

Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 27.03.2013 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2013-28.02.2013]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1319	00120130	08.02.2013	20.02.2013	08.02.2013	1 829.00	Monstav SK	Tovar
1320	2131104006	08.02.2013	20.02.2013	18.02.2013	14.28	SOZA	Služba
1321	20130049	08.02.2013	18.02.2013	08.02.2013	183.05	Gregáň Vladimír	Materiál
1322	20130027	08.02.2013	18.02.2013	08.02.2013	720.75	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
1323	2013007	08.02.2013	15.02.2013	08.02.2013	651.70	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
1324	342013	01.02.2013	15.02.2013	08.02.2013	85.98	Riecky Pavel	Tovar
1325	201306	08.02.2013	18.02.2013	08.02.2013	900.00	Jozef Šorec	Služba
1326	13011	08.02.2013	15.02.2013	08.02.2013	498.00	AMSTAVBA s.r.o.	Služba
1327	201300168	01.02.2013	15.02.2013	08.02.2013	2.40	DOXX MINERAL,s.r.o	Nájom
1328	12013	01.02.2013	15.02.2013	08.02.2013	300.00	Pavel Kohút-Pako	Služba
1329	7300833618	08.02.2013	15.02.2013	08.02.2013	57.79	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1330	7301037674	18.02.2013	15.02.2013	18.02.2013	87.80	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1331	200009	14.02.2013	15.02.2013	14.02.2013	420.00	Roľnícke družstvo Bzovík	Tovar
1332	7301160191	14.02.2013	22.02.2013	14.02.2013	31.98	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1333	201300010	14.02.2013	15.02.2013	14.02.2013	120.00	GP Consulting,s.r.o.	Služba
1334	2013040	14.02.2013	25.02.2013	14.02.2013	66.00	Juraj Ballek	Servis SW
1335	7746950118	17.02.2013	17.02.2013	17.02.2013	73.10	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1336	20130007	22.02.2013	08.03.2013	25.02.2013	968.50	Ing.Marek Halbavý Terra-Vari-Honda	Služba
1337	201301512	20.02.2013	25.02.2013	25.02.2013	2.40	DOXX MINERAL,s.r.o	Nájom
1338	7301954789	27.02.2013	08.03.2013	28.02.2013	132.53	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1339	13032	27.02.2013	13.03.2013	28.02.2013	200.04	Tele fit.s.r.o.	Služba
1340	0042013	27.02.2013	13.03.2013	28.02.2013	1 829.00	Monstav SK	Tovar

Celkový počet faktúr: 22

Celková suma faktúr:	9 174.30 EUR
Celková suma úhrad:	9 174.30 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR