|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. | 57/13 | 1302863 | SlavcONET | internetové služby | 11,62 | BÚ | 11,62 | 9.5.2013 |  |  |
| 2. | 58/13 | 2194531769 | Orange | mobil | 32,10 | BÚ | 32,10 | 16.5.2013 |  |  |
| 3. | 59/13 | 2013108 | Obec Petrovany | spracovanie miezd | 58,50 | BÚ | 58,50 | 16.5.2013 |  |  |
| 4. | 60/13 | 2201305 | arch.Kupčihová | projektová dokumentácia | 400,00 | BÚ | 400,00 | 17.5.2013 |  |  |
| 5. | 61/13 | 132005067 | Ifosoft | archivácia dát | 20,76 | BÚ | 20,76 | 31.5.2013 |  |  |
| 6. | 62/13 | 7442146779 | SPP | nedoplatok plynu | 107,10 | BÚ | 107,10 | 31.5.2013 |  |  |
| 7. | 63/13 | 1307020 | Slovgram | verejný rozhlas 2013 | 33,50 | BÚ | 33,50 | 5.6.2013 |  |  |
| 8. | 64/13 | 3117130600 | M. Pedersen | vývoz KO- triedený | 10,38 | BÚ | 10,38 | 12.6.2013 |  |  |
| 9. | 65/13 | 7750879443 | T-COM | pevná linka | 14,98 | BÚ | 14,98 | 12.6.2013 |  |  |
| 10. | 66/13 | 31177130659 | M. Pedersen | vývoz KO | 66,78 | BÚ | 66,78 | 12.6.2013 |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |