

Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 06.06.2013 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2013-31.05.2013]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1369	1102013	06.05.2013	16.05.2013	06.05.2013	50.06	Riecky Pavel	Materiál
1370	201304862	06.05.2013	16.05.2013	06.05.2013	12.00	DOXX MINERAL,s.r.o	Služba
1371	20130125	06.05.2013	16.05.2013	06.05.2013	182.63	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
1372	2013081	06.05.2013	16.05.2013	06.05.2013	36.00	Juraj Ballek	Servis SW
1373	1306139	06.05.2013	16.05.2013	06.05.2013	33.50	SLOVGRAM	Služba
1374	5590012638	06.05.2013	16.05.2013	06.05.2013	25.09	IVES	Servis SW
1375	7304214966	06.05.2013	16.05.2013	06.05.2013	128.48	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1376	130024	06.05.2013	16.05.2013	06.05.2013	2 000.00	GEO SLUŽBY,s.r.o.	Služba
1377	20130037	06.05.2013	20.05.2013	06.05.2013	3 580.00	Ing.Marek Halbavý Terra-Vari-Honda	Tovar
1378	5913023439	09.05.2013	21.05.2013	09.05.2013	73.34	Poradca podnikateľ'a,spol.s.r.o.	Materiál
1379	3233561332	09.05.2013	21.05.2013	09.05.2013	1 198.40	DOXX -Stravné lístky	Stravné lístky
1380	20130124	09.05.2013	16.05.2013	09.05.2013	1 408.59	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
1381	130100021	09.05.2013	16.05.2013	09.05.2013	282.00	LOGUMAT Ján Matušov	Služba
1382	7304541517	10.05.2013	22.05.2013	15.05.2013	31.98	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1383	201305576	09.05.2013	23.05.2013	15.05.2013	2.40	DOXX MINERAL,s.r.o	Nájom
1384	2013069	15.05.2013	16.05.2013	15.05.2013	972.50	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
1385	162013	15.05.2013	16.05.2013	15.05.2013	60.00	Pavel Kohút-Pako	Komunálny odpad-odvoz
1386	4749900034	17.05.2013	17.05.2013	17.05.2013	86.27	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1387	7304440511	18.05.2013	15.05.2013	18.05.2013	62.98	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1388	20130145	10.05.2013	24.05.2013	27.05.2013	381.04	DADO STAVEBNINY Krupina	Tovar
1389	20130039	06.05.2013	20.05.2013	27.05.2013	275.93	Ing.Marek Halbavý Terra-Vari-Honda	Tovar
1390	7305348095	29.05.2013	05.06.2013	29.05.2013	68.53	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1391	182013	29.05.2013	31.05.2013	29.05.2013	137.28	Pavel Kohút-Pako	Služba
1392	1020130034	24.05.2013	07.06.2013	29.05.2013	6 498.00	TOP -MONT SK	Tovar

Celkový počet faktúr: 24

Celková suma faktúr:	17 587.00 EUR
Celková suma úhrad:	17 587.00 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR