

Faktúry za január 2013

Odberateľ: Obec Bátorová, Bátorová č. 88, 991 26 Nenince
IČO: 00649333
Dátum zverejnenia: 11.02.2013

Naše číslo faktúry	Názov dodávateľa, IČO	Cena €	Dátum vystavenia Dátum doručenia Dátum splatnosti	Dátum úhrady, Spôsob úhrady	Číslo faktúry - dodávateľ	Predmet fakturácie
01/2013	VEOLIA SVPS, a.s., Banská Bystrica 36644030	2,64	20.12.2012 02.01.2013 13.01.2013	16.01.2013 bankovým prevodom	221225816	Spotrebovaná voda
02/2012	LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava 31396674	469,07	03.01.2013 07.01.2013 03.01.2013	09.01.2013 bankovým prevodom	8301000491	Stravné lístky
03/2013	COOP Jednota Krupina 00169021	125,86	04.01.2013 08.01.2013 18.01.2013	18.01.2013 bankovým prevodom	20122730	Potraviny pre ŠJ
04/2013	T-Com Bratislava 35763469	19,81	03.01.2013 10.01.2013 17.01.2013	16.01.2013 bankovým prevodom	8745974709	Pevná linka
05/2013	Márius Pedersem, a.s., Veľký Krtíš 34115901	235,30	04.01.2013 11.01.2013 18.01.2013	16.01.2013 bankovým prevodom	3132121961	Vývoz a uloženie KO
06/2013	SSE Žilina 36403008	40,76	07.01.2013 11.01.2013 22.01.2013	21.01.2013 bankovým prevodom	5214080034	OÚ (nedoplatok)
07/2013	SSE Žilina 36403008	193,78	07.01.2013 11.01.2013 22.01.2013	21.01.2013 bankovým prevodom	5214078035	VO (nedoplatok)
08/2013	SSE Žilina 36403008	8,84	07.01.2013 11.01.2013 22.01.2013	21.01.2013 bankovým prevodom	5214076035	KD (nedoplatok)
09/2013	SSE Žilina 36403008	3,42	07.01.2013 11.01.2013 22.01.2013	21.01.2013 bankovým prevodom	5214073045	TJ – šatne (nedoplatok)
10/2013	SSE Žilina 36403008	2,82	07.01.2013 11.01.2013 22.01.2013	21.01.2013 bankovým prevodom	5214072034	DS (nedoplatok)
11/2013	OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava 31318916	36	03.01.2013 14.01.2013 08.01.2013	08.01.2013 bankovým prevodom	900035008	

12/2013	Microitem a.s. Bratislava 36434426	19,90	11.01.2013 15.01.2013 21.01.2013	25.01.2013 bankovým prevodom	130004	MŠ
13/2013	Orange a.s. Bratislava 35697270	48,14	12.01.2013 14.01.2013 30.01.2013	27.11.2012 bankovým prevodom	2181067879 2181068004	Mobil. Tel.
14/2013	CDCP SR, a.s. Bratislava 31338976	39,83	31.12.2012 23.01.2013 28.02.2013	25.01.2013 bankovým prevodom	1042966048	Vedenie účtu
15/2013	SPP Bratislava 35815256	- 200,03	16.01.2013 23.01.2013 30.01.2013	30.01.2013 bankovým prevodom	7419133450	Zemný plyn- preplatok
16/2013	SPP Bratislava 35815256	11,04	18.01.2013 28.01.2013 06.02.2013	06.02.2013 bankovým prevodom	7450113705	Zemný plyn- nedoplatok