

Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 20.02.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [07.01.2015-30.01.2015]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|------------------------|
| 12015 | 3059001443 | 08.01.2015 | 21.01.2015 | 07.01.2015 | 757.40 | DOXX -Stravné lístky | Stravné lístky |
| 22015 | 2014120 | 07.01.2015 | 21.01.2015 | 07.01.2015 | 169.60 | Atelier s.r.o. | Služba |
| 32015 | 7769530979 | 19.01.2015 | 02.02.2015 | 19.01.2015 | 64.58 | Slovak Telekom Bratislava | Telekomunikačné služby |
| 42015 | 7412060110 | 19.01.2015 | 15.01.2015 | 19.01.2015 | 62.59 | Slovak Telekom Bratislava | Telekomunikačné služby |
| 52015 | 201420625 | 21.01.2015 | 16.01.2015 | 21.01.2015 | 572.00 | L&Z Čech s.r.o. | Nájom byty |
| 62015 | 201520001 | 21.01.2015 | 16.01.2015 | 21.01.2015 | 1 144.00 | L&Z Čech s.r.o. | Nájom byty |
| 72015 | 2014278 | 21.01.2015 | 16.01.2015 | 21.01.2015 | 617.70 | Združenie HONT s.r.o.Dudince | Komunálny odpad-odvoz |
| 82015 | 1072014 | 21.01.2015 | 16.01.2015 | 21.01.2015 | 2 132.40 | Monstav SK | Tovar |
| 92015 | 5041403813 | 21.01.2015 | 27.01.2015 | 21.01.2015 | 48.86 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | Tovar |
| 102015 | 201500295 | 21.01.2015 | 29.01.2015 | 21.01.2015 | 28.80 | DOXX MINERAL,s.r.o | Služba |
| 112015 | 140087 | 23.01.2015 | 15.01.2015 | 23.01.2015 | 903.00 | LOGUMAT Ján Matušov | Služba |
| 122015 | 422015 | 27.01.2015 | 10.02.2015 | 27.01.2015 | 850.00 | TRIO Ľubomír Baran | Tovar |
| 132015 | 7500765315 | 27.01.2015 | 05.02.2015 | 27.01.2015 | 74.80 | Slovak Telekom Bratislava | Telekomunikačné služby |
| 142015 | 1215539025 | 27.01.2015 | 29.01.2015 | 27.01.2015 | 71.78 | Stredoslovenská energetika | Elektrika TJ |
| 152015 | 0027040101 | 27.01.2015 | 02.02.2015 | 27.01.2015 | 259.95 | Stredoslovenská energetika | Elektrika |
| 162015 | 2014615 | 27.01.2015 | 15.01.2015 | 27.01.2015 | 108.03 | DADO STAVEBNINY Krupina | Materiál |
| 172015 | 201420629 | 27.01.2015 | 19.01.2015 | 27.01.2015 | 566.40 | L&Z Čech s.r.o | Tovar |
| 182015 | 201420630 | 27.01.2015 | 19.01.2015 | 27.01.2015 | 314.39 | L&Z Čech s.r.o | Služba |
| 192015 | 20150022 | 29.01.2015 | 10.02.2015 | 29.01.2015 | 158.78 | Gregáň Vladimír | Materiál |
| 202015 | 325560330 | 29.01.2015 | 11.02.2015 | 29.01.2015 | 631.40 | DOXX -Stravné lístky | Stravné lístky |

Celkový počet faktúr: 20

Celková suma faktúr: 9 536.46 EUR

Celková suma úhrad: 9 536.46 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR