FAKTÚRY MAREC 2018

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.	19/18	7293956733	SPP	splátka plynu	126,00	BÚ	126,00	05.03.2018		
2.	20/18	18000830	SlavcoNET	internet	11,62	BÚ	11,62	05.03.2018		
3.	21/18	2179668	Gigaprint	náplň farba HP	24,13	BÚ	24,13	08.03.2018		
4.	22/18	2434081619	Orange	mobil	23,50	BÚ	23,50	19.03.2018		
5.	23/18	2018034	ZOHT	fixné náklady BRO	18,37	BÚ	18,37	19.03.2018		
6.	24/18	402018	R.D.Tech	školenie BOZP	30,00	BÚ	30,00	26.03.2018		
7.	25/18	2018060	ZOHT	koordinácia aktivít ZMOS	8,18	BÚ	8,18	26.03.2018		
8.	26/18	1806071	Slovgram	odmeny umelca	38,50	BÚ	38,50	26.03.2018		
9.	27/18	8206005063	T com	pevná linka	9,00	BÚ	9,00	09.04.2018		
10.	28/18	3117180339	M.Pedersen	vývoz KO	79,29	BÚ	79,29	09.04.2018		
11.	29/18	1180079	Datatrade	obce info	46,50	BÚ	46,50	11.04.2018		
12.	30/18	2118030160	SAD	príspevok na dopravu	119,50	BÚ	119,50	16.04.2018		
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										