

Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 13.01.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.12.2014-13.01.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
178	2014229	01.12.2014	14.11.2014	09.12.2014	1 150.40	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
179	2014250	01.12.2014	15.12.2014	09.12.2014	708.00	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
180	452014	01.12.2014	06.11.2014	09.12.2014	90.24	Pavel Kohút-Pako	Komunálny odpad-odvoz
181	140413	01.12.2014	03.12.2014	09.12.2014	140.40	MOREZ GROUP,a.s.	Služba
182	2014092012	01.12.2014	27.11.2014	09.12.2014	12.00	DOXX MINERAL,s.r.o	Voda pram.nesytená
183	2014561	03.12.2014	17.12.2014	09.12.2014	169.48	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
184	241212481	05.12.2014	18.12.2014	09.12.2014	289.28	Stredoslovenská vodárenská prevádzková t'	Voda
185	2014102747	01.12.2014	14.11.2014	09.12.2014	1 319.16	KSR-Kameňolomy SR,s.r.o	Materiál
186	2014520	01.12.2014	09.12.2014	09.12.2014	469.24	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
187	7410960646	01.12.2014	06.12.2014	09.12.2014	80.91	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
188	2141200337	01.12.2014	05.12.2014	09.12.2014	145.60	SOZA	požitie hudob.diel
189	132014	01.12.2014	02.12.2014	09.12.2014	2 168.10	Skokan Jozef STOL-TES-SK	Služba
190	140066	01.12.2014	04.11.2014	09.12.2014	1 323.00	LOGUMAT Ján Matušov	Služba
191	2014499	01.12.2014	24.11.2014	09.12.2014	599.02	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
192	2014102821	01.12.2014	25.11.2014	09.12.2014	22.10	KSR-Kameňolomy SR,s.r.o	Materiál
193	140215	01.12.2014	21.11.2014	09.12.2014	79.82	Jozef Dendiš Kúrenie voda plyn	Tovar
194	140101355	01.12.2014	25.11.2014	09.12.2014	128.66	NIKARA Róbert Jurových	Služba
195	20140025	01.12.2014	01.12.2014	09.12.2014	150.00	Jozef Václavík	Služba
196	2140023	01.12.2014	01.12.2014	09.12.2014	2 550.00	Jozef Václavík	Služba
197	2014249	01.12.2014	15.12.2014	10.12.2014	300.00	GEOSENSE SK s.r.o.	Tovar
198	6768582541	12.12.2014	17.12.2014	17.12.2014	64.58	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
199	7411083877	18.12.2014	15.12.2014	18.12.2014	61.49	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
200	414028343	15.12.2014	29.12.2014	16.12.2014	95.56	Yegon s.r.o.	Služba
201	72014	16.12.2014	25.12.2014	16.12.2014	1 350.00	Igor Amrich	Služba
202	140081	16.12.2014	28.12.2014	16.12.2014	731.99	LOGUMAT Ján Matušov	Služba
203	241218195	16.12.2014	25.12.2014	16.12.2014	117.47	Stredoslovenská vodárenská prevádzková t'	voda
204	241214837	16.12.2014	22.12.2014	16.12.2014	171.82	Stredoslovenská vodárenská prevádzková t'	voda
205	140070	16.12.2014	14.11.2014	16.12.2014	1 659.00	LOGUMAT Ján Matušov	Služba
206	20140027	16.12.2014	25.12.2014	16.12.2014	1 090.00	Jozef Václavík	Služba
207	14057	16.12.2014	30.12.2014	19.12.2014	435.00	Ing.Ján Šorec-jprojekt	technický dozor
208	20140086	19.12.2014	27.11.2014	19.12.2014	189.13	PROFOL,s.r.o.	Tovar
209	2014010	19.12.2014	01.01.2015	19.12.2014	15.80	MDR s.r.o	Tovar
210	1414	19.12.2014	17.12.2014	19.12.2014	1 590.00	Mézes Árpád	Služba
211	2014103268	19.12.2014	31.12.2014	19.12.2014	413.96	KSR-Kameňolomy SR,s.r.o	Materiál
212	152014	19.12.2014	01.01.2015	19.12.2014	1 100.00	Skokan Jozef STOL-TES-SK	Služba
213	836414	29.12.2014	02.01.2015	29.12.2014	230.00	SOŠHSaO	Nájom
214	7411912739	29.12.2014	05.01.2015	29.12.2014	75.70	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
215	20143	29.12.2014	02.01.2015	29.12.2014	3 130.00	Roman Janík	Služba
216	1082014	30.12.2014	30.12.2014		111.36	Monstav SK	Tovar
217	201401099	30.12.2014	15.12.2014		195.30	PROMO DESING s.r.o	Tovar

Celkový počet faktúr: 40

Celková suma faktúr: 24 723.57 EUR

Celková suma úhrad: 24 416.91 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 306.66 EUR