

### Dodávateľské faktúry september 2014- zverejňovanie

p.č.	Číslo faktúry (dodávateľské)	Číslo faktúry(int.)	Dodávateľ	Predmet faktúry	Celková cena	Mena	Dátum úhrady
1	5263108983	108/2014	Orange Slovensko,a.s.Bratislava	Hovorné v mobilnej sieti do 19.8.14	0,76	€	9.9.2014
2	082014	109/2014	Mandúchová Marianna,Šútovce 142	Za sprostr.sl.v obecnej knižn.08/14	35,00	€	9.9.2014
3	99755183	110/2014	Poradca podnikateľa,01001 Žilina	Tlačovina verejná správa	66,00	€	9.9.2014
4	140100404	111/2014	VaV team, Predné záhumie,N.Rudno	Materiál spoj.pre obecnú budovu 39	109,72	€	12.9.2014
5	621403592	112/2014	Datalan, a.s.Bratislava,Galvaniho 17A	Za APV Korwin sl. 08/2014	38,40	€	12.9.2014
7	5765728990	113/2014	Slovak telekom Bratislava,Bajkalská 28	Za pauš. sl.,hovor,-pevná sieť 08/14	28,56	€	12.9.2014
8	1410369	114/2014	Elektro-MLM Prievidza,Stavbárov 12	Nákup spoj., mater.,rozhl.ústr.,opr.	531,24	€	12.9.2014
9	99755183	116/2014	Poradca podnikateľa, Žilina 010 01	Vyúčtovacia faktúra za tlačovinu	0,00	€	10.9.2014
10	20140465	115/2014	VEPOS, nám.SNP 12, Nováky 972 71	Za sprac,ulož.odpad,skoo,past 08	401,01	€	23.9.2014
11	752014	117/2014	Fofo,František Fojtík,V.Belá 601	Za vývoz odpadu 08/2014	151,52	€	23.9.2014
12	038201409	118/2014	AGRI,s.r.o,Kostolná Ves 207,972 26	Nákup pelety pre BY, 13,12 t.	2991,36	€	22.9.2014
13	040201409	119/2014	AGRI,s.r.o, Kostolná Ves 207, 972 26	Nákup pelety pre BY 11 t.	2508,00	€	22.9.2014
14	362014	120/2014	SABA,s,ro, Prib.nám.6, 971 01 Prievidza	Projektová dokument.OcU/KD	2400,00	€	22.9.2014
15	37/2014	121/2014	SABA,s.r.o,Prib. nám.6,971 01 Prievidza	Vyprac.rozp.a technického popis.	120,00	€	23.9.2014
16	20141203	122/2014	Cibula Ján, times VT,Prievidza,Metoda	Oprava PC	40,00	€	1.10.2014
17	2014040	123/2014	Euromont ,Grolmus,Prievidza,Vajansk.	Oprava obecného rozhlasu	256,98	€	1.10.2014
18	5267005845	124/2014	Orange Slovensko,BratislavaPrievozská	Hlasové sl. A mes.popl.do 19.10.14	1,18	€	1.10.2014



