FAKTÚRY JÚL 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.	74/14	6300050908	SPP	splátka plynu	13,00	BÚ	13,00	7.7.2014		
2.	75/14	14004893	SlavcONET	internetové služby	11,62	BÚ	11,62	7.7.2014		
3.	76/14	1407013	MK- hlas	výmena reproduktora	83,31	BÚ	83,31	14.7.2014		
4.	77/14	2246423111	Orange	mobil	25,73	BÚ	25,73	21.7.2014		
5.	78/14	20140184	Ján Grajzeľ	výroba darček.prezentov	184,00	BÚ	184,00	17.7.2014		
6.	79/14	42014	Renodoor	renovácia dverí	675,00	BÚ	675,00	4.8.2014		
7.	80/14	35763469	Slovak telekom	pevná linka	14,98	BÚ	14,98	11.8.2014		
8.	81/14	34115901	M.Pedersen	vývoz KO- triedený	10,38	BÚ	10,38	15.8.2014		
9.	82/14	34115901	M.Pedersen	vývoz KO	70,71	BÚ	70,71	20.8.2014		
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										