FAKTÚRY MÁJ 2014

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.	46/14	7471358250	VSE	elektrina	175,00	BÚ	175,00	9.5.2014		
2.	47/14	14003328	SlavcONET	internetové služby	11,62	BÚ	11,62	13.5.2014		
3.	48/14	2238905220	Orange	mobilný telefón	26,76	BÚ	26,76	22.5.2014		
4.	49/14	692014	Martini Bar	strava III.stupeň PA	22,50	Hot.	22,50	16.5.2014		
5.	50/14	114000369	IS-Lom	lomový kameň III. st.PA	1063,76	BÚ	1063,76			
6.	51/14	114000372	IS-Lom	lomový kameň III. st.PA	1422,41	BÚ	1422,41			
7.	52/14	7452036955	SPP	vyúčtovanie plynu	-199,94	BÚ	-199,94	5.6.2014		
8.	53/14	114000392	IS-Lom	kameň -makadam III. st .PA	377,44	BÚ	377,44			
9.	54/14	14015	Frant. Galdun	doprava kameňa III.st.PA	4307,04	BÚ	4307,04			
10.	55/14	82014	Peter Rabatín	oprava priepustu	48,00	BÚ	48,00	9.6.2014		
11.	56/14	2014015	Peter Havrila	práce s Caterpilárom III.st.	3285,60	BÚ	3285,60			
12.	57/14	72014	Peter Rabatín	práce s trakt.+ UNC III.st.	1934,40	BÚ	1934,40			
13.	58/14	3117140467	M.Pedersen	vývoz kontajnéra III.st.PA	278,63	BÚ	278,63	23.6.2014		
14.	59/14	1017262901	T-Com	pevná linka	16,57	BÚ	16,57	9.6.2014		
15.	60/14	3117140495	M.Pedersen	vývoz KO-triedený	10,38	BÚ	10,38	9.6.2014		
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										