|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. |  123/13 | 7277922611 | SPP | splátka plynu | 137,00 | BÚ |  137,00 |  5.12.2013 |  |  |
| 2. |  124/13 | 042013 | ZRDČ | členský polpatok | 100,00 | BÚ |  100,00 |  5.12.2013 |  |  |
| 3. |  125/13 | 1308123 | SlavcONET | internetové služby | 11,62 |  BÚ |  11,62 |  5.12.2013 |  |  |
| 4. |  126/13 | 22233411 | INPROST | obecné noviny | 52,00 | BÚ |  52,00 |  5.12.2013 |  |  |
| 5. |  127/13 | 2220305071 | Orange | mobil |  26,99 | BÚ |  26,99 |  23.12.2013 |  |  |
| 6. |  128/13 | 7757658179 | T- Com | pevná linka | 14,98 | BÚ | 14,98 |  10.1.2014 |  |  |
| 7. |  129/13 | 7757633242 | T- Com | antivírus mail box |  4,07 | BÚ |  4,07 |  10.1.2014 |  |  |
| 8. |  130/13 | 292013 | Obec Peč.N.Ves | vyučt. stavebný úrad |  65,06  | BÚ |  65,06 |  10.1.2014 |  |  |
| 9. |  131/13  | 3117131602 | M. Pedresen | vývoz KO-triedený | 10,38 |  BÚ | 10,38 |  15.1.2014 |  |  |
| 10. |  132/13 | 3117131662 | M. Pedersen | vývoz KO | 138,15 | BÚ | 138,15 |  15.1.2014 |  |  |
| 11. |  133/13 | 2250002982  | VSE | Doplatok za elektrinu | 54,36 |  BÚ | 54,36 |  22.1.2014 |  |  |
| 12. |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| 15. |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
| 17. |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |