

Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 26.06.2013 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2013-26.06.2013]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1393	13800042	04.06.2013	18.06.2013	04.06.2013	11 997.16	RENOVIAs.r.o	Služba
1394	13800043	04.06.2013	18.06.2013	04.06.2013	11 984.03	RENOVIAs.r.o	Služba
1395	2013094	07.06.2013	17.06.2013	07.06.2013	51.00	Juraj Ballek	Servis SW
1396	201306499	07.06.2013	17.06.2013	07.06.2013	31.92	DOXX MINERAL,s.r.o	Voda pram.nesytená
1397	130100031	07.06.2013	21.06.2013	07.06.2013	276.00	LOGUMAT Ján Matušov	Služba
1398	2013087	06.06.2013	17.06.2013	07.06.2013	827.60	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
1399	20130175	06.06.2013	17.06.2013	07.06.2013	174.97	Gregáň Vladimír	Tovar
1400	20130038	06.06.2013	20.06.2013	13.06.2013	430.00	Ing.Marek Halbavý Terra-Vari-Honda	Tovar
1401	7305562331	18.06.2013	15.06.2013	18.06.2013	70.60	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1402	39990124	10.06.2013	21.06.2013	20.06.2013	299.77	VEOLIA Str.vod.prev.spol.B.Bystrica	Služba
1403	201307101	15.06.2013	26.06.2013	20.06.2013	2.40	DOXX MINERAL,s.r.o	Nájom
1404	7305676140	10.06.2013	22.06.2013	20.06.2013	31.98	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1405	13800048	20.06.2013	25.06.2013	20.06.2013	3 197.82	RENOVIAs.r.o	Služba
1406	3233561739	24.06.2013	05.07.2013	24.06.2013	534.00	DOXX -Stravné lístky	Stravné lístky
1407	130036	24.06.2013	27.06.2013	24.06.2013	4 650.00	GEO SLUŽBY,s.r.o.	Služba
1408	2013009	18.06.2013	02.07.2013	24.06.2013	5 868.00	BURSA,s.r.o	Služba
1409	0713	24.06.2013	01.07.2013	24.06.2013	300.25	Naniaš Vladimír	Tovar
1410	20130045	24.06.2013	08.07.2013	24.06.2013	368.09	Ing.Marek Halbavý Terra-Vari-Honda	Tovar
1411	231256054	24.06.2013	01.07.2013	24.06.2013	475.06	VEOLIA Str.vod.prev.spol.B.Bystrica	voda
1412	231256055	24.06.2013	01.07.2013	24.06.2013	71.04	VEOLIA Str.vod.prev.spol.B.Bystrica	voda
1413	231256083	24.06.2013	01.07.2013	24.06.2013	192.56	VEOLIA Str.vod.prev.spol.B.Bystrica	voda

Celkový počet faktúr: 21

Celková suma faktúr:	41 834.25 EUR
Celková suma úhrad:	41 834.25 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR