FAKTÚRY MAREC 2017

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.	22/17	7213906141	SPP	splátka plynu	143,00	BÚ	143,00	6.3.2017		
2.	23/17	17000858	SlavcONET	internet	11,62	BÚ	11,62	2.3.2017		
3.	24/17	2017041	Obec Petrovany	spracovanie miezd	81,60	BÚ	81,60	15.3.2017		
4.	25/17	2017044	Peka	poskytovanie odb.rád	50,00	BÚ	50,00	15.3.2017		
5.	26/17	2381079900	Orange	mobil	27,50	BÚ	27,50	15.3.2017		
6.	27/17	2164287	Giga Print	farba HP	11,31	BÚ	11,31	17.3.2017		
7.	28/17	32017	Peter Rabatin	zimná údržba ciest	60,00	BÚ	60,00	27.3.2017		
8.	29/17	1705182	Slovgram	zvukové záznamy	38,50	BÚ	38,50	27.3.2017		
9.	30/17	0982017	Datatrade	obce info mini	46,56	BÚ	46,56	5.4.2017		
10.	31/17	170539	CBS	letecké fotenie obce	90,00	BÚ	90,00	5.4.2017		
11.	32/17	2017033	ZOHT	koordinácia aktivít ZMOS	8,32	BÚ	8,32	7.4.2017		
12.	33/17	2017009	ZOHT	členský príspevok	126,00	BÚ	126,00	7.4.2017		
13.	34/17	2017077	ZOHT	fixné náklady BRO	15,62	BÚ	15,62	7.4.2017		
14.	35/17	8795033944	T Com	pevná linka	9,00	BÚ	9,00	7.4.2017		
15.	36/17	2117030162	SAD	príspevok na dopravu	119,50	BÚ	119,50	7.4.2017		
16.	37/17	3117170402	M. Pedersen	vývoz KO	61,15	BÚ	61,15	19.4.2017		
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										