

# Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 10.12.2012 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2012-30.11.2012]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
12196	20120447	06.11.2012	16.11.2012	06.11.2012	<b>304.18</b>	<b>DADO STAVEBNINY Krupina</b>	Materiál
12197	612012	06.11.2012	16.11.2012	06.11.2012	<b>137.28</b>	<b>Pavel Kohút-Pako</b>	Komunálny odpad-odvoz
12198	2012226	07.11.2012	16.11.2012	07.11.2012	<b>1 179.60</b>	<b>Združenie HONT s.r.o.Dudince</b>	Komunálny odpad-odvoz
12199	7211350709	07.11.2012	21.11.2012	16.11.2012	<b>31.98</b>	<b>Slovak Telekom Bratislava</b>	Telekomunikačné služby
12200	201200042	07.11.2012	15.11.2012	16.11.2012	<b>60.00</b>	<b>GP Consulting,s.r.o.</b>	Služba
12201	201206070	12.11.2012	21.12.2012	16.11.2012	<b>2.40</b>	<b>DOXX MINERAL,s.r.o</b>	Nájom
12202	4743992464	17.11.2012	15.11.2012	17.11.2012	<b>70.33</b>	<b>Slovak Telekom Bratislava</b>	Telekomunikačné služby
12203	7211242816	18.11.2012	15.11.2012	18.11.2012	<b>58.02</b>	<b>Slovak Telekom Bratislava</b>	Telekomunikačné služby
12204	120101170	22.11.2012	06.12.2012	27.11.2012	<b>112.36</b>	<b>NIKARA Róbert Jurových</b>	Služba
12205	7212122028	22.11.2012	06.12.2012	29.11.2012	<b>46.36</b>	<b>Slovak Telekom Bratislava</b>	Telekomunikačné služby
12207	20120110	22.11.2012	06.12.2012	29.11.2012	<b>301.07</b>	<b>Ing.Marek Halbavý Terra-Vari-Honda</b>	Tovar
12206	20120500	23.11.2012	07.12.2012	29.11.2012	<b>1 009.66</b>	<b>DADO STAVEBNINY Krupina</b>	Materiál

**Celkový počet faktúr: 12**

**Celková suma faktúr: 3 313.24 EUR**  
**Celková suma úhrad: 3 313.24 EUR**  
**Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR**