

### Dodávateľské faktúry jún 2013- zverejňovanie

p.č.	Číslo faktúry (dodávateľské)	Číslo faktúry(int.)	Dodávateľ	Predmet faktúry	Celková cena	Mena	Dátum úhrady
1	11305107	65/2013	ENZO Kostolná Ves 201	Pelety 2,4 t. pre č.112	518,40	€	5.6.2013
2	201310	66/2013	Štefák Radoslav Rud.lehota 257	Elektroinštalačné práce pre č.39	1381,62	€	5.6.2013
3	02162013	67/2013	BINS, Vašino 61 Nitra	Plastové kontajnery pre č.112	636,00	€	5.6.2013
4	0208524066	68/2013	Orange Slovensko Bratislava	Za telef. služby máj 2013	0,00	€	-
5	231245169	69/2013	Veolia Banská Bystrica	Vodné,stočné, č.39	65,27	€	5.6.2013
6	231245841	70/2013	Veolia Banská Bystrica	Vodné, stočné, DC	0,00	€	-
7	231245179	71/2013	Veolia Banská Bystrica	Vodné,stočné, DS	4,00	€	5.6.2013
8	231245168	72/2013	Veolia Banská Bystrica	Vodné,stočné, č. 112	36,17	€	5.6.2013
9	2013027	73/2013	ISOMI, Cintorínska 3/A,Bratislava	Za doménu, správaDNS záznamu	35,90	€	5.6.2013
10	1129223731	74/2013	Martinus Štefánika, Martin	Nákup kníh do obecnej knižnice	77,73	€	5.6.2013
11	052013	75/2013	Mandúchová Šútovce 142	Za sprostr.sl. v OK máj 2013	35,00	€	5.6.2013
12	84058511	76/2013	Poradca podnikateľa Žilina	Tlačovina 2014	49,80	€	22.5.2013
13	201323924	77/2013	ESET Einsteinova 24 Bratislava	Antivírus ESET NOD 32 pre 2PC	38,53	€	13.6.2013
14	2750845609	78/2013	Slovak Telekom Bratislava	Za služby telef. máj 2013	45,12	€	13.6.2013
15	621302005	79/2013	Datalan Bratislava	Servisné sl. APV máj pre 2PC	38,40	€	13.6.2013
16	6209352022	80/2013	SSE Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B	Nedopl.za .el. en. 01-05/13,č.05	724,69	€	19.6.2013
17	620934022	81/2013	SSE Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B,	Nedopl.za el. en. 01-05/13,č.02	193,29	€	19.6.2013
18	20130290	82/2013	Vepos,s.r.o. Nováky,Nám SNP	Za sprac.,ulož.TKO a sklo za 05/2013	678,17	€	19.6.2013

