FAKTÚRY JÚN 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.	53/15	7278302193	SPP	splátka plynu	8,00	BÚ	8,00	4.6.2015		
2.	54/15	15002253	SlavcONET	internetové služby	11,62	BÚ	11,62	4.6.2015		
3.	55/15	20150061	Fénix	výroba informačnej tabule	30,00	BÚ	30,00	10.6.2015		
4.	56/15	229046336	Orange	mobil	24,30	BÚ	24,30	22.6.2015		
5.	57/15	9000247015	U.S.Steel	kameň drť	222,60	BÚ	222,60	1.7.2015		
6.	58/15	062015	Milan Gardoš	projekt. dokumentácia	400,00	BÚ	400,00	1.7.2015		
7.	59/15	9000260715	U.S.Steel	kameň drť	104,08	BÚ	104,08	1.7.2015		
8.	60/15	2115060529	SAD Prešov	zmluva za dopravu II.Q	119,50	BÚ	119,50	7.7.2015		
9.	61/15	3117150681	M. Pedersen	vývoz KO - triedený	10,38	BÚ	10,38	7.7.2015		
10.	62/15	2015134	ZOHT Lipany	štiepka BRO	150,81	BÚ	150,81	13.7.2015		
11.	63/15	9775336165	T-COM	pevná linka	14,98	BÚ	14,98	13.7.2015		
12.	64/15	3117150760	M. Pedersen	vývoz KO	72,66	BÚ	72,66	13.7.2015		
13.	65/15	132015	Obec Peč.N.Ves	spoločný stavebný úrad	33,59	BÚ	33,59	21.7.2015		
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										