FAKTÚRY AUGUST 2014

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.	83/14	2250002982	VSE	elektrina	175,00	BÚ	175,00	8.8.2014		
2.	84/14	7288090965	SPP	splátka plynu	13,00	BÚ	13,00	4.8.2014		
3.	85/14	14005382	SlavcONET	internet	11,62	BÚ	11,62	11.8.2014		
4.	86/14	2014497	Michal Straka	lamela spojky	51,72	Pokl.	51,72	6.8.2014		
5.	87/14	2014176	Obec Petrovany	spracovanie miezd	47,60	BÚ	47,60	15.8.2014		
6.	88/14	2250125790	Orange	mobil	25,96	BÚ	25,96	20.8.2014		
7.	89/14	2014030	Peter Havrila	záchytná priekopa - kút	324,00	BÚ	324,00	20.8.2014		
8.	90/14	3117140901	M.Pedersen	vývoz KO- triedený	10,38	BÚ	10,38	8.9.2014		
9.	91/14	7765762253	T-Com	pevná linka	14,98	BÚ	14,98	10.9.2014		
10.	92/14	3117140950	M.Pedersen	vývoz KO	75,44	BÚ	75,44	10.9.2014		
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										