

Vnút. číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	ICO dodávateľa	Dátum prijatia	Sídlo dodávateľa	Popis faktúry	Fakt. suma v€	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
1400074	905014	00307360	2.4.2014	Obec Plášťovce 935 82 Plášťovce č.345	Odvoz KO	332,51		
1400075	100324	44689683	2.4.2014	Gabriel Deak DP Petrol Jarmocna 806/6, 991 28 Vinica	PHM	500,27		
1400076	140246	34140913	2.4.2014	Mikona plus.s.r.o. Železničná 39, 937 01 Želiezovce	Uloženie KO	301,47		
1400077	2014016	41283007	3.4.2014	Milan Koháry Záhradná 855/7, 991 28 Vinica	Vyhotov.geom. plánu ČOV	230,00		
1400078	22/2014	32615281	3.4.2014	Ing. Štefan Kertész 985 32 Panické Dravce 153	ČOV poraden. činnosť apríl	130,00		
1400079	26/14	45635382	7.4.2014	MMB-GOLD s.r.o. Cesta Slobody 462, 991 28 Vinica	Všeob.mat. náraďie AČ	111,41		
1400080	7268025340	35815256	7.4.2014	SPP Bratislava 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn MŠ	271,00		
1400081	7268025334	35815256	7.4.2014	SPP Bratislava 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn Ob.dom	693,00		
1400082	7268025352	35815256	7.4.2014	SPP Bratislava 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn ZŠ bytovka	495,00		
1400083	5760604930	35763469	7.4.2014	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	Tel.sluzby OÚ internet	83,98		
1400084	28/14	45635382	9.4.2014	MMB-GOLD s.r.o. Cesta Slobody 462, 991 28 Vinica	Železo,mat.ČOV vrecia na odpad	265,79		
1400085	20140002	35763469	9.4.2014	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	Tel.sluzby MŠ	20,88		
1400086	5214037155	36403008	9.4.2014	SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	MŠ elektriķa preplatok	11,25		
1400087	201405	37833812	9.4.2014	Základná škola AI Hlavná 294, 991 11 Balog nad Ipľom	Energie, služby náj.vol'by	60,00		
1400088	173/2014	37827596	10.4.2014	JUDr. Stanislav Hlinka Nám.slobody 6208/5,974 01B.Bystrica	Poskyt.práv. pomoci jan.	23,90		
1400089	20145	43287492	11.4.2014	BARSTAV - Bartoš František Balog nad Ipľom č.291, 991 11	Dopravné zemina-kaplnka	103,68		
1400090	201404	37833812	11.4.2014	Základná škola AI	Strava zamestn.	270,00		

Vnút. číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	ICO dodávateľa	Dátum prijatia	Sídlo dodávateľa	Popis faktúry	Fakt. suma v€	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
				Hlavná 294, 991 11 Balog nad Ipľom	marec			
1400091	004/2014	47183071	16.4.2014	FIROTECH s.r.o.- Ing. Erik Lenhardt Sklená 437/63, 992 01 Modrý Kameň	Vyprac.požiar. bežp.ch.Pošta	100,00		
1400092	5247043726	35697270	24.4.2014	Orange Slovensko a.s. 811 02 Bratislava 1	Tel.poplatky	64,99		
1400093	5246975442	35697270	24.4.2014	Orange Slovensko a.s. 811 02 Bratislava 1	Tel.poplatky	24,80		
1400094	20140689	36629324	25.4.2014	MIKROLAB s.r.o. Kirejevská 1678, 979 01 Rim.Sobota	ČOV lab.rozbory	76,13		
1400095	31400096	33926964	25.4.2014	Viera Pechová Volgogradská 37/34, 03861 Martin	Licencia 1-12 mes.pre MŠ	31,50		
1400096	241016491	36644030	28.4.2014	Stredoslovenská vod.prev.spol.a.s. Patrizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica	ND NO vodné	1085,05		
1400097	241016493	36644030	28.4.2014	Stredoslovenská vod.prev.spol.a.s. Patrizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica	MŠ,ŠJ vodné	269,20		
1400098	241016494	36644030	28.4.2014	Stredoslovenská vod.prev.spol.a.s. Patrizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica	Zšbyty vodné	67,64		
1400099	48433092	17316219	30.4.2014	Ing.Michal Kušický Projekt&Cons.Com Szabóova 494/10, 991 28 Vinica	Vyprac.podklad. k žiad.soc.služ.	150,00		