FAKTÚRY JÚL 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.	65/17	7194007681	SPP	splátka plynu	12,00	BÚ	12,00	3.7.2017		
2.	66/17	17002385	Slavconet	internetové služby	11,62	BÚ	11,62	3.7.2017		
3.	67/17	2017157	ZOHT	pracovná cesta ZMOS	21,05	BÚ	21,05	11.7.2017		
4.	68/17	2398611773	Orange	mobil	27,50	BÚ	27,50	19.7.2017		
5.	69/17	170073	Stolárik Jozef	vešiačiky na žalúzie	6,00	HOT	6,00	18.7.2017		
6.	70/17	142017	Peč. Nová Ves	spoločný stavebný úrad	47,59	BÚ	47,59	19.7.2017		
7.	71/17	2167426	Gigaprint.sk	farba do tlačiarne	35,13	HOT	35,13	21.7.2017		
8.	72/17	3117171020	M. Pedersen	vývoz KO	75,39	BÚ	75,39	7.8.2017		
9.	73/17	1017262901	T com	pevná linka	9,00	BÚ	9,00	15.8.2017		
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										