FAKTÚRY OKTÓBER 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.	102/14	14006342	SlavcONET	internet	11,62	BÚ	11,62	9.10.2014		
2.	103/14	492014	Dušan Čekan	plast.okno,montáž,demont	271,70	BÚ	271,70	9.10.2014		
3.	104/14	7248174516	SPP	plyn	80,00	BÚ	80,00	9.10.2014		
4.	105/14	2257895148	Orange	mobil	27,12	BÚ	27,12	15.10.2014		
5.	106/14	310163	ZMOS	seminár-elektron.trhovisko	12,00	BÚ	12,00	13.10.2014		
6.	107/14	0614	Pavol Futej	fasáda budovy OcÚ	4899,05	BÚ	4899,05	3.11.2014		
7.	108/14	140160	Pil-stav,s.r.o.	materiál na chodník,schody	1886,27	BÚ	1886,27	10.11.2014		
8.	109/14	3117141168	M. Pedersen	vývoz KO- triedený	10,38	BÚ	10,38	12.11.2014		
9.	110/14	3117141213	M.Pedersen	vývoz KO	65,04	BÚ	65,04	12.11.2014		
10.	111/14	1767646940	T-Com	telefón	15,67	BÚ	15,67	12.11.2014		
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										