

# Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 08.12.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2014-30.10.2014]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
150	140053	01.10.2014	15.10.2014	01.10.2014	<b>1 071.00</b>	LOGUMAT Ján Matušov	Služba
151	2014203	08.10.2014	15.10.2014	08.10.2014	<b>579.80</b>	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
152	2014102298	08.10.2014	15.10.2014	08.10.2014	<b>344.54</b>	KSR-Kameňolomy SR,s.r.o	Materiál
153	2014390	12.10.2014	15.10.2014	13.10.2014	<b>681.25</b>	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
154	14100199	14.10.2014	28.10.2014	14.10.2014	<b>36.00</b>	Anna Čunderlíková AC Vzdel.agentúra	Školenie zamestnancov
155	7409021814	15.10.2014	23.10.2014	15.10.2014	<b>77.10</b>	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
156	6766688870	17.10.2014	31.10.2014	17.10.2014	<b>72.14</b>	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
157	74091484439	20.10.2014	03.11.2014	20.10.2014	<b>60.29</b>	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
158	2014392	20.10.2014	03.11.2014	20.10.2014	<b>842.88</b>	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
159	20140021	20.10.2014	02.11.2014	20.10.2014	<b>1 500.00</b>	Jozef Václavík	Služba
160	2014444	22.10.2014	27.10.2014	22.10.2014	<b>940.50</b>	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
161	2014102436	22.10.2014	27.10.2014	22.10.2014	<b>89.00</b>	KSR-Kameňolomy SR,s.r.o	Materiál
162	140063	22.10.2014	28.10.2014	22.10.2014	<b>1 557.00</b>	LOGUMAT Ján Matušov	Služba
163	2014451	22.10.2014	28.10.2014	22.10.2014	<b>760.72</b>	DADO STAVEBNINY Krupina	Materiál
164	140842	23.10.2014	31.10.2014	23.10.2014	<b>576.00</b>	HLIVASPOL,s.r.o	Materiál
165	412014	23.10.2014	21.10.2014	23.10.2014	<b>180.00</b>	Pavel Kohút-Pako	Komunálny odpad-odvoz
166	3243562870	23.10.2014	06.11.2014	23.10.2014	<b>701.40</b>	DOXX -Stravné lístky	Stravné lístky
167	7409999133	29.10.2014	05.11.2014	29.10.2014	<b>74.70</b>	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
168	2014102636	30.10.2014	06.11.2014	29.10.2014	<b>639.52</b>	KSR-Kameňolomy SR,s.r.o	Materiál
169	141041	30.10.2014	03.11.2014	30.10.2014	<b>856.60</b>	ER STAR s.r.o.	Služba
170	14800163	30.10.2014	12.11.2014	30.10.2014	<b>11 974.80</b>	RENOVIAs.r.o	Služba

**Celkový počet faktúr: 21**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>23 615.24 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>23 615.24 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>0.00 EUR</b>