|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |