

# Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 12.04.2013 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2013-31.03.2013]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1341	8800320226	01.03.2013	15.03.2013	01.03.2013	<b>56.68</b>	Rozhlas a televízia Slovenska	Služba
1342	2013022	05.03.2013	15.03.2013	08.03.2013	<b>621.00</b>	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
1343	201311	08.03.2013	20.03.2013	08.03.2013	<b>460.00</b>	Jozef Šorec	Služba
1344	3747933145	17.03.2013	17.03.2013	17.03.2013	<b>71.66</b>	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1345	7302159519	18.03.2013	15.03.2013	18.03.2013	<b>62.00</b>	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1346	01102013	25.03.2013	27.03.2013	25.03.2013	<b>654.60</b>	BINS Michal Kuna	Tovar
1347	2013015	15.03.2013	25.03.2013	25.03.2013	<b>35.00</b>	Atelier s.r.o.	Služba
1348	0213	20.03.2013	27.03.2013	25.03.2013	<b>314.65</b>	Naniaš Vladimír	Služba
1349	37160008	20.03.2013	25.03.2013	25.03.2013	<b>399.29</b>	VEOLIA Str.vod.prev.spol.B.Bystrica	Služba
1350	201302876	20.03.2013	25.03.2013	25.03.2013	<b>2.40</b>	DOXX MINERAL,s.r.o	Nájom
1351	20130070	20.03.2013	25.03.2013	25.03.2013	<b>416.39</b>	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
1352	7302276952	20.03.2013	22.03.2013	25.03.2013	<b>32.09</b>	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1353	3233560899	26.03.2013	09.04.2013	26.03.2013	<b>1 075.90</b>	DOXX -Stravné lístky	Stravné lístky
1354	20130086	20.03.2013	02.04.2013	26.03.2013	<b>797.92</b>	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál

**Celkový počet faktúr: 14**

**Celková suma faktúr: 4 999.58 EUR**

**Celková suma úhrad: 4 999.58 EUR**

**Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR**