FAKTÚRY JÚL 2018

P.č.	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ	Fakturované plnenie	Hodnota faktúrovaného plnenia v €	Spôsob úhrady	Výška úhrady v €	Dátum úhrady	Výška úhrady v €	Dátum úhrady
1.	61/18	172018	OÚ Peč. Nová Ves	Spoločný stavebný úrad	89,13	BÚ	89,13	23.07.2018		
2.	62/18	201831	Markov	Fa. k prijatému preddavku	0,0	BÚ	0,0	04.07.2018		
3.	63/18	18002354	Slavconet	internet	11,62	BÚ	11,62	04.07.2018		
4.	64/18	7229211873	SPP	splátka plynu	11,00	BÚ	11,00	04.07.2018		
5.	65/18	1018072282	Osobnyudaj	výkon zodpovednej osoby	18,00	BÚ	18,00	13.07.2018		
6.	66/18	2451877338	Orange	mobil	23,50	BÚ	23,50	13.07.2018		
7.	67/18	0011012458	Victory sport	trofeje Dni obce	62,22	POK	62,22	24.07.2018		
8.	68/18	18FKS03211	Kokiska s.r.o	záhradný párty stan	853,83	POK	853,83	30.07.2018		
9.	69/18	8214078772	T - com	pevná linka	1,50	BÚ	1,50	13.08.2018		
10.	70/18	3117180969	M. Pedersen	vývoz KO	79,34	BÚ	79,34	13.08.2018		
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										