

Faktúry za marec 2013

Odberateľ: Obec Bátorová, Bátorová č. 88, 991 26 Nenince
IČO: 00649333
Dátum zverejnenia: 05.04.2013

Naše číslo faktúry	Názov dodávateľa, IČO	Cena €	Dátum vystavenia Dátum doručenia Dátum splatnosti	Dátum úhrady, Spôsob úhrady	Číslo faktúry - dodávateľ	Predmet fakturácie
29/2013	SPP Bratislava 35815256	857	01.03.2013 05.03.2013 15.03.2013	08.03.2013 bankovým prevodom	7272718161	Zemný plyn
30/2013	TEX-MO Liptovský Mikuláš 32589361	41,90	04.03.2013 05.03.2013 14.03.2013	05.03.2013 hotovosťou	1300109	Posteľné prádlo pre MŠ
31/2013	COOP Jednota Krupina 00169021	214,64	05.03.2013 07.03.2013 19.03.2013	bankovým prevodom	20130311	Potraviny pre ŠJ
32/2013	T-Com Bratislava 35763469	19,81	03.03.2013 07.03.2013 17.03.2013	bankovým prevodom	7747936162	Pevná linka
33/2013	Márius Pedersem, a.s., Veľký Krtíš 34115901	416,49	08.03.2013 11.03.2013 18.03.2013	bankovým prevodom	3132130204	Vývoz a uloženie KO
34/2013	EVENIT, s.r.o. Slovenský Grob	27,86	07.03.2013 11.03.2013 17.03.2013	11.03.2013 hotovosťou	2013010285	Uteráky pre MŠ
35/2013	SRD Nenince 31628583	56,40	28.02.2013 14.03.2013 14.02.2013	19.02.2013 bankovým prevodom	1300069	Vyhŕňanie snehu
36/2013	Metalkas, s.r.o. Šeňov u Ostravy 27854736	155,14	14.03.2013 19.03.2013 28.03.2013		13100131	Regále
37/2013	B.T. GALAXIA Svodín 46443797	55,9	14.03.2013 20.03.2013 28.03.2013		13025	Posteľné prádlo MŠ
38/2013	Orange a.s. Bratislava 35697270	34,92	16.03.2013 19.03.2013 30.03.2013	bankovým prevodom	2188299781 2188299870	Mobil. Tel.
39/2012	LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava 31396674	677,93	28.03.2013 31.03.2013 04.04.2013	02.04.2013 bankovým prevodom	8301023409	Stravné lístky

