FAKTÚRY DECEMBER 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.	108/15	15004738	SlavcONET	internetové služby	11,62	BÚ	11,62	3.12.2015		
2.	109/15	22233611	Inprost	obecné noviny	67,60	BÚ	67,60	3.12.2015		
3.	110/15	7218553707	SPP	splátka plynu	85,00	BÚ	85,00	3.12.2015		
4.	111/15	15060	Ing. Andraščík	audit 2014	200,00	BÚ	200,00	3.12.2015		
5.	112/15	202015	A-club s.r.o.,	projektová dok.- OcÚ	1500,00	BÚ	1500,00	17.12.2015		
6.	113/15	201512	Mediinvest s.r.o	konzultácie k projektom	350,00	BÚ	350,00	21.12.2015		
7.	114/15	2315931218	Orange	mobil	27,76	BÚ	27,76	21.12.2015		
8.	115/15	272015	Ing.Kupčihová	projekt.dok.-oddych. zóny	1980,00	BÚ				
9.	116/15	2015203	ZOHT-Lipany	fixné náklady	23,29	BÚ	23,29	21.12.2015		
10.	117/15	152012039	IFO soft	systémová údržba	41,52	BÚ	41,52	30.12.2015		
11.	118/15	1780989866	T-Com	pevná linka	14,98	BÚ	14,98	7.1.2016		
12.	119/15	2112120937	SAD Prešov	príspevok za dopravu IV.Q	119,50	BÚ	119,50	20.1.2016		
13.	120/15	7425222397	SPP	nedoplatok za plyn	147,89	BÚ	147,89	20.1.2016		
14.	121/15	3117151600	M. Pedersen	vývoz KO- triedený	10,38	BÚ	10,38	20.1.2016		
15.	122/15	3117151681	M. Pedersen	vývoz KO	67,48	BÚ	67,48	20.1.2016		
16.	123/15	322015	OÚ Peč.N.Ves	spoločný stavebný úrad	88,88	BÚ	88,88	20.1.2016		
17.	124/15	2250002982	VSE	preplatok elektrina	120,90	BÚ	120,90	22.1.2016		
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										