

Faktúry za apríl 2013

Odberateľ: Obec Bátorová, Bátorová č. 88, 991 26 Nenince
IČO: 00649333
Dátum zverejnenia: 09.05.2013

Naše číslo faktúry	Názov dodávateľa, IČO	Cena €	Dátum vystavenia Dátum doručenia Dátum splatnosti	Dátum úhrady, Spôsob úhrady	Číslo faktúry - dodávateľ	Predmet fakturácie
41/2013	VEOLIA SVPS, a.s., Banská Bystrica 36644030	534,56	25.03.2013 02.04.2013 13.04.2013	08.04.2013 bankovým prevodom	231224969	Spotrebovaná voda
42/2013	SPP Bratislava 35815256	470	01.04.2013 02.04.2013 15.04.2013	08.04.2013 bankovým prevodom	7252764050	Zemný plyn
43/2013	COOP Jednota Krupina 00169021	181,43	02.04.2013 05.04.2013 16.04.2013	08.04.2013 bankovým prevodom	20130469	Potraviny pre ŠJ
44/2013	Ján Cesnak S. Plachtince 43793703	450,00	05.04.2013 05.04.2013 19.04.2013	08.04.2013 hotovosťou	2013001	Murárske práce
46/2013	T-Com Bratislava 35763469	19,69	03.04.2013 09.04.2013 17.04.2013	15.04.2013 bankovým prevodom	6748916340	Pevná linka
45/2013	Márius Pedersem, a.s., Veľký Krtíš 34115901	252,5	05.04.2013 09.04.2013 19.04.2013	19.04.2013 bankovým prevodom	3132130437	Vývoz a uloženie KO
47/2013	COOP Jednota Krupina 00169021	98,46	09.04.2013 11.04.2013 22.04.2013	22.04.2013 bankovým prevodom	20130603	Potraviny pre ŠJ
48/2013	Orange a.s. Bratislava 35697270	34,85	16.04.2013 17.04.2013 30.04.2013	19.04.2013 bankovým prevodom	2191944657 2191944739	Mobil. Tel.
49/2013	Legasoft s.r.o. T.Teplice	19,10	04.04.2013 18.04.2013 18.04.2013	19.04.2013 bankovým prevodom	2013040401	Materiál pre MŠ
50/2013	SRD Nenince 31628583	58,80	31.03.2013 25.04.2013 18.04.2013	19.04.2013 bankovým prevodom	1300102	Vyhŕňanie snehu
51/2013	Slovenská Pošta B. bystrica 36631124	8,87	11.04.2013 15.04.2013 29.04.2013	03.04.2013 hotovosťou	9000668487	Poštové poukazy

