|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. | 1/14 | 7242972626 | SPP | splátka plynu | 147,00 | BÚ | 147,00 | 7.1.2014 |  |  |
| 2. | 2/14 | 14000132 | SlavcONET | internetové služby | 11,62 | BÚ | 11,62 | 7.1.2014 |  |  |
| 3. | 3/14 | 2014015 | PEKA Kandráč | poskytovanie odbor. rád | 100,00 | BÚ | 100,00 | 10.1.2014 |  |  |
| 4. | 4/14 | 2223914317 | Orange | mobil | 26,99 | BÚ | 26,99 | 21.1.2014 |  |  |
| 5. | 5/14 | 2113121304 | SAD Prešov | dotácia za 4. Q | 119,50 | BÚ | 119,50 | 21.1.2014 |  |  |
| 6. | 6/14 | 9113400006 | mesto Sabinov | Spoločný úrad soc. služby | 101,07 | BÚ | 101,07 | 21.1.2014 |  |  |
| 7. | 7/14 | 2014046 | Obec Petrovany | spracovanie miest | 78,00 | BÚ | 78,00 | 31.1.2014 |  |  |
| 8. | 8/14 | 7413949712 | SPP | vyúčtovacia faktúra | - 51,32 | BÚ | - 51,32 |  |  |  |
| 9. | 9/14 | 2014008 | ZOHT | fixné náklady | 14,85 | BÚ | 14,85 | 5.2.2014 |  |  |
| 10. | 10/14 | 3117140032 | M. Pedersen | vývoz odpadu - triedený | 10,38 | BÚ | 10,38 | 13.2.2014 |  |  |
| 11. | 11/14 | 5758639027 | T - com | pevná linka | 14,98 | BÚ | 14,98 | 13.2.2014 |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |