|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. | 1/13 | 22233311 | Inprost | obecné noviny | 52,00 | BÚ | 52,00 | 7.1.2013 |  |  |
| 2. | 2/13 | 7227703648 | SPP | splátka plynu | 133,00 | BÚ | 133,00 | 7.1.2013 |  |  |
| 3. | 3/13 | 1300435 | Slavconet | internetové služby | 11,62 | BÚ | 11,62 | 7.1.2013 |  |  |
| 4. | 4/13 | 2013008 | Fleo s.r.o | známky pre psov | 57,50 | BÚ | 57,50 | 14.1.2013 |  |  |
| 5. | 5/13 | 21800192 | Orange | mobil | 30,08 | BÚ | 30,08 | 15.1.2013 |  |  |
| 6. | 6/13 | 7284101813 | VSE | vyúčtovacia fa elektrina | - 28,55 | BÚ | - 28,55 |  |  |  |
| 7. | 7/13 | 7418696697 | SPP | vyúčtovacia fa plyn | - 16,30 | BÚ | -16,30 |  |  |  |
| 8. | 8/13 | 012013 | Dušan Čekan | kúpa, montáž plast. okien | 2043,00 | BÚ | 2043,00 | 31.1.2013 |  |  |
| 9. | 9/13 | 1300660 | Slavconet | servis internetu | 10,00 | POKL. | 10,00 | 23.1.2013 |  |  |
| 10. | 10/13 | 9113300038 | Mesto Sabinov | spol. úrad sociálne služby | 92,70 | BÚ | 92,70 | 31.1.2013 |  |  |
| 11. | 11/13 | 2013008 | ZOHT Lipany | členský príspevok | 130,00 | BÚ | 130,00 | 31.1.2013 |  |  |
| 12. | 12/13 | 3117130040 | M. Pedersen | vývoz KO - triedený | 10,38 | BÚ | 10,38 | 7.2.2013 |  |  |
| 13. | 13/13 | 5746966953 | T - com | pevná linka | 20,62 | BÚ | 20,62 | 7.2.2013 |  |  |
| 14. | 14/13 | 3117130081 | M. Pedersen | vývoz KO | 73,29 | BÚ | 73,29 | 14.2.2013 |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |