FAKTÚRY JANUÁR 2017

P.č.	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ	Fakturované plnenie	Hodnota fakturovaného plnenia v €	Spôsob úhrady	Výška úhrady v €	Dátum úhrady	Výška úhrady v €	Dátum úhrady
1.	1/17	17000078	SlavcOnet	internetové služby	11,62	BÚ	11,62	9.1.2017		
2.	2/17	2372284799	Orange	mobil	29,50	BÚ	29,50	16.1.2017		
3.	3/17	6300050908	SPP	splátka plynu	157,00	BÚ	157,00	20.1.2017		
4.	4/17	9112700024	Mesto Sabinov	preddavok pre soc.služby	23,49	BÚ	23,49	6.2.2017		
5.	5/17	12017	Peter Rabatín	zimná údržba ciest	708,00	BÚ	708,00	10.2.2017		
6.	6/17	0793095810	T Com	pevná linka	9,00	BÚ	9,00	17.2.2017		
7.	7/17	3117170091	M.Pedersen	vývoz KO	62,40	BÚ	62,40	17.2.2017		
8.	8/17	16	EPoS	tašky papierové potlač	118,00	BÚ	118,00	17.2.2017		
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										