FAKTÚRY SEPTEMBER 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.	93/14	7164842393	SPP	splátka plynu	75,44	BÚ	75,44	10.9.2014		
2.	94/14	14005865	SlavcONET	internet	11,62	BÚ	11,62	8.9.2014		
3.	95/14	92014	Peter Rabatin	výkopové práca, práca UNC	432,00	BÚ	432,00	12.9.2014		
4.	96/14	2253938653	Orange	mobil	25,00	BÚ	25,00	18.9.2014		
5.	97/14	14407770	B2B partner	vešiaky stojanove	55,20	BÚ	55,20	18.9.2014		
6.	98/14	2114091021	SAD	dotácia zmluvy III.Q	119,50	BÚ	119,50	9.10.2014		
7.	99/14	3117141027	M.Pedresen	vývoz KO-triedený	10,38	BÚ	10,38	9.10.2014		
8.	100/14	1017262901	T-Com	pevná linka	14,98	BÚ	14,98	9.10.2014		
9.	101/14	3117141089	M.Pedersen	vývoz KO	72,16	BÚ	72,16	15.10.2014		
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										