FAKTÚRY MAREC 2015

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.	25/15	15121	Ekona	seminár ochrana os.údajov	35,00	BÚ	35,00	2.3.2015		
2.	26/15	7258291601	SPP	splátka plynu	83,00	BÚ	83,00	6.3.2015		
3.	27/15	15000968	SlavcONET	internetové služby	11,62	BÚ	11,62	6.3.2015		
4.	28/15	2015044	Obec Petrovany	spracovanie miezd	81,60	BÚ	81,60	24.3.2015		
5.	29/15	2278126524	Orange	mobil	23,38	BÚ	23,38	24.3.2015		
6.	30/15	1506257	Slovgram	odmeny výkonným umel.	33,50	BÚ	33,50	31.3.2015		
7.	31/15	3117150269	M.Pedersen	vývoz KO- triedený	10,38	BÚ	10,38	8.4.2015		
8.	32/15	3117150320	M.Pedersen	vývoz KO	72,90	BÚ	72,90	14.4.2015		
9.	33/15	2772427500	T- Com	pevná linka	15,98	BÚ	15,98	14.4.2015		
10.	34/15	2115030356	SAD	dotácia za I.Q.2015	119,50	BÚ	119,5	17.4.2015		
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										