06.08.2013	15.08.2013	06.08.2013	144.00	LOGUMAT Ján Matušov	Služba
1438	122013	12.08.2013	20.08.2013	12.08.2013	6 919.21	MPM partner s.r.o	Služba
1439	7307886358	18.08.2013	15.08.2013	18.08.2013	67.99	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1440	130057	21.08.2013	27.08.2013	21.08.2013	255.00	GEO SLUŽBY,s.r.o.	Služba
1441	1303024500	21.08.2013	15.08.2013	21.08.2013	19.98	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.	Tovar
1442	3306541283	21.08.2013	15.08.2013	21.08.2013	2.00	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1443	7308009067	21.08.2013	21.08.2013	21.08.2013	31.98	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1444	7752790276	17.08.2013	17.08.2013	17.08.2013	67.90	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1445	132013	23.08.2013	24.08.2013	23.08.2013	16 882.07	MPM partner s.r.o	Služba
1446	201310536	23.08.2013	27.08.2013	27.08.2013	2.40	DOXX MINERAL,s.r.o	Nájom
1447	2013059	27.08.2013	04.09.2013	27.08.2013	729.40	Atelier s.r.o.	Tovar
1448	3039025595	27.08.2013	06.09.2013	27.08.2013	573.00	DOXX -Stravné lístky	Stravné lístky
1449	03332013	27.08.2013	10.09.2013	27.08.2013	580.80	BINS Michal Kuna	Tovar

Celkový počet faktúr: 21

Celková suma faktúr: 31 065.34 EUR
Celková suma úhrad: 31 065.34 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR