

# Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 03.07.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2014-30.06.2014]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
70	2014095	05.06.2014	15.06.2014	05.06.2014	<b>818.30</b>	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
71	2014238	05.06.2014	15.06.2014	05.06.2014	<b>766.40</b>	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
72	2014237	05.06.2014	15.06.2014	05.06.2014	<b>4 131.39</b>	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
73	062014	06.06.2014	17.06.2014	06.06.2014	<b>4 000.00</b>	Skokan Jozef STOL-TES-SK	Materiál
74	140015	12.06.2014	15.06.2014	12.06.2014	<b>765.00</b>	LOGUMAT Ján Matušov	Služba
75	14052	12.06.2014	24.06.2014	12.06.2014	<b>2 523.84</b>	GABION MGC SLOVAKIA spol.s.r.o	Materiál
76	7405246993	18.06.2014	15.06.2014	18.06.2014	<b>60.29</b>	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
77	192014	19.06.2014	15.06.2014	19.06.2014	<b>90.24</b>	Pavel Kohút-Pako	Komunálny odpad-odvoz
78	241058512	19.06.2014	26.06.2014	19.06.2014	<b>379.10</b>	Stredoslovenská vodárenská prevádzková t'	spotreba vody
79	241062555	19.06.2014	30.06.2014	19.06.2014	<b>27.53</b>	Stredoslovenská vodárenská prevádzková t'	spotreba vody
80	241062722	19.06.2014	30.06.2014	19.06.2014	<b>214.39</b>	Stredoslovenská vodárenská prevádzková t'	spotreba vody
81	14049	23.06.2014	30.06.2014	23.06.2014	<b>520.00</b>	Ing.Ján Šorec-jprojekt	Služba
83	2014110041	23.06.2014	04.07.2014	23.06.2014	<b>100.00</b>	Evinet s.r.o	Služba
84	245	16.06.2014	26.06.2014	16.06.2014	<b>903.79</b>	AUTOCAR Ťažné zariadenia	Tovar
85	14060131	24.06.2014	08.07.2014	24.06.2014	<b>39.00</b>	Ivana Čunderlíková AC Vzdelávacia agenta	Školenie zamestnancov
86	1400133	23.06.2014	07.07.2014	23.06.2014	<b>120.00</b>	GIS Services,s.r.o	Tovar
87	3049019506	24.06.2014	07.07.2014	24.06.2014	<b>841.40</b>	DOXX -Stravné lístky	Stravné lístky
88	1714	30.06.2014	08.07.2014	30.06.2014	<b>150.00</b>	Naniaš Vladimír	Služba
89	7406123651	30.06.2014	06.07.2014	30.06.2014	<b>75.60</b>	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
90	140100734	30.06.2014	09.07.2014	30.06.2014	<b>161.53</b>	NIKARA Róbert Jurových	Služba
91	2014276	30.06.2014	08.07.2014	30.06.2014	<b>859.39</b>	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
92	140020	30.06.2014	30.06.2014	30.06.2014	<b>750.00</b>	LOGUMAT Ján Matušov	Služba

**Celkový počet faktúr: 22**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>18 297.19 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>18 297.19 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>0.00 EUR</b>