

## Faktúry za október 2013

**Odberateľ:** Obec Bátorová, Bátorová č. 88, 991 26 Nenince  
**IČO:** 00649333  
**Dátum zverejnenia:** 18.11.2013

Naše číslo faktúry	Názov dodávateľa, IČO	Cena €	Dátum vystavenia Dátum doručenia Dátum splatnosti	Dátum úhrady, Spôsob úhrady	Číslo faktúry - dodávateľ	Predmet fakturácie
102/2013	SPP Bratislava 35815256	452	01.10.2013 02.10.2013 15.10.2013	05.08.2013 bankovým prevodom	7232915766	Zemný plyn
103/2013	Imrich Lukács Ip. Predmostie 33258112	998	07.10.2013 07.10.2013 14.10.2013	bankovým prevodom	5/2013	Gumolit BD
104/2013	VEOLIA SVPS, a.s., Banská Bystrica 36644030	1,34	30.09.2013 07.10.2013 20.10.2013	bankovým prevodom	231298145	Spotrebovaná voda KD
105/2013	VEOLIA SVPS, a.s., Banská Bystrica 36644030	4,02	30.09.2013 07.10.2013 20.10.2013	bankovým prevodom	231298149	Spotrebovaná voda BD
106/2013	VEOLIA SVPS, a.s., Banská Bystrica 36644030	111,24	30.09.2013 07.10.2013 20.10.2013	bankovým prevodom	231298144	Spotrebovaná voda OU
107/2013	COOP Jednota Krupina 00169021	114,55	04.10.2013 08.10.2013 18.10.2013	18.06.2013 bankovým prevodom	20131777	Potraviny pre ŠJ
108/2013	Márius Pedersem, a.s., Veľký Krtíš 34115901	218,14	30.09.2013 09.10.2013 18.10.2013	14.08.2013 bankovým prevodom	3132131539	Vývoz a uloženie KO
109/2013	T-Com Bratislava 35763469	21,01	30.09.2013 09.10.2013 19.09.2013	bankovým prevodom	3754707814	Pevná linka
110/2013	J.Jungová Jankov 71137475	50	16.10.2013 16.10.2013 16.10.2013	16.10.2013 hotovosťou	16102013	Kult. program
111/2013	Orange a.s. Bratislava 35697270	38,70	12.10.2013 17.10.2013 30.10.2013	28.08.2013 bankovým prevodom	2213774287 2213774412	Mobil. Tel.

