FAKTÚRY OKTÓBER 2015

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.	88/15	7165157204	SPP	splátka plynu	44,00	BÚ	44,00	7.10.2015		
2.	89/15	15003914	SlavcONET	internetové služby	11,62	BÚ	11,62	7.10.2015		
3.	90/15	20152434	Connect	tlačivá	9,76	BÚ	9,76	14.10.2015		
4.	91/15	2307393797	Orange	mobil	24,14	BÚ	25,14	22.10.2015		
5.	92/15	8779165773	T-com	pevná linka	14,98	BÚ	14,98	9.11.2015		
6.	93/15	3117151286	M. Pedersen	Vývoz KO- triedený	10,38	BÚ	10,38	13.11.2015		
7.	94/15	3117151185	M. Pedersen	vývoz KO	68,77	BÚ	68,77	13.11.2015		
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										