**Dodávateľské faktúry v roku 2013- zverejňovanie marec**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.č. | Číslo faktúry  (dodávateľské) | Číslo fakt.- int. | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Mena | Dátum  úhrady |
| 1 | 0208524066 | 13 | Orange Slovensko,a.s. Bratislava | Za telef . služby- mesačný popl. | 0,00 | € | 6.2.2013 |
| 2 | 11302029 | 27 | ENZO, s.r.o, Kostolná Ves 201 | Pelety 1,0 t. | 216,00 | € | 22.2.2013 |
| 3 | 11302016 | 28 | ENZO, s.r.o. Kostolná Ves 201 | Pelety 0,5 t. | 108,00 | € | 22.2.2013 |
| 4 | 01262013 | 30 | RVC Reg. vzd. centr. samospr. Nitra | Tlačoviny 2013 | 6,00 | € | 5.3.2013 |
| 5 | 20001813 | 31 | ZMO HN Prievidza ,Clementisa 52 | Ročný členský poplatok 2013 | 82,38 | € | 5.3.2013 |
| 6 | 5196405699 | 32 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | Za telef. služby- popl. do 19.3. | 0,00 | € | 9.3.2013 |
| 7 | 20130048 | 33 | ASF FENIX- security,s.r.o. Prievidza | Montáž zabezpečov. zariadenia | 150,48 | € | 13.3.2013 |
| 8 | 022013 | 34 | Mandúchová Marianna, Šútovce 142 | Za sprostr. služieb v obecnej kn. | 35,00 | € | 13.3.2013 |
| 9 | 7747915145 | 35 | Slovak Telekom a.s.Bratislava | Za telef. služby február 2013 | 50,09 | € | 13.3.2013 |
| 10 | 242012 | 36 | František Fojtík Val.Belá 601 | Vývoz odpadu za február 2013 | 141,62 | € | 13.3.2013 |
| 11 | 130100105 | 37 | Ba B s.r.o. N. Rudno Okružná 99 | Vodoiunšt., murár. materiál | 478,54 | € | 13.3.2013 |
| 12 | 11303035 | 38 | ENZO,s.r.o. Kostolná Ves 201 | Pelety 3,5 t | 756,00 | € | 25.3.2013 |
| 13 | 621300757 | 39 | Datalan.a.s. Bratislava | Za sl. APV Korwin február 2013 | 38,40 | € | 25.3.2013 |
| 14 | 2013044 | 40 | DM Servis Kapušany,Bardejovská | Poplatok za aktualizáciu - kataster | 34,00 | € | 25.3.2013 |
| 15 | 20130110 | 41 | VEPOS, SNP 25 Nováky | Sprac. ulož. odpadu, plast. a skla | 369,10 | € | 26.3.2013 |