

Faktúry za júl 2013

Odberateľ: Obec Bátorová, Bátorová č. 88, 991 26 Nenince
IČO: 00649333
Dátum zverejnenia: 06.08.2013

Naše číslo faktúry	Názov dodávateľa, IČO	Cena €	Dátum vystavenia Dátum doručenia Dátum splatnosti	Dátum úhrady, Spôsob úhrady	Číslo faktúry - dodávateľ	Predmet fakturácie
76/2013	SPP Bratislava 35815256	70	01.07.2013 03.07.2013 15.07.2013	15.07.2013 bankovým prevodom	7292793041	Zemný plyn
77/2013	RAABE Bratislava 35908718	58,60	18.06.2013 04.07.2013 16.07.2013	11.06.2013 bankovým prevodom	51306967	Zemný plyn
78/2013	COOP Jednota Krupina 00169021	251,50	03.07.2013 08.07.2013 17.07.2013	17.07.2013 bankovým prevodom	20131133	Potraviny pre ŠJ
79/2013	Milan Násali ELMOUR 10917152	85,68	21.06.2013 09.07.2013 12.07.2013	11.07.2013 bankovým prevodom	1300428	Použitie valca
80/2013	Márius Pedersem, a.s., Veľký Krtíš 34115901	464,87	30.06.2013 09.07.2013 22.07.2013	11.06.2013 bankovým prevodom	3132131001	Vývoz a uloženie KO
81/2013	T-Com Bratislava 35763469	20,78	03.06.2013 10.07.2013 17.07.2013	17.07.2013 bankovým prevodom	1751809614	Pevná linka
82/2013	Orange a.s. Bratislava 35697270	34,85	12.07.2013 17.07.2013 30.07.2013	24.06.2013 bankovým prevodom	2202844951 2202845076	Mobil. Tel.