|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. |  57/13 | 1302863 | SlavcONET | internetové služby | 11,62 | BÚ |  11,62 |  9.5.2013 |  |  |
| 2. |  58/13 | 2194531769 | Orange | mobil | 32,10 | BÚ |  32,10 |  16.5.2013 |  |  |
| 3. |  59/13 | 2013108 | Obec Petrovany | spracovanie miezd | 58,50 | BÚ |  58,50 | 16.5.2013 |  |  |
| 4. |  60/13 | 2201305 | arch.Kupčihová | projektová dokumentácia | 400,00 | BÚ |  400,00 | 17.5.2013 |  |  |
| 5. |  61/13 | 132005067 | Ifosoft | archivácia dát | 20,76 | BÚ |  20,76 | 31.5.2013 |  |  |
| 6. |  62/13 | 7442146779 | SPP | nedoplatok plynu | 107,10 | BÚ | 107,10 |  31.5.2013 |  |  |
| 7. |  63/13 | 1307020 | Slovgram | verejný rozhlas 2013 | 33,50 | BÚ |  33,50 |  5.6.2013 |  |  |
| 8. |  64/13 | 3117130600 | M. Pedersen | vývoz KO- triedený |  10,38 | BÚ |  10,38 |  12.6.2013 |  |  |
| 9. |  65/13 | 7750879443 | T-COM | pevná linka | 14,98 |  BÚ | 14,98  | 12.6.2013 |  |  |
| 10. |  66/13 | 31177130659 | M. Pedersen | vývoz KO | 66,78 | BÚ | 66,78 | 12.6.2013  |  |  |
| 11. |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 14. |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| 15. |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
| 17. |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |