

Faktúry za december 2013

Odberateľ: Obec Bátorová, Bátorová č. 88, 991 26 Nenince
IČO: 00649333
Dátum zverejnenia: 10.01.2014

Naše číslo faktúry	Názov dodávateľa, IČO	Cena €	Dátum vystavenia Dátum doručenia Dátum splatnosti	Dátum úhrady, Spôsob úhrady	Číslo faktúry - dodávateľ	Predmet fakturácie
123/2013	INTERSYSTEM Bytča 43561047	46840,80	29.11.2013 03.12.2013 12.12.2013	11.12.2013 bankovým prevodom	53/2013	ihrisko
124/2013	COOP Jednota Krupina 00169021	85,2	03.12.2013 05.12.2013 17.12.2013	10.12.2013 bankovým prevodom	20132152	Potraviny pre ŠJ
125/2013	SPP Bratislava 35815256	881	01.12.2013. 05.12.2013 16.12.2013	10.12.2013 bankovým prevodom	7247948610	Zemný plyn
126/2013	KEO Záhorce 36739464	98	18.11.2013 05.12.2013 02.12.2013	18.12.2013 bankovým prevodom	0020133890	školenie
127/2013	Márius Pedersem, a.s., Veľký Krtíš 34115901	470,82	30.11.2013 05.12.2013 19.12.2013	10.12.2013 bankovým prevodom	3132131957	Vývoz a uloženie KO
128/2013	T-Com Bratislava 35763469	27,17	30.11.2013 10.12.2013 17.12.2013	16.12.2013 bankovým prevodom	7756666571	Pevná linka
129/2013	ABY Trio,s.r.o. Bratislava 46429751	20	03.12.2013 10.12.2013 17.12.2013	04.12.2013 hotovosťou	20132402	Pracovný materiál pre MŠ
130/2013	M. Pintér Čebovce 30442222	710,85	12.12.2013 16.12.2013 19.12.2013	17.12.2013 bankovým prevodom	61213	El. práce
131/2013	Realinvest, s.r.o. V. Krtíš 31565549	254	17.12.2013 17.12.2013 31.12.2013	17.12.2013 bankovým prevodom	137/13	Kuch. linka
132/2013	Orange a.s. Bratislava 35697270	37,06	12.12.2013 17.12.2013 30.12.2013	17.12.2013 bankovým prevodom	2221109056 2221109181	Mobil. Tel.
133/2013	G.P.G.s.r.o. Veľký Krtíš 4016251347	240	13.12.2013 19.12.2013 27.12.2013	bankovým prevodom	52/2013	Geo. plán

134/2013	Educaplay,sro Žilina 44889780	55,4	12.12.2013 18.12.2013 26.12.2013	20.12.2013 bankovým prevodom	131302	Prac.materiál pre MŠ
135/2013	VEOLIA SVPS, a.s., Banská Bystrica 36644030	2,68	16.12.2013 19.12.2013 04.01.2014	04.01.2013 bankovým prevodom	231325424	Spotrebovaná voda KD