FAKTÚRY DECEMBER 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.	123/14	22233511	Inprost	obecné noviny	67,60	BÚ	67,60	4.12.2014		
2.	124/14	7258228290	SPP	dodávka plynu	156,00	BÚ	156,00	4.12.2014		
3.	125/14	14007278	SlavcONET	internetové služby	11,62	BÚ	11,62	4.12.2014		
4.	126/14	20140208	Martina Grajzeľ	perá pre poslancov	40,00	HOT.	40,00	5.12.2014		
5.	127/14	2265925287	Orange	mobil	24,26	BÚ	24,26	17.12.2014		
6.	128/14	20140238	Martina Grajzeľ	nástenné kalendáre	166,00	HOT.	166,00	23.12.2014		
7.	129/14	5769544527	T-COM	pevná linka	14,98	BÚ	14,98	15.01.2015		
8.	130/14	5769524970	T-COM	antivírus mail box	4,07	BÚ	4,07	15.01.2015		
9.	131/14	3117141415	M. Pedersen	vývoz KO- triedený	10,38	BÚ	10,38	15.01.2015		
10.	132/14	292014	Obec Peč.N.Ves	spoločný stavebný úrad	90,71	BÚ	90,71	20.01.2015		
11.	133/14	7220165117	VSE	vyúčtovacia faktúra	394,43	BÚ	394,43	29.01.2015		
12.	134/14	7421193752	SPP	vyúčtovacia faktúra	-169,97	BÚ	-169,97	26.01.2015		
13.	135/14	2114121417	SAD	dotácia za IV. Q	119,50	BÚ	119,50	20.01.2015		
14.	136/14	3117141489	M. Pedersen	vývoz KO	63,14	BÚ	63,14	23.15.2015		
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										