FAKTÚRY SEPTEMBER 2018

P.č.	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ	Fakturované plnenie	Hodnota faktúrova - ného plnenia v €	Spôsob úhrady	Výška úhrady v €	Dátum úhrady	Výška úhrady v €	Dátum úhrady
1.	85/18	18003094	Slavconet	internet	11,62	BÚ	11,62	07.09.2018		
2.	86/18	1018090544	Osobný údaj	výkon zodpovednej os.	18,00	BÚ	18,00	07.09.2018		
3.	87/18	7314000313	SPP	splátka plynu	22,00	BÚ	22,00	07.09.2018		
4.	88/18	2460850728	Orange	mobil	20,48	BÚ	20,48	20.09.2018		
5.	89/18	2018167	Obec Petrovany	spracovanie miezd	110,40	BÚ	110,40	02.10.2018		
6.	90/18	2118090491	SAD Prešov	príspevok na dopravu	119,50	BÚ	119,50	11.10.2018		
7.	91/18	1017262901	T Com	pevná linka	1,50	BÚ	1,50	11.10.2018		
8.	92/18	3117181226	M. Pedersen	vývoz KO	80,55	BÚ	80,55	11.10.2018		
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										