FAKTÚRY DECEMBER 2016

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.	117/16	2223371	Inprost	obecné noviny	67,60	BÚ	67,60	5.12.2016		
2.	118/16	16004400	SlavcOnet	internetové služby	11,62	BÚ	11,62	5.12.2016		
3.	119/16	7243743169	SPP	splátka plynu	127,00	BÚ	127,00	14.12.2016		
4.	120/16	2016225	Obec Petrovany	spracovanie miezd	47,60	BÚ	47,60	14.12.2016		
5.	121/16	2016001	ZOHT	dobropis – Seko traktor	-21,00	BÚ	-21,00	21.12.2016		
6.	122/16	2367908448	Orange	mobil	27,58	BÚ	27,58	22.12.2016		
7.	123/16	161606	Gastro-galaxi	džbány, tácky, košíky,nôž	145,90	BÚ	145,90	22.12.2016		
8.	124/16	2116120772	SAD Prešov	príspevok na dopravu 4.Q	119,50	BÚ	119,50	9.1.2017		
9.	125/16	1792142299	T COM	pevná linka	9,00	BÚ	9,00	9.1.2017		
10.	126/16	3117161787	M.Predersen	vývoz Ko	62,00	BÚ	62,00	16.1.2017		
11.	127/16	322016	Obec Peč.N.Ves	spoločný stavebný úrad	102,76	BÚ	102,76	20.1.2017		
12.	128/16	7254160603	VSE	finančné vyúčtovanie	-120,04	BÚ	-120,04	23.1.2017		
13.	129/16	7422251290	SPP	finančné vyúčtovanie	-55,02	BÚ	-55,02	25.1.2017		
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										