

Faktúry za február 2013

Odberateľ: Obec Bátorová, Bátorová č. 88, 991 26 Nenince
IČO: 00649333
Dátum zverejnenia: 15.03.2013

Naše číslo faktúry	Názov dodávateľa, IČO	Cena €	Dátum vystavenia Dátum doručenia Dátum splatnosti	Dátum úhrady, Spôsob úhrady	Číslo faktúry - dodávateľ	Predmet fakturácie
17/2013	SPP Bratislava 35815256	910	01.02.2013 04.02.2013 15.02.2013	08.02.2013 bankovým prevodom	7242712618	Zemný plyn
19/2013	COOP Jednota Krupina 00169021	191,45	05.02.2013 07.02.2013 19.02.2013	08.02.2013 bankovým prevodom	20130136	Potraviny pre ŠJ
18/2013	T-Com Bratislava 35763469	19,96	03.02.2013 07.02.2013 17.02.2013	15.02.2013 bankovým prevodom	2746953031	Pevná linka
20/2013	SOZA Bratislava 00178454	20,40	06.02.2013 13.02.2013 21.02.2013	19.02.2013 bankovým prevodom	2131104413	Autorská odmena
21/2013	SRD Nenince 31628583	227,04	31.01.2013 13.02.2013 14.02.2013	19.02.2013 bankovým prevodom	1300030	Vyhŕňanie snehu
22/2013	Márius Pedersem, a.s., Veľký Krtíš 34115901	251,58	08.02.2013 13.02.2013 22.02.2013	19.02.2013 bankovým prevodom	3132130015	Vývoz a uloženie KO
23/2013	Orange a.s. Bratislava 35697270	9,41	12.02.2013 18.02.2013 02.03.2013	19.02.2013 bankovým prevodom	2184681770 2184681645	Mobil. Tel.
24/2013	ESET s.r.o. Bratislava 31333532	70,49	18.02.2013 13.02.2013 04.03.2013	19.02.2013 Bankovým prevodom	201307593	Licencia AP
25/2013	PORADCA s.r.o., Žilina 36371271	10,5	15.02.2013 20.02.2013 08.,03.2013	21.02.2013 bankovým prevodom	89929350	Tlačivá
26/2013	AMOS- Services s.r.o. Horná Seč 35953861	26,28	26.02.2013 28.02.2013 28.02.2013	28.02.2013 hotovosťou	120374	Pre MŠ
27/2013	RTV Bratislava	56,68	28.02.2013	08.03.2013 bankovým prevodom	8800649333	Rozhlas a televízia