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