FAKTÚRY SEPTEMBER 2015

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.	81/15	7303300672	SPP	splátka plynu	15,00	BÚ	15,00	4.9.2015		
2.	82/15	15003504	SlavcONET	internetové služby	11,62	BÚ	11,62	4.9.2015		
3.	83/15	2303140637	Orange	mobil	19,48	BÚ	19,48	22.9.2015		
4.	84/15	2115090727	SAD Prešov	zmluva za III.Q	119,50	BÚ	119,50	7.10.2015		
5.	85/15	0778183424	T-com	pevná linka	14,98	BÚ	14,98	12.10.2015		
6.	86/15	3117151132	M. Pedersen	Vývoz KO- triedený	10,38	BÚ	10,38	12.10.2015		
7.	87/15	3117151185	M. Pedersen	vývoz KO	74,65	BÚ	74,65	12.10.2015		
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										