|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. | 101/13 | 7222918119 | SPP | splátka plynu | 71,00 | BÚ | 71,00 | 8.10.2013 |  |  |
| 2. | 102/13 | 1306580 | SlavcONET | internetové služby | 11,62 | BÚ | 11,62 | 8.10.2013 |  |  |
| 3. | 103/13 | 0213 | Lukáš Greš | valcovanie drveného asfal. | 80,00 | Pokl. | 80,00 | 9.10.2013 |  |  |
| 4. | 104/13 | 2212849969 | Orange | mobil | 29,99 | BÚ | 32,04 | 14.10.2013 |  |  |
| 5. | 105/13 | 142013 | Peter Rabatín | rozvoz a úprava ulice drťou | 240,00 | BÚ | 240,00 | 5.11.2013 |  |  |
| 6. | 106/13 | 2755700639 | T-COM | pevná linka | 14,98 | BÚ | 14,98 | 11.11.2013 |  |  |
| 7. | 107/13 | 3117131333 | M. Pedersen | vývoz KO - triedený | 10,38 | BÚ | 10,38 | 14.11.2013 |  |  |
| 8. | 108/13 | 3117131402 | M. Pedersen | vývoz KO | 67,72 | BÚ | 67,72 | 14.11.2013 |  |  |
| 9. | 109/13 | 3117131401 | M. Pedersen | vývoz veľkokap. kontajnér | 253,24 | BÚ | 253,24 | 14.11.2013 |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |