FAKTÚRY DECEMBER 2018

P.č.	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ	Fakturované plnenie	Hodnota faktúrova - ného plnenia v €	Spôsob úhrady	Výška úhrady v €	Dátum úhrady	Výška úhrady v €	Dátum úhrady
1.	113/18	101820546	Osobný údaj	výkon zodpovednej os.	18,00	BÚ	18,00	04.12.2018		
2.	114/18	22233911	Inprost	obecné noviny	88,40	BÚ	88,40	04.12.2018		
3.	115/18	18004198	Slavconet	internet	11,62	BÚ	11,62	04.12.2018		
4.	116/18	8600024653	SPP	splátka plynu	129,00	BÚ	129,00	04.12.2018		
5.	117/18	2474327983	Orange	mobil	27,90	BÚ	27,90	13.12.2018		
6.	118/18	2196088	Gigaprint	farby do tlačiarni	50,13	BÚ	50,13	19.12.2018		
7.	119/18	160598	National Pen	hrnčeky pre občanov	319,00	BÚ	319,00	02.01.2019		
8.	120/18	3117181693	M. Pedresen	vývoz KO	79,19	BÚ	79,19	10.01.2019		
9.	121/18	8224073548	T Com	pevná linka	1,50	BÚ	1,50	10.01.2019		
10.	122/18	2018072	Tiburon	obstarávanie žiadosti PZ	300,00	BÚ	300,00	10.01.2019		
11.	123/18	312018	Obec Peč. N. V,	spoločný stav. úrad II.pol.	25,08	BÚ	25,08	17.01.2019		
12.	124/18	2118120719	SAD Prešov	príspevok na dopravu	119,50	BÚ	119,50	17.01.2019		
13.	125/18	7244271534	VSE	vyúčtovanie elektrina	+65,17	BÚ	+65,17	21.01.2019		
14.	126/18	8482932658	SPP	vyúčtovanie plyn	+142,64	BÚ	+142,64	29.01.2019		
15.										
16.										
17.										
18.										