

Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 20.12.2013 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.12.2013-20.12.2013]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1490	7312526927	03.12.2013	17.12.2013	03.12.2013	81.99	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1491	2013242	03.12.2013	16.12.2013	03.12.2013	156.00	Pesmenpol spol.s.r.o.	Tovar
1492	13045	10.12.2013	23.12.2013	10.12.2013	485.00	Ing.Ján Šorec-jprojekt	Služba
1493	82013	10.12.2013	23.12.2013	10.12.2013	64.00	Strehárová Pohostinstvo	Služba
1494	20130549	10.12.2013	18.12.2013	10.12.2013	799.42	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
1495	2013244	10.12.2013	15.12.2013	10.12.2013	683.30	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
1496	20130132	10.12.2013	15.12.2013	10.12.2013	1 700.00	Ing.Marek Halbavý Terra-Vari-Honda	Tovar
1497	20130131	10.12.2013	18.12.2013	10.12.2013	253.88	Ing.Marek Halbavý Terra-Vari-Honda	Tovar
1498	20130420	10.12.2013	23.12.2013	10.12.2013	772.80	Gregáš Vladimír	Tovar
1499	130100108	10.12.2013	24.12.2013	10.12.2013	30.00	LOGUMAT Ján Matušov	Služba
1500	092013	13.12.2013	21.12.2013	13.12.2013	56.00	Strehárová Pohostinstvo	Služba
1501	2322013	13.12.2013	19.12.2013	13.12.2013	11.55	Regionálne vzdelávacie centrum	Tovar
1502	231324184	13.12.2013	27.12.2013	13.12.2013	184.96	Stredoslovenská vodárenská prevádzková t'	voda
1503	231324174	13.12.2013	27.12.2013	12.12.2013	89.80	Stredoslovenská vodárenská prevádzková t'	voda
1504	231324173	13.12.2013	27.12.2013	13.12.2013	336.41	Stredoslovenská vodárenská prevádzková t'	voda
1505	3756662593	17.12.2013	17.12.2013	17.12.2013	65.93	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1506	7312819645	17.12.2013	21.12.2013	17.12.2013	30.98	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1507	7312673331	18.12.2013	15.12.2013	18.12.2013	60.29	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1508	201316266	18.12.2013	19.12.2013	18.12.2013	2.40	DOXX MINERAL,s.r.o	Nájom
1509	20130573	18.12.2013	26.12.2013	18.12.2013	1 770.85	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
1510	3233563391	18.12.2013	01.01.2014	15.12.2013	1 499.40	DOXX -Stravné lístky	Stravné lístky
1511	20130440	20.12.2013	03.01.2014	20.12.2013	2 998.01	Gregáš Vladimír	Tovar

Celkový počet faktúr: 22

Celková suma faktúr:	12 132.97 EUR
Celková suma úhrad:	12 132.97 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR