FAKTÚRY FEBRUÁR 2018

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.	8/18	18000672	Slavconet	internet	11,62	BÚ	11,62	7.02.2018		
2.	9/18	7308885239	SPP	splátka plynu	133,00	BÚ	133,00	7.02.2018		
3.	10/18	2250002982	VSE	elektrina dodávka	315,00	BÚ	315,00	16.02.2018		
4.	11/18	2018037	Obec Petrovany	spracovanie miezd	81,60	BÚ	81,60	16.02.2018		
5.	12/18	2429630920	Orange	mobil	25,46	BÚ	25,46	16.02.2018		
6.	13/18	2181104063	Soza	autorská odmena	20,40	BÚ	20,40	26.02.2018		
7.	14/18	182702117	IFO soft	update – program vybav.	172,56	BÚ	172,56	26.02.2018		
8.	15/18	20187001	Obec Milpoš	náklady za doménu	14,28	BÚ	14,28	28.02.2018		
9.	16/18	2018008	ZOHT	členský príspevok	37,20	BÚ	37,20	5.03.20018		
10.	17/18	8204023207	T Com	pevná linka	9,00	BÚ	9,00	12.03.2018		
11.	18/18	3117180159	M. Pedersen	vývoz KO	78,78	BÚ	78,78	12.03.2018		
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										