FAKTÚRY JÚN 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.	61/14	2014141	ZOHT Lipany	pracovná cesta ZMOS	104,70	BÚ	104,70	12.6.2014		
2.	62/14	3117140572	M. Pedersen	vývoz KO	63,99	BÚ	63,99	12.6.2014		
3.	63/14	6300050908	SPP	splátka plynu	14,00	BÚ	14,00	9.6.2014		
4.	64/14	14004143	SlvCONET	internetové služby	11,62	BÚ	11,62	9.6.2014		
5.	65/14	2014108	Obec Petrovany	spracovanie miezd	47,60	BÚ	47,60	12.6.2014		
6.	66/14	22233411	INPROST	doplatok Obecné noviny	15,60	BÚ	15,60	12.6.2014		
7.	67/14	2242706862	Orange	mobil	25,34	BÚ	25,34	12.6.2014		
8.	68/14	2114060657	SAD	dotácia za II.Q 2014	119,50	BÚ	119,50	7.7.2014		
9.	69/14	172014	Obec Peč.N.Ves	stavebný úrad 1. polrok	145,88	BÚ	145,88	14.7.2014		
10.	70/14	5763642566	T- Com	pevná linka	14,98	BÚ	14,98	14.7.2014		
11.	71/14	5763616468	T-Com	antivírus mail box	4,07	BÚ	4,07	14.7.2014		
12.	72/14	3117140712	M. Pedersen	vývoz KO - triedený	10,38	BÚ	10,38	21.7.2014		
13.	73/14	3117140713	M. Pedersen	vývoz KO	65,33	BÚ	65,33	21.7.2014		
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										