FAKTÚRY APRÍL 2018

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.	31/18	7308926518	SPP	splátka plynu	69,00	BÚ	69,00	3.04.2018		
2.	32/18	3018370737	Doxx	stravné lístky	879,60	BÚ	879,60	3.04.2018		
3.	33/18	18001214	SlavcONET	internet	11,62	BÚ	11,62	9.04.2018		
4.	34/18	2018023	Tiburon s.r.o.	spracovanie žiadosti PZ	300,00	BÚ	300,00	11.04.2018		
5.	35/18	2438532996	Orange	mobil	25,04	BÚ	25,04	16.04.2018		
6.	36/18	2020180426	Osobnýudaj	zodpovedná osoba	7,20	BÚ	7,20	25.04.2018		
7.	37/18	18003284	Verlag Dashofer	smernice pre obce	74,00	BÚ	74,00	27.04.2018		
8.	38/18	1017262901	T Com	pevná linka	9,00	BÚ	9,00	7.05.2018		
9.	39/18	3117180521	M.Pedersen	vývoz kontajnéra	205,28	BÚ	205,28	15.05.2018		
10.	40/18	3117180522	M.Pedersen	vývoz KO	80,85	BÚ	80,85	15.05.2018		
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										