FAKTÚRY MÁJ 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.	44/15	7268298368	SPP	splátka plynu	18,00	BÚ	18,00	6.5.2015		
2.	45/15	15001830	SlavcONET	internetové služby	11,62	BÚ	11,62	6.5.2015		
3.	46/15	7445493831	VSE	splátka elektriny	270,00	BÚ	270,00	15.5.2015		
4.	47/15	2286275136	Orange	mobil	22,91	BÚ	22,91	20.5.2015		
5.	48/15	2015100	ZOHT	pracovná cesta ZMOS	129,00	BÚ	129,00	1.6.2015		
6.	49/15	3117150579	M.Pedersen	vývoz KO	73,90	BÚ	73,90	10.6.2015		
7.	50/15	3117150542	M.Pedersen	vývoz KO-triedený	10,38	BÚ	10,38	10.6.2015		
8.	51/15	3117150568	M.Pedersen	vývoz - veľkokapac.kontajn.	168,46	BÚ	168,46	10.6.2015		
9.	52/15	3774385230	T- Com	pevná linka	14,98	BÚ	14,98	10.6.2015		
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										