

Kniha prijatých faktúr

Obec Sebechleby IČO: 00320226

Dátum: 09.10.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2014-30.09.2014]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
130	0472014	05.09.2014	15.09.2014	05.09.2014	3 462.54	Monstav SK	Tovar
131	2014101965	05.09.2014	16.09.2014	05.09.2014	244.28	KSR-Kameňolomy SR,s.r.o	Tovar
132	1407234	05.09.2014	17.09.2014	05.09.2014	456.00	Ing.Tibor Kováč T-Comp	Tovar
133	2014072	08.09.2014	20.09.2014	08.09.2014	227.10	Atelier s.r.o.	Služba
134	3040140040	08.09.2014	15.09.2014	08.09.2014	255.00	BESTRENT s.r.o	Služba
135	2014183	08.09.2014	15.09.2014	08.09.2014	762.70	Združenie HONT s.r.o.Dudince	Komunálny odpad-odvoz
136	34242	12.09.2014	23.09.2014	12.09.2014	118.20	SoftServis	Servis SW
137	1407235	12.09.2014	22.09.2014	12.09.2014	68.40	Ing.Tibor Kováč T-Comp	Servis SW
138	2014102045	17.09.2014	24.09.2014	17.09.2014	117.50	KSR-Kameňolomy SR,s.r.o	Tovar
139	0034	17.09.2014	30.09.2014	17.09.2014	200.00	OZ Sebechleby	Služba
140	14054	17.09.2014	30.09.2014	17.09.2014	420.00	Ing.Ján Šorec-jprojekt	Služba
141	140042	17.09.2014	15.09.2014	17.09.2014	774.00	LOGUMAT Ján Matušov	Služba
142	6765745343	17.09.2014	17.09.2014	17.09.2014	64.58	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
143	7408175880	18.09.2014	15.09.2014	18.09.2014	61.29	Slovak Telekom Bratislava	Telekomunikačné služby
144	2014393	22.09.2014	30.09.2014	22.09.2014	997.65	DADO STAVEBNINY Krupina	Tovar
145	2014391	22.09.2014	30.09.2014	22.09.2014	680.64	DADO STAVEBNINY Krupina	Tovar
146	2014394	22.09.2014	30.09.2014	22.09.2014	312.13	DADO STAVEBNINY Krupina	Tovar
147	3049029460	24.09.2014	08.10.2014	24.09.2014	841.40	DOXX -Stravné lístky	Stravné lístky
148	140741	24.09.2014	03.10.2014	24.09.2014	720.00	HLIVASPOL,s.r.o	Materiál
149	2014102252	24.09.2014	06.10.2014	24.09.2014	301.48	KSR-Kameňolomy SR,s.r.o	Materiál

Celkový počet faktúr: 20

Celková suma faktúr:	11 084.89 EUR
Celková suma úhrad:	11 084.89 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR