|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |