FAKTÚRY OKTÓBER 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.	94/17	7308801471	SPP	splátka plynu	75,00	BÚ	75,00	5.10.2017		
2.	95/17	17003770	Slavconet	internet	11,62	BÚ	11,62	5.10.2017		
3.	96/17	2411874860	Orange	mobil	29,60	BÚ	29,60	16.10.2017		
4.	97/17	2017157	Obec Petrovany	spracovanie miezd	47,60	BÚ	47,60	16.10.2017		
5.	98/17	042017	Pavol Havrila	zhotovenie tabule-plagáty	137,00	BÚ	137,00	6.11.2017		
6.	99/17	14037	Edison	vian. dekorácia - cencúle	127,30	BÚ	127,30	6.11.2017		
7.	100/17	308	Edison	pouličné vianočné ozdoby	268,09	BÚ	268,09	6.11.2017		
8.	101/17	11170104	LED-SOLAR, s.r.o.	LED svetlá + montáž	8056,92	BÚ	8056,92	9.11.2017		
9.	102/17	2171370	Gigaprint	tonery HP	22,33	POKL.	22,33	3.11.2017		
10.	103/17	3102841425	T - com	pevná linka	9,00	BÚ	9,00	14.11.2017		
11.	104/17	3117171453	M. Pedersen	vývoz KO	158,83	BÚ	158,83	14.11.2017		
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										