FAKTÚRY JANUÁR 2015

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.	1/15	15000086	SlavcONET	internetové služby	11,62	BÚ	11,62	7.1.2015		
2.	2/15	2269965756	Orange	mobil	23,58	BÚ	23,58	20.1.2015		
3.	3/15	2015019	Peka- Kandráč	poskytovanie odb. rád	100,00	BÚ	100,00	20.1.2015		
4.	4/15	9111500005	Mesto Sabinov	sociálne služby	71,01	BÚ	71,01	23.1.2015		
5.	5/15	7238276178	SPP	splátka plynu	91,00	BÚ	91,00	23.1.2015		
6.	6/15	2015058	ZOHT Lipany	koordinácia aktivít	8,58	BÚ	8,58	5.2.2015		
7.	7/15	2015033	ZOHT Lipany	fixné náklady BRO	15,21	BÚ	15,21	5.2.2015		
8.	8/15	2015008	ZOHT Lipany	členský príspevok na 2015	130,00	BÚ	130,00	5.2.2015		
9.	9/15	20150018	HANA trans	posypový materiál	120,00	BÚ	120,00	5.2.2015		
10.	10/15	2770498775	T-Com	pevná linka	15,14	BÚ	15,14	9.2.2015		
11.	11/15	3117150032	M. Pedersen	vývoz KO-triedený	10,38	BÚ	10,38	16.2.2015		
12.	12/15	3117150079	M. Pedersen	vyvoz KO	67,28	BÚ	67,28	16.2.2015		
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										