|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. |  67/13 | 7287775236 | SPP | splátka plynu | 12,00 | BÚ |  12,00 |  5.6.2013 |  |  |
| 2. |  68/13 | 1303593 | SlavcOnet | internetové služby | 11,62 | BÚ |  11,62 |  5.6.2013 |  |  |
| 3. |  69/13 | 2198262864 | Orange | mobilný telefón | 33,88 | BÚ |  33,88 | 18.6.2013 |  |  |
| 4. |  70/13 | 21130606619 | SAD Prešov | dotácia za II.Q 2013 | 119,50 | BÚ |  119,50 |  9.7.2013 |  |  |
| 5. |  71/13 | 3117130830 | M.Pedresen | vývoz KO | 66,03 | BÚ |  66,03 |  9.7.2013 |  |  |
| 6. |  72/13 | 3117130748 | M.Pedersen | vývoz KO-triedený | 10,38 | BÚ | 10,38 |  9.7.2013 |  |  |
| 7. |  73/13 | 2751882733 | T-COM | pevná linka | 14,98 | BÚ |  14,98 |  15.7.2013 |  |  |
| 8. |  74/13 | 2751803705 | T-COM | antivírus mail box |  4,07  | BÚ |  4,07 |  15.7.2013 |  |  |
| 9. |  75/13 | 162013 | Obec Peč.N.Ves | stavebný úrad 1.pol.2013 | 40,07 |  BÚ | 40,07  | 19.7.2013 |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 14. |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| 15. |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
| 17. |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |