FAKTÚRY SEPTEMBER 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.	83/17	7298812740	SPP	splátka plynu	25,00	BÚ	25,00	7.9.2017		
2.	84/17	5217151429	Alza	notebook - Acer	452,38	BÚ	452,38	4.9.2017		
3.	85/17	17003177	Slavconet	internet	11,62	BÚ	11,62	7.9.2017		
4.	86/17	2407438478	Orange	mobil	28,17	BÚ	28,17	18.9.2017		
5.	87/17	172009027	IFO soft	kópia dát z PC na PC	114,18	BÚ	114,18	18.9.2017		
6.	88/17	201706069	AJ produkty	rokovacie stoly	2430,00	BÚ	2430,00	28.9.2017		
7.	89/17	2017012	Partry s.r.o.	spracovanie žiadosti PZ	360,00	BÚ	360,00	29.9.2017		
8.	90/17	JF170604	CBS	letecké foto, 2.časť	88,80	BÚ	88,80	5.10.2017		
9.	91/17	3117171295	M.Pedersen	vývoz KO	79,45	BÚ	79,45	5.10.2017		
10.	92/17	1017262901	T - com	pevná linka	9,00	BÚ	9,00	16.10.2017		
11.	93/17	2117090564	SAD	príspevok za dopravu III.Q	119,50	BÚ	119,50	16.10.2017		
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										