FAKTÚRY SEPTEMBER 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.	92/16	7218741421	SPP	splátka plynu	21,00	BÚ	21,00	7.9.2016		
2.	93/16	16003253	SlavcOnet	internetové služby	11,62	BÚ	11,62	7.9.2016		
3.	94/16	2354782975	Orange	mobil	30,40	BÚ	30,40	21.9.2016		
4.	95/16	6789329305	T-com	pevná linka	9,00	BÚ	9,00	13.10.2016		
5.	96/16	2016090578	SAD Prešov	príspevok na dopravu	119,50	BÚ	119,50	13.10.2016		
6.	97/16	3117161289	M. Pedersen	vývoz KO	62,40	BÚ	62,40	18.10.2016		
7.	98/16	2016155	ZOHT Lipany	fixné náklady	50,00	BÚ	50,00	18.10.2016		
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										