FAKTÚRY AUGUST 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.	72/15	7248394922	SPP	splátka plynu	7,00	BÚ	7,00	10.8.2015		
2.	73/15	15003088	SlavcONET	internetové služby	11,62	BÚ	11,62	10.8.2015		
3.	74/15	7435811880	VSE	elektrina	270,00	BÚ	270,00	17.8.2015		
4.	75/15	2298909435	Orange	mobil	26,90	BÚ	26,90	21.8.2015		
5.	76/15	2015112	Obec Petrovany	spracovanie miezd	122,40	BÚ	122,40	21.8.2015		
6.	77/15	7295002985	VSE	finančné vyrovnanie	- 0,12	BÚ	- 0,12	24.8.2015		
7.	78/15	3117150991	M. Pedersen	vývoz KO – triedený	10,38	BÚ	10,38	10.9.2015		
8.	79/15	3117151041	M. Pedersen	vývoz KO	76,29	BÚ	76,29	10.9.2015		
9.	80/15	0777239795	T – com	pevná linka	14,98	BÚ	14,98	10.9.2015		
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										