FAKTÚRY FEBRUÁR 2017

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.	9/17	PIRRM9	Möbelix	deliaca stena	33,00	BÚ	33,00	6.2.2017		
2.	10/17	PIRRM8	Möbelix	kontajner na kolieskach	103,95	BÚ	103,95	2.2.2017		
3.	11/17	17000471	SlavcONET	internet	11,62	BÚ	11,62	6.2.2017		
4.	12/17	7438809390	VSE	distribúcia elektriny	305,00	BÚ	305,00	15.2.2017		
5.	13/17	7258760829	SPP	splátka plynu	152,00	BÚ	152,00	14.2.2017		
6.	14/17	PIRRM8	Möbelix	písací stôl	135,90	BÚ	135,90	11.2.2017		
7.	15/17	2376681849	Orange	mobil	27,84	BÚ	27,84	22.2.2017		
8.	16/17	PIRSJT	Möbelix	kancelárska stolička	68,89	Pokl.	68,89	15.2.2017		
9.	17/17	2171104086	Soza	lincencia na verejné služby	20,40	BÚ	20,40	22.2.2017		
10.	18/17	20177002	Obec Milpoš	sk. doména hanigovce	14,28	BÚ	14,28	28.2.2017		
11.	19/17	172702206	IFOsoft	update program	170,56	BÚ	170,56	28.2.2017		
12.	20/17	8794063805	T Com	pevná linka	9,00	BÚ	9,00	9.3.2017		
13.	21/17	3117170241	M.Pedersen	vývoz KO	60,75	BÚ	60,75	9.3.2017		
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										