

Vnút. číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO dodávateľa	Dátum prijatia	Sídlo dodávateľa	Popis faktúry	Fakt. suma v€	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
1300308	13082801	34921583	2.9.2013	EASY Ing. Evín Zaľko Záhradná 1, 991 25 Čebovce	Doména,presmer webstránok obce	22,74		
1300309	13083801	34921583	2.9.2013	EASY Ing. Evín Zaľko Záhradná 1, 991 25 Čebovce	Aktualizácia,údr. webstránok obce	143,40		
1300310	9/138/13	00307360	3.9.2013	Obec Plášťovce 935 82 Plášťovce č.345	Odvoz KO	349,43		
1300311	2013315	44782489	3.9.2013	FIBERNET s.r.o. Krtíšska 5/21, 991 06 Záhorce	TJ internet	70,50		
1300312	65/2013	32615281	4.9.2013	Ing. Štefan Kertész 985 32 Panické Dravce 153	ČOV porad. činnosť august	130,00		
1300313	2013159	44636822	4.9.2013	MEDIAMRESS s.r.o. Šaráikova 431, 942 01	Týždenník Szabad Újság	120,00		
1300314	2013011	43550717	4.9.2013	VINTEX Eva Vingerová Bitunková 739/9, 936 01 Šahy	MŠ záclona	154,80		
1300315	1350007041	35683813	4.9.2013	VAŠA Slovensko s.r.o. pob.B.Bystrica Račianske myto 1/B, 831 02 Bratislava	Sravné lístky	787,93		
1300316	20131493	00316021	5.9.2013	COOP Jednota Krupina Svútotrojické námestie 22,9630 01 Krupina	ŠJ čist.prostr.	79,89		
1300317	1482/2013	36057185	5.9.2013	IKE spol.s.r.o. Slatinka 176, 991 03 Pôtor	Barner Ipel'ský pohár	37,80		
1300318	130711	34140913	6.9.2013	Mikona plus.s.r.o. Železničná 39, 937 01 Želiezovce	Uloženie KO	292,67		
1300319	20130001	33111014	6.9.2013	Ladislav Szmolka J.Kráľa 46/23, 936 01 Šahy	MŠ maliarske prac.ŠJ hyg.nát.	1000,00		
1300320	130758	36754749	9.9.2013	CBS spol.s.r.o. Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová	Fotomapa 2.časť platby	174,00		
1300321	7753730228	35763469	9.9.2013	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	Telf.internet.služ. OU, ŠJ	86,68		
1300322	7753746872	35763469	9.9.2013	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	Telef.služby MŠ	20,39		
1300323	506/2013	37827596	9.9.2013	JUDr. Stanislav Hlinka Nám.slobody 6208/5,974 01B.Bystrica	Poskyt.práv. pomoci jan.	23,90		
1300324	5214037148	36403008	10.9.2013	SSE a.s.	MŠ elektriika	66,94		

Vnút. číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO dodávateľa	Dátum prijatia	Sídlo dodávateľa	Popis faktúry	Fakt. suma v€	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
				Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	preplatok			
1300325	5214040154	36403008	10.9.2013	SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	ŠJ elektriika preplatok	211,17		
1300326	20130160	35860472	10.9.2013	FORVIN s.r.o. Cesta Slobody 41658, 991 28 Vinica	ZŠ plas.dvere	2990,02		
1300327	20130159	35860472	10.9.2013	FORVIN s.r.o. Cesta Slobody 41658, 991 28 Vinica	ZŠ montáž - plas. dvere,žalúzie	1537,04		
1300328	2013/84	41284739	11.9.2013	I.C.A. Štefan Nagy Okružná 174, 991 11 Balog nad Ipľom	ŠJ pracovná obuv,prac.odev	166,73		
1300329	130004982	44211481	11.9.2013	SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1	ŠJ potraviny	171,43		
1300330	2035/2013	36650757	11.9.2013	M-Novomax-D s.r.o. Lučenecká 96, 991 22 Bušince	ŠJ potraviny	101,30		
1300331	230318358	36019208	11.9.2013	INMEDIA s.r.o. Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen	ŠJ potraviny	961,21		
1300332	1994/2013	36650757	11.9.2013	M-Novomax-D s.r.o. Lučenecká 96, 991 22 Bušince	ŠJ potraviny	56,05		
1300333	120913	30506506	12.9.2013	FiMa Ladislav Máté Viničná 1674/18, 986 01 Fil'akovo	Kuka nádoba plech 110 lit.	270,00		
1300334	2013/0040	45702641	12.9.2013	BAIOBYT s.r.o. Pod kaplnkou 169/45, 991 28 Vinica	ŠJ stav.všeob. materiál	279,24		
1300335	25/2013	44976585	13.9.2013	ROMAX-Rojko Martin SNP 1446/43-7, 017 07 Považská Bystr.	Účtovníctvo k auditu	206,00		
1300336	09/2013	43359043	13.9.2013	Štefan Hegeduš H.E.I.S. Hlavná 85/28, 991 11 Balog nad Ipľom	Stavebné práce materská škola	263,00		
1300337	130767	36685437	17.9.2013	FORMULAT GT s.r.o. Kračanská cesta 40, 929 01 Dun.Streda	Motorový,hydr. prev.olej	264,48		
1300338	8330126989	31348262	18.9.2013	IURA EDITION s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	Mesačnik Účt.ROPO obcí	69,60		
1300339	5221065730	36685437	18.9.2013	Orange Slovensko a.s. 811 02 Bratislava 1	Tel.poplatky	64,99		
1300340	8220994729	35697270	18.9.2013	Orange Slovensko a.s. 811 02 Bratislava 1	Tel.poplatky	39,12		

Vnút. číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO dodávateľa	Dátum prijatia	Sídlo dodávateľa	Popis faktúry	Fakt. suma v€	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
1300341	130005526	44211481	19.9.2013	SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1	ŠJ potraviny	115,12		
1300342	230319707	36019208	19.9.2013	INMEDIA s.r.o. Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen	ŠJ potraviny	552,09		
1300343	2103/2013	36650757	19.9.2013	M-Novomax-D s.r.o. Lučenecká 96, 991 22 Bušince	ŠJ potraviny	52,80		
1300344	130005347	44211481	19.9.2013	SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1	ŠJ potraviny	190,58		
1300345	1301404565	35760532	19.9.2013	ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov	ŠJ potraviny	133,62		
1300346	316/2013	40447189	19.9.2013	Ján Pavlov Stredné Plachtince 91, 991 24	Bezpečn.tech.sl. pož.ochrana 3.Q.	59,75		
1300347	9130245	46919805	20.9.2013	TOPSET Solutions s.r.o. Holého 2366/25B, 900 31 Stupava	Prístup-WinCity Kataster-inštal.	24,00		
1300348	1308938	36212466	23.9.2013	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 011 Košice	Redukcia USB	13,45		
1300349	13095	14235021	25.9.2013	Július Račko_Hydraulika Okružná 176, 991 11 Balog nad Ipľom	Oprava valca nakladač UN	84,00		
1300350	20130013	37268660	25.9.2013	Oliver Belá Školská 67, 991 09 Veľká Čalomija	ND oprava plyn.kotla	118,00		
1300351	7452008839	35815256	25.9.2013	SPP Bratislava 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn Ob.dom prepl.	815,66		
1300352	7452008840	35815256	25.9.2013	SPP Bratislava 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn MŠ preplatok	312,65		
1300353	7452008842	35815256	25.9.2013	SPP Bratislava 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn Zšbyty prepl.	27,19		
1300354	7452008843	35815256	25.9.2013	SPP Bratislava 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn ŠJ preplatok	601,44		
1300355	201320	46642226	27.9.2013	H.K.D.-AUTODIELŇA s.r.o. Hlavná 90, 991 11 Balog nad Ipľom	Oprava OPEL	112,80		
1300356	10/2013	43359043	27.9.2013	Štefan Hegeduš H.E.I.S. Hlavná 85/28, 991 11 Balog nad Ipľom	Stavebné práce autobus.zast.	302,00		
1300357	57/2013	30442923	30.9.2013	Nákladná preprava Gyurász	ŠJ potraviny	841,68		

Vnút. číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO dodávateľa	Dátum prijatia	Sídlo dodávateľa	Popis faktúry	Fakt. suma v€	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
				Kosihovce 80, 991 25				
1300358	2166/2013	36650757	30.9.2013	M-Novomax-D s.r.o. Lučenecká 96, 991 22 Bušince	ŠJ potraviny	97,28		
1300359	130005735	44211481	30.9.2013	SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1	ŠJ potraviny	136,32		
1300360	2230/2013	36650757	30.9.2013	M-Novomax-D s.r.o. Lučenecká 96, 991 22 Bušince	ŠJ potraviny	111,64		
1300361	68/13	45635382	30.9.2013	MMB-GOLD s.r.o. Cesta Slobody 462, 991 28 Vinica	Vodoiš.mat. ND	49,04		
1300362	1300000006	37832921	30.9.2013	OPS Balog nad Ipľom Hlavná 75, 991 11 Balog nad Ipľom	Traktor obecné služby	418,98		
1300363	9090137578	31320155	30.9.2013	VÚB BANKA a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25	Poplatok správa-zost.BÚ	49,04		

I





