|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |