

### Dodávateľské faktúry október 2013- zverejňovanie

| p.č. | Číslo faktúry (dodávateľské) | Číslo faktúry(int.) | Dodávateľ  | Predmet faktúry   | Celková cena | Mena | Dátum úhrady |
|------|------------------------------|---------------------|--|---|--------------|------|--------------|
| 1    | 092013                       | 1172013             | Mandúchová Marianna,Šútovce 142                        | Za sprostr.sl.v obec.knižn. 09/13                                 | 35,00        | €    | 11.10.2013-  |
| 2    | 11310210                     | 118/2013            | ENZO,s.r.o.Kostolná Ves 201                            | Nák. pelety do kotolne č.39,č.112                                 | 2592,00      | €    | 7.10.2013    |
| 3    | 02582013                     | 119/2013            | RVC Nitra,Farská 7,949 01 Nitra                        | Príručka obecných kronikárov                                      | 9,60         | €    | 11.10.2013   |
| 4    | 3754685589                   | 120/2013            | Slovak Telekom,a.s.81762Bratislava                     | Za telef.sl.pevná linka 09/13                                     | 37,52        | €    | 11.10.2013   |
| 5    | 20130562                     | 121/2013            | VEPOS,s.r.o.,SNP,97271 Nováky                          | Za sprac.,ulož.odpadu,skla 09/13                                  | 301,57       | €    | 18.10.2013   |
| 6    | 201303258                    | 122/2013            | MIP,Lúčna 4,97101Prievidza                             | Toner do tlačiarne  | 43,81        | €    | 18.10.2013   |
| 7    | 621303484                    | 123/2013            | Datalan.as.Galvaniho 17/A,Bratislava 821 04            | Za APV služby 09/13   | 38,40        | €    | 18.10.2013   |
| 8    | 842013                       | 126/2013            | FOFO,972 28 Valaská Belá 601                           | Ta vývoz odpadu 09/13   | 154,82       | €    | 18.10.2013   |
| 9    | 5225651301                   | 130/2013            | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A,821 09 Bratislava | Za mobil.telef.sl. do 19.10.2013                                  | 0,00         | €    | -            |
| 10   | 130100132                    | 131/2013            | Paffko s.r.o,972 02 Kocúrany 104                       | Za oprava a údržba PC   | 25,00        | €    | 29.10.2013   |
| 11   | 2013226                      | 132/2013            | ROKO Slovakia,G. Švéniho 10/A,971 01 Prievidza         | V zm. KZ zo 15.2.13 o prev. vl. práva k nehn., bud.č.112          | 1,00         | €    | 29.10.2013   |
| 12   | 2013142                      | 91/2013             | ROKO Slovakia G.Švéniho 10/A 971 01 Prievidza          | Za prev-vl. práva k nehn., KZ zo 15.2.13-infraštr.k bud. č.112    | 33540,16     | €    | 15.10.2013   |
| 13   | 2013216                      | 125/2013            | ROKO Slovakia G. Švéniho 10/A 971 01 Prievidza         | Za prev. vl. práva k nehn. KZ zo 15.2.13,bud. č.112               | 4773,00      | €    | 15.10.2013   |
| 14   | 2013217                      | 127/2013            | ROKO Slovakia G. Švéniho 10/A 971 01 Prievidza         | Za prev. vl. práva k nehn. KZ zo 15.2.13, bud. Č.112              | 10,00        | €    | 15.10.2013   |
| 15   | 2013224                      | 129/2013            | ROKO Slovakia G. Švéniho 10/A 971 01 Prievidza         | Za prev. vl. Práva k nehn.,KZ zo 15.2.13 infraštruk. k bud. č.112 | 4270,15      | €    | 15.10.2013   |

