FAKTÚRY JANUÁR 2016

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.	1/16	16000082	SlavcONET	internetové služby	11,62	BÚ	11,62	7.1.2016		
2.	2/16	2016010	P.Kandráč PEKA	poskyt. odborných rád	100,00	BÚ	100,00	20.1.2016		
3.	3/16	7185254359	SPP	splátka plynu	135,00	BÚ	135,00	20.1.2016		
4.	4/16	232017303	Orange	mobil	25,00	BÚ	25,00	20.1.2016		
5.	5/16	9115600011	Mesto Sabinov	úrad sociálnych služieb	187,95	BÚ	187,95	29.1.2016		
6.	6/16	2016008	ZOHT Lipany	členské	125,00	BÚ	125,00	29.1.2016		
7.	7/16	2016077	ZOHT Lipany	fixné náklady	14,63	BÚ	14,63	29.1.2016		
8.	8/16	2016033	ZOHT Lipany	koordinácia aktivít ZMOS	8,25	BÚ	8,25	29.1.2016		
9.	9/16	2016023	Mediinvest s.r.o	úvodné konzultácie-zóny	350,00	BÚ	350,00	8.2.2016		
10.	10/16	4781905853	T-Com	pevná linka	15,94	BÚ	15,94	8.2.2016		
11.	11/16	3117160032	M.Pedersen	vývoz KO-triedený	10,38	BÚ	10,38	8.2.2016		
12.	12/16	3117160062	M.Pedersen	vývoz KO	69,12	BÚ	69,12	8.2.2016		
13.	13/16	20162002	Sandors s.r.o.	vypracovanie ŽoNFP kamer	300,00	BÚ	300,00	12.2.2016		
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										