**Dodávateľské faktúry december 2012- zverejňovanie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **Číslo faktúry**  **(dodávateľské)** | **Číslo faktúry**  **(interné)** | **Dodávateľ** | **Predmet faktúry** | **Celková cena** | **Mena** | **Dátum**  **úhrady** | **Dátum zverejnenia** |
| 1. | 221212397 | 127 | Veolia B.Bystrica | Vodné,stočné /č.6 | 15,88 | € | 3.12.. | 30.12. |
| 2. | 221212381 | 128 | Veolia,B.Bystrica | Vodné,stočné/ č.5 | 105,82 | € | 3.12. | 30.12. |
| 3. | 221212387 | 129 | Veolia, B.Bystrica | Vodné,stočné/č.4 | 5,29 | € | 3.12. | 30.12. |
| 4. | 221212380 | 130 | Veolia, B.Bystrica | Vodné, stočné/ č.1 | 92,58 | € | 3.12. | 30.12. |
| 5. | 20120636 | 131 | Vepos Nováky | Za spracovanie,uloženie odpadu, plasty, sklo za oktober | 553,90 | € | 3.12. | 30.12. |
| 6. | 662012 | 132 | RealStav Časchtice | Cementové potery, bud.č.39 | 680,76 | € | 3.12. | 30.12. |
| 7. | 5185664883 | 133 | OrangeSlovensko Bratislava | Za služby telef. do 19.11. | 0,00 | € | 7.12. | 30.12. |
| 8. | 2012050 | 135 | Obec Kanianka | Refundácia nákladov na hlavného kontrolora obce | 6,60 | € | 13.12. | 30.12. |
| 9. | 0744975446 | 136 | T-com Slovensko | Za služby telef.za november | 38,52 | € | 13.12. | 30.12. |
| 10. | 11212301 | 137 | ENZO Kostolna Ves 201 | pelety | 216,00 | € | 13.12. | 30.12. |
| 11. | 972012 | 138 | FOFO V.Belá 601 | Vývoz odpadu za november | 144,92 | € | 13.12. | 30.12. |
| 12. | 621203705 | 139 | Datalan Bratislava | Servisné služby za november + konverzia | 77,90 | € | 19.12. | 30.12. |
| 13. | 20120692 | 140 | VEPOS NY | Spracovanie,uloženie odpadu,sklo november 2012 | 332,75 | € | 19.12. | 30.12. |
| 14. | 20120037 | 141 | Štefák Radoslav, R .Lehota 257 | Elektroinštalačné práce , bud.č.39 | 1334,11 | € | 31.12. | 31.12. |
| 15. | 120100 | 142 | B a B N. Rudno | Mater: spojový, staveb vodoinšt .č.39 | 1430,00 | € | 31.12. | 31.12. |