FAKTÚRY MÁJ 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.	51/16	7238620152	SPP	splátka plynu	27,00	BÚ	27,00	5.5.2016		
2.	52/16	16001697	SlavcONET	internetové služby	11,62	BÚ	11,62	5.5.2016		
3.	53/16	7411449181	VSE	distribúcia elektriny	289,00	BÚ	289,00	16.5.2016		
4.	54/16	2337419439	Orange	mobil	27,50	BÚ	27,50	23.5.2016		
5.	55/16	52016	Peter Rabatin	práca s UNC, dvor OcÚ	114,00	BÚ	114,00	1.6.2016		
6.	56/16	201617	Peter Havrila	úprava cesty,cintorín,potok	576,00	BÚ	576,00	1.6.2016		
7.	57/16	2016108	ZOHT -Lipany	náklady na ZMOS	121,00	BÚ	121,00	6.6.2016		
8.	58/16	62016	Peter Rabatin	návoz kameňa, potok	372,00	BÚ	372,00	6.6.2016		
9.	59/16	3117160613	M.Pedersen	vývoz KO-triedený	10,38	BÚ	10,38	6.6.2016		
10.	60/16	2016100	Obec Petrovany	spracovanie miezd	47,60	BÚ	47,60	14.6.2016		
11.	61/16	5785605471	T-Com	pevná linka	6,22	BÚ	6,22	14.6.2016		
12.	62/16	3117160690	M.Pedersen	vývoz KO	72,90	BÚ	72,90	16.6.2016		
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										