

Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 19.09.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2014-31.08.2014]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
112	20140134	08.08.2014	20.08.2014	08.08.2014	359.17	Ing.Marek Halbavý Terra-Vari-Honda	Tovar
113	20140135	08.08.2014	20.08.2014	08.08.2014	635.00	Ing.Marek Halbavý Terra-Vari-Honda	Tovar
114	2014156	08.08.2014	15.08.2014	08.08.2014	784.90	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
115	6764768699	18.08.2014	01.09.2014	18.08.2014	67.88	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
116	7407204824	18.08.2014	15.08.2014	18.08.2014	62.29	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
117	201420373	18.08.2014	25.08.2014	18.08.2014	915.00	L&Z Čech s.r.o	Tovar
118	14063	18.08.2014	27.08.2014	18.08.2014	466.00	VOS - TPK s.r.o	Služba
119	2014101739	18.08.2014	25.08.2014	18.08.2014	43.20	KSR-Kameňolomy SR,s.r.o	Materiál
120	140035	18.08.2014	25.08.2014	18.08.2014	1 500.00	LOGUMAT Ján Matušov	Služba
121	1405461200	18.08.2014	26.08.2014	18.08.2014	19.98	Poradca podnikateľs,spol.s.r.o.	Tovar
122	140031	18.08.2014	28.08.2014	18.08.2014	1 824.00	LOGUMAT Ján Matušov	Služba
123	2014334	18.08.2014	28.08.2014	18.08.2014	1 706.18	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
124	20140221	18.08.2014	30.08.2014	18.08.2014	81.50	Gregáš Vladimír	Tovar
125	7407084946	11.08.2014	15.08.2014	18.08.2014	74.40	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
126	20140239	27.08.2014	04.09.2014	27.08.2014	884.04	Gregáš Vladimír	Služba
127	3049026625	27.08.2014	05.09.2014	27.08.2014	736.40	DOXX -Stravné lístky	Stravné lístky
128	7408046991	27.08.2014	04.09.2014	27.08.2014	78.63	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
129	201406865	27.08.2014	28.08.2014	27.08.2014	27.36	DOXX MINERAL,s.r.o	Voda pram.nesýtená

Celkový počet faktúr: 18

Celková suma faktúr: 10 265.93 EUR

Celková suma úhrad: 10 265.93 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR