

## Faktúry za november 2013

**Odberateľ:** Obec Bátorová, Bátorová č. 88, 991 26 Nenince  
**IČO:** 00649333  
**Dátum zverejnenia:** 10.12.2013

Naše číslo faktúry	Názov dodávateľa, IČO	Cena €	Dátum vystavenia Dátum doručenia Dátum splatnosti	Dátum úhrady, Spôsob úhrady	Číslo faktúry - dodávateľ	Predmet fakturácie
112/2013	LIM PO Prešov 36498980	46,7	01.11.2013 04.11.2013 01.11.2013	04.11.2013 hotovosťou	20130752	vlajky
113/2013	SPP Bratislava 35815256	747	01.11.2013 05.11.2013 15.11.2013	19.11.2013 bankovým prevodom	7222941338	Zemný plyn
114/2013	T-Com Bratislava 35763469	23,75	30.10.2013 07.11.2013 17.11.2013	14.11.2013 bankovým prevodom	9755689832	Pevná linka
115/2013	COOP Jednota Krupina 00169021	417,50	05.11.2013 08.11.2013 19.11.2013	19.11.2013 bankovým prevodom	20131972	Potraviny pre ŠJ
116/2013	Márius Pedersem, a.s., Veľký Krtíš 34115901	562,20	30.10.2013 11.11.2013 19.11.2013	19.11.2013 bankovým prevodom	3132131660	Vývoz a uloženie KO
117/2013	SA- INŠTALATÉR Nenince 43110657	30	12.11.2013 12.11.2013 12.11.2013	19.11.2013 bankovým prevodom	0111S2013	Vod.práce
118/2013	KEO Záhorce 36739464	222,31	12.11.2013 15.11.2013 26.11.2013	19.11.2013 bankovým prevodom	0020133064	Moduly KEO
119/2013	Orange a.s. Bratislava 35697270	35,46	12.11.2013 18.11.2013 30.11.2013	19.11.2013 bankovým prevodom	2217475941 2217475067	Mobil. Tel.
120/2013	REALINVEST Veľký Krtíš 31565549	126	21.11.2013 21.11.2013 05.12.2013	21.11.2013 hotovosťou	123/13	stoličky
121/2013	SSE Žilina 3644251	339,62	21.11.2013 27.11.2013 21.11.2013	21.11.2013 bankovým prevodom	4441359365	poplatok
122/2013	COOP Jednota Krupina 00169021	284,99	27.11.2013 29.11.2013 11.12.2013	29.11.2013 bankovým prevodom	20132122	Potraviny pre ŠJ