

Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 11.11.2013 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2013-31.10.2013]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1463	00082013	25.10.2013	25.10.2013	28.10.2013	3 770.84	BSV real s.r.o.	Tovar
1464	7310001418	09.10.2013	15.10.2013	09.10.2013	88.69	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1465	2013122	18.10.2013	15.10.2013	18.10.2013	459.00	Juraj Ballek	Servis SW
1466	7310259998	18.10.2013	15.10.2013	18.10.2013	57.78	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1467	20130365	18.10.2013	15.10.2013	18.10.2013	2 728.51	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
1468	201301116	18.10.2013	21.10.2013	18.10.2013	54.00	FORZA SLOVAKIA s.r.o	Tovar
1469	201313298	18.10.2013	15.10.2013	18.10.2013	2.40	DOXX MINERAL,s.r.o	Nájom
1470	7310389459	18.10.2013	22.10.2013	18.10.2013	31.98	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1471	3754704037	19.10.2013	15.10.2013	19.10.2013	65.22	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
1472	20130427	21.10.2013	15.10.2013	21.10.2013	320.50	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
1473	2013193	21.10.2013	15.10.2013	21.10.2013	693.60	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
1474	130100087	22.10.2013	29.10.2013	22.10.2013	204.00	LOGUMAT Ján Matušov	Služba
1475	130100082	22.10.2013	15.10.2013	22.10.2013	1 032.00	LOGUMAT Ján Matušov	Služba
1476	3233562810	22.10.2013	04.11.2013	22.10.2013	648.40	DOXX -Stravné lístky	Stravné lístky
1477	12100051	28.10.2013	11.11.2013	28.10.2013	30.00	Anna Čunderlíková AC Vzdel.agentúra	Školenie zamestnancov

Celkový počet faktúr: 15

Celková suma faktúr: 10 186.92 EUR

Celková suma úhrad: 10 186.92 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR