FAKTÚRY JÚL 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.	66/15	7248372969	SPP	splátka plynu	7,00	BÚ	7,00	7.7.2015		
2.	67/15	15002670	SlavcONET	internetové služby	11,62	BÚ	11,62	7.7.2015		
3.	68/15	2294680524	Orange	mobil	26,96	BÚ	26,96	21.7.2015		
4.	69/15	3117150860	M.Pedersen	vývoz KO- triedený	10,38	BÚ	10,38	10.8.2015		
5.	70/15	3117150906	M.Pedersen	vývoz KO	68,42	BÚ	68,42	10.8.2015		
6.	71/15	0776288541	T-COM	pevná linka	14,98	BÚ	14,98	10.8.2015		
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										