FAKTÚRY MÁJ 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.	41/18	1018050597	Osobnýúdaj	zodpovedná osoba	18,00	BÚ	18,00	7.05.2018		
2.	42/18	7303961016	SPP	splátka plynu	27,00	BÚ	27,00	7.05.2018		
3.	43/18	18001813	SlavcONET	internet	11,62	BÚ	11,62	7.05.2018		
4.	44/18	7422198249	VSE	dodávka elektriny	315,00	BÚ	315,00	15.05.2018		
5.	45/18	10180019	M.Gluchman	oprava štartéru GAZ	110,02	BÚ	110,02	7.05.2018		
6.	46/18	2018101	Obec Petrovany	spracovanie miezd	96,60	BÚ	96,60	15.05.2018		
7.	47/18	2442986451	Orange	mobil	27,82	BÚ	27,82	15.05.2018		
8.	48/18	2018104	ZOHT	práca SEKA štiepkovač	305,90	BÚ	305,90	25.05.2018		
9.	49/18	3117180644	M.Pedersen	vývoz KO	81,02	BÚ	81,02	11.06.2018		
10.	50/18	1017262901	T Com	pevná linka	4,26	BÚ	4,26	11.06.2018		
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										