# FAKTÚRY DECEMBER 2017

| 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. | 118/17 | 7303856232 | SPP | splátka plynu | 147,00 | BÚ | 147,00 | 4.12.2017 | | |
| 2. | 119/17 | 17004314 | Slavconet | internet | 11,62 | BÚ | 11,62 | 4.12.2017 | | |
| 3. | 120/17 | 22233811 | INPROST s.r.o. | Obecné noviny | 67,60 | BÚ | 67,60 | 4.12.2017 | | |
| 4. | 121/17 | 20170345 | Ján Grajzeľ | Kalendár 2018 | 172,40 | BÚ | 172,40 | 11.12.2017 | | |
| 5. | 122/17 | 1234012 | Gigaprint | toner | 19,38 | BÚ | 19,38 | 11.12.2017 | | |
| 6. | 123/17 | 2420747178 | Orange | mobil | 30,97 | BÚ | 30,97 | 20.12.2017 | | |
| 7. | 124/17 | 1020170122 | TOP MPM s.r.o. | montáž vianočných ozdôb | 178,20 | BÚ | 178,20 | 04.01.2018 | | |
| 8. | 125/17 | 8200091941 | T-Com | pevná linka | 9,00 | BÚ | 9,00 | 12.01.2018 | | |
| 9. | 126/17 | 3117171767 | M.Pedersen | vývoz KO | 77,90 | BÚ | 77,90 | 12.01.2018 | | |
| 10. | 127/17 | 2117120750 | SAD Prešov | príspev. na dopravu IV.Q | 119,50 | BÚ | 119,50 | 18.01.2018 | | |
| 11. | 128/17 | 7257260041 | VSE | finančné vyúčtovanie | -470,57 | BÚ | -470,57 | 21.01.2018 | | |
| 12. | 129/17 | 7448265166 | SPP | finančné vyúčtovanie | +409,71 | BÚ | +409,71 | 29.01.2018 | | |
| 13. | 130/17 | 312017 | obec Peč. N. Ves | vyúčt.spol.stav.úrad | 244,57 | BÚ | 244,57 | 23.01.2018 | | |
| 14. | | | | | | | | | | |
| 15. | | | | | | | | | | |
| 16. | | | | | | | | | | |
| 17. | | | | | | | | | | |
| 18. | | | | | | | | | | |