FAKTÚRY NOVEMBER 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.	95/15	7105585952	SPP	splátka plynu	72,00	BÚ	72,00	9.11.2015		
2.	96/15	15004332	SlavcONET	internetové služby	11,62	BÚ	11,62	9.11.2015		
3.	97/15	10150456	Lysá -Jurík	www. slovakregión	27,88	BÚ	27,88	9.11.2015		
4.	98/15	7445611432	VSE	elektina	270,00	BÚ	270,00	16.11.2015		
5.	99/15	2311659041	Orange	mobil	27,76	BÚ	27,76	13.11.2015		
6.	100/15	2015173	Obec Petrovany	spracovanie miezd	81,60	BÚ	81,60	26.11.2015		
7.	101/15	20157003	Obec Milpoš	presmerovanie www.str.	7,97	BÚ	7,97	26.11.2015		
8.	102/15	6151066	D.A.H.	tlač kalendárových listov	60,00	Pokl.	60,00	26.11.2015		
9.	103/15	20150042	ARR- PSK	spracovanie PRO	153,60	BÚ	153,60	21.12.2015		
10.	104/15	3117151471	M.Pedersen	vývoz – veľkokap.kontajnér	174,89	BÚ	174,89	15.12.2015		
11.	105/15	3117151447	M.Pedersen	vývoz KO - triedený	10,38	BÚ	10,38	15.12.2015		
12.	106/15	3117151487	M.Pedersen	vývoz KO	144,87	BÚ	144,87	15.12.2015		
13.	107/15	0780075939	T-Com	pevná linka	15,05	BÚ	15,05	18.12.2015		
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										