|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. | 71/12 | 5741044519 | T-COM | telefón | 14,98 | PP | 14,98 | 10.8.2012 |  |  |
| 2. | 72/12 | 3117120906 | M.Pedersen | vývoz KO-triedený | 10,38 | PP | 10,38 | 10.8.2012 |  |  |
| 3. | 73/12 | 3117120965 | M.Pedersen | vývoz KO | 61,24 | PP | 61,24 | 10.8.2012 |  |  |
| 4. | 74/12 | 3117120999 | M.Pedersen | vývoz -kontajnéra | 210,58 | PP | 210,58 | 10.8.2012 |  |  |
| 5. | 75/12 | 2250002982 | VSE-Košice | splátka elektriny | 188,00 | PP | 188,00 | 7.8.2012 |  |  |
| 6. | 76/12 | 7174222677 | SPP-Košice | splátka plynu | 11,00 | PP | 11,00 | 10.8.2012 |  |  |
| 7. | 77/12 | 1202516 | Slavconet | internetové služby | 11,62 | PP | 11,62 | 10.8.2012 |  |  |
| 8. | 78/12 | 2012201 | Obec Petrovany | spracovanie miezd | 68,40 | PP | 68,40 | 15.8.2012 |  |  |
| 9. | 79/12 | 2162392974 | Orange | mobil | 42,91 | PP | 42,91 | 15.8.2012 |  |  |
| 10. | 80/12 | 2012131 | ZOHT | mobilne zariadenie SEKO | 83,60 | PP | 83,60 | 24.8.2012 |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |