FAKTÚRY OKTÓBER 2016

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.	99/16	7308543453	SPP	splátka plynu	66,00	BÚ	66,00	5.10.2016		
2.	100/16	16003633	SlavcOnet	internetové služby	11,62	BÚ	11,62	5.10.2016		
3.	101/16	2359150275	Orange	mobil	27,70	BÚ	27,70	18.10.2016		
4.	102/16	9000305016	USS -Košice	umelé kamenivo	304,78	BÚ	304,78	7.11.2016		
5.	103/16	3790263219	T Com	pevná linka	9,00	BÚ	9,00	15.11.2016		
6.	104/16	3117161462	M. Pedersen	vývoz KO	131,33	BÚ	131,33	21.11.2016		
7.	105/16	3117161415	M. Pedersen	Vývoz veľkobjem.kontajner	214,22	BÚ	214,22	21.11.2016		
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										