

# Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 14.04.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2014-31.03.2014]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
27	0714	06.03.2014	15.03.2014	27.03.2014	150.00	Naniaš Vladimír	Služba
28	20140031	11.03.2014	17.03.2014	11.03.2014	3 015.12	Gregáň Vladimír	Služba
29	2014028	11.03.2014	15.03.2014	11.03.2014	630.40	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
30	2151	12.03.2014	12.03.2014	12.03.2014	996.55	Mobelix SK,s.ro	
31	7402116790	10.03.2014	10.03.2014	13.03.2014	74.31	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
32	8759612349	17.03.2014	17.03.2014	17.03.2014	64.79	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
33	7402274750	28.03.2014	11.04.2014	18.03.2014	0.00	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
34	7402274750	18.03.2014	18.03.2014	18.03.2014	61.79	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
35	140002	10.03.2014	15.03.2014	21.03.2014	220.00	LOGUMAT Ján Matušov	Služba
36	2014085	21.03.2014	19.03.2014	21.03.2014	201.71	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
37	14030049	24.03.2014	24.04.2014	27.03.2014	38.00	Anna Čunderlíková AC Vzdel.agentúra	Školenie zamestnancov
38	7403152110	27.03.2014	04.04.2014	27.03.2014	74.31	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
39	140100025	27.03.2014	03.04.2014	27.03.2014	115.20	REMEK s.r.o.	Servis SW
40	1560000570	27.03.2014	27.03.2014	27.03.2014	5.71	Centrum polygrafických služieb	Tovar
41	140052	27.03.2014	03.04.2014	27.03.2014	564.70	Jozef Dendiš Kúrenie voda plyn	Tovar
42	14046	27.03.2014	07.04.2014	27.03.2014	495.00	Ing.Ján Šorec-jprojekt	Služba
43	201440276	27.03.2014	02.04.2014	27.03.2014	196.54	Hydromeliorácie,štátny podnik	Služba
44	3049009973	27.03.2014	10.04.2014	27.03.2014	741.40	DOXX -Stravné lístky	Stravné lístky

**Celkový počet faktúr: 18**

**Celková suma faktúr: 7 645.53 EUR**

**Celková suma úhrad: 7 645.53 EUR**

**Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR**