FAKTÚRY JÚN 2018

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.	51/18	7303982133	SPP	splátka plynu	11,00	BÚ	11,00	5.06.2018		
2.	52/18	18001972	SlavcONET	internet	11,62	BÚ	11,62	5.06.2018		
3.	53/18	2223381	INPROST	obecné noviny	20,80	BÚ	20,80	5.06.2018		
4.	54/18	1018061051	Osobný údaj	výkon zodpovednej os.	18,00	BÚ	18,00	5.06.2018		
5.	55/18	2018118	ZOHT	náklady ZMOS	146,74	BÚ	146,74	11.6.2018		
6.	56/18	89957394	Poradca s.r.o.	zákony o obecnom zriad.	10,70	BÚ	10,70	28.06.2018		
7.	57/18	2447445278	Orange	mobil	26,54	BÚ	26,54	20.06.2018		
8.	58/18	3117180786	M.Pedersen	vývoz KO	79,19	BÚ	79,19	9.07.2018		
9.	59/18	8212139175	T Com	pevná linka	1,66	BÚ	1,66	9.07.2018		
10.	60/18	2118060360	SAD Prešov	príspevok na dopravu	119,50	BÚ	119,50	18.07.2018		
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										