

Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 30.04.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2015-31.03.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
50215	1505575	26.03.2015	03.04.2015	26.03.2015	33.50	SLOVGRAM	Služba
293015	2015050	04.03.2015	15.03.2015	04.03.2015	204.97	Riecky Pavel	Tovar
362015	20150076	04.03.2015	15.03.2015	04.03.2015	181.37	Gregáš Vladimír	Tovar
372015	7501767680	04.03.2015	15.03.2015	04.03.2015	74.50	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
382015	2015048	04.03.2015	15.03.2015	04.03.2015	159.00	Riecky Pavel	Tovar
392015	2014029	05.03.2015	15.03.2015	05.03.2015	135.40	Atelier s.r.o.	Tovar
402015	20150023	05.03.2015	15.03.2015	05.03.2015	515.82	Ing.Marek Halbavý Terra-Vari-Honda	Tovar
412015	2015049	05.03.2015	15.03.2015	05.03.2015	329.82	Riecky Pavel	Tovar
422015	2015079	05.03.2015	15.03.2015	05.03.2015	591.11	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
432015	4771459254	17.03.2015	17.03.2015	17.03.2015	66.53	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
442015	7501880636	18.03.2015	15.03.2015	18.03.2015	63.29	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
452015	42015	23.03.2015	17.03.2015	23.03.2015	90.00	Pavel Kohút-Pako	Komunálny odpad-odvoz
462015	150100179	23.03.2015	02.04.2015	23.03.2015	558.00	REMEK s.r.o.	Servis SW
472015	201501	23.03.2015	22.03.2015	23.03.2015	250.00	Tomaš Šorec	Služba
482015	2015032	23.03.2015	15.03.2015	23.03.2015	663.60	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
492015	1503	23.03.2015	16.03.2015	23.03.2015	2 760.00	Ing.arch.Ivan Supuka	Projektová dokumentácia
512015	5590018797	26.03.2015	03.04.2015	26.03.2015	25.09	IVES	Servis SW
522015	3059010980	27.03.2015	09.04.2015	27.03.2015	820.40	DOXX -Stravné lístky	Stravné lístky
532015	2015009	30.03.2015	09.04.2015	30.03.2015	5 454.00	REGUMAMI,s.r.o	Oprava sály KD
542015	1402015	31.03.2015	10.04.2015	31.03.2015	100.00	TRIO Lubomír Baran	Tovar
552015	7502734299	31.03.2015	05.04.2015	31.03.2015	74.40	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby

Celkový počet faktúr: 21

Celková suma faktúr:	13 150.80 EUR
Celková suma úhrad:	13 150.80 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR