**Obec Brestovec - prijaté faktúry**
**mesiac: Marec**

| Číslo faktúry interné | Číslo faktúry dodávateľa | Obchodný názov | IČO | Adresa dodávateľa | Suma | Mena | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFL/0011/13 | 1306006 | DUKOM, s.r.o. | 36 306 401 | Novomestská 41, Myjava | 3685,20 | EUR | odhŕňanie snehu | 28.2.2013 | 4.3.2013 | 20.3.2013 |
| DFL/0012/13 | 2186463295 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35 697 270 | Metodova 8, Bratislava | 30,95 | EUR | poplatok za mobil Kubík | 1.3.2013 | 4.3.2013 | 15.3.2013 |
| DFL/0013/13 | 7520039141 | Národné lesnícke centrum | 42001315 | T.G.Masaryka 22, Zvolen | 155,0 | EUR | školenie OLH | 20.2.2013 | 4.3.2013 | 19.3.2013 |
| DFL/0014/13 | 51300398 | PYROTEAM GROUP s.r.o. | 36 241 903 | Čáčov 292, Senica | 294,96 | EUR | džberovka | 1.3.2013 | 8.3.2013 | 15.3.2013 |
| DFL/0015/13 | 32013 | Bičian Pavol | 36 962 805 | Turá Lúka č. 816 | 1601,34 | EUR | ťažba dreva | 8.3.2013 | 8.3.2013 | 27.3.2013 |
| DFL/0016/13 | 32013 | Oslej Štefan | 32 716 320 | Brestovec 5 | 1601,47 | EUR | ťažba dreva | 8.3.2013 | 8.3.2013 | 27.3.2013 |
| DFL/0017/13 | 32013 | Martin Kováč MATO | 32 723 253 | Brestovec 81 | 3881,75 | EUR | ťažba dreva | 8.3.2013 | 8.3.2013 | 8.4.2013 |
| DFL/0018/13 | 130003 | Kuba Jaroslav | 32 720 203 | Jánošíkova 941/7, Myjava | 2492,26 | EUR | ťažba dreva | 8.3.2013 | 8.3.2013 | 22.3.2013 |
| DFP/0008/13 | 4747933742 | Slovak Telekom,a.s. | 35 763 469 | Karadžičova 10, Bratislava | 30,61 | EUR | telefón pálenica | 3.3.2013 | 7.3.2013 | 17.3.2013 |
| DFP/0009/13 | 9700012 | PD Poriadie | 203 572 | M.R.Štefánika 517/23, Myjava | 326,88 | EUR | vývoz výpalkov | 28.2.2013 | 11.3.2013 | 10.3.2013 |
| DFP/0010/13 | 9700014 | PD Poriadie | 203 572 | M.R.Štefánika 517/23, Myjava | 151,44 | EUR | vývoz výpalkov | 28.2.2013 | 11.3.2013 | 10.3.2013 |
| DFP/0011/13 | 9700009 | PD Poriadie | 203 572 | M.R.Štefánika 517/23, Myjava | 163,44 | EUR | vývoz výpalkov | 20.2.2013 | 11.3.2013 | 2.3.2013 |
| DFŠ/0010/13 | 7252739037 | SPP, a.s. | 35 815 256 | Ľ.Podjavorinskej 10, Nové Mesto n/ | 1004,00 | EUR | záloha na plyn | 1.3.2013 | 4.3.2013 | 15.3.2013 |
| DFŠ/0011/13 | 17130079 | Myjava NET,s.r.o. | 46 682 571 | Hurbanova 664/20, Myjava | 15,00 | EUR | internet | 1.3.2013 | 6.3.2013 | 15.3.2013 |
| DFŠ/0012/13 | 8747931757 | Slovak Telekom,a.s. | 35 763 469 | Karadžičova 10, Bratislava | 16,44 | EUR | telefón ZŠ | 3.3.2013 | 7.3.2013 | 17.3.2013 |
| DFŠ/0013/13 | 313202920 | BVS | 43 908 977 | Park Mládeže 1, Košice | 24,38 | EUR | vodné, stočné | 1.3.2013 | 13.3.2013 | 25.3.2013 |
| DFŠ/0014/13 | 1320225 | Ing. Viera Závodská-N.NETCOM | 22 658 696 | Florianske nám. 2, Bratislava | 35,76 | EUR | toner | 21.3.2013 | 24.3.2013 | 28.3.2013 |
| DFŠ/0015/13 | 1300400506 | Orbis Pictus Istropolitan | 17 323 266 | Hrachova 34, Bratislava | 21,80 | EUR | vyúčt.cudzích jazykov | 15.3.2013 | 22.3.2013 | 29.3.2013 |
| DŠJ/0025/13 | 130428 | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34 135 278 | Dolná štvrť 884, Myjava | 5,89 | EUR | za potraviny | 28.2.2013 | 4.3.2013 | 10.3.2013 |
| DŠJ/0026/13 | 670305265 | MABONEX SLOVAKIA s. r.o. | 31 428 819 | Krajinská cesta 3, Piešťany | 89,00 | EUR | potraviny ŠJ | 1.3.2013 | 1.3.2013 | 11.3.2013 |
| DŠJ/0027/13 | 130173 | Štefan Vacula SLOVEX | 43 287 247 | Rovensko 37, Senica | 87,40 | EUR | potraviny ŠJ | 4.3.2013 | 4.3.2013 | 20.3.2013 |
| DŠJ/0028/13 | 2009095 | Vlastimil Kučera Potraviny | 40 467 180 | Brestovec 194 | 123,08 | EUR | potraviny ŠJ | 1.3.2013 | 11.3.2013 | 15.3.2013 |
| DŠJ/0029/13 | 130521 | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34 135 278 | Dolná štvrť 884, Myjava | 14,29 | EUR | za potraviny | 10.3.2013 | 12.3.2013 | 20.3.2013 |
| DŠJ/0030/13 | 670306290 | MABONEX SLOVAKIA s. r.o. | 31 428 819 | Krajinská cesta 3, Piešťany | 40,74 | EUR | potraviny ŠJ | 15.3.2013 | 15.3.2013 | 25.3.2013 |
| DŠJ/0031/13 | 1016125 | Ľubomír Svetlík-SAGOS | 37 472 470 | 8.marca 747, Vrbové | 116,33 | EUR | potraviny ŠJ | 15.3.2013 | 19.3.2013 | 29.3.2013 |
| DŠJ/0032/13 | 2009096 | Vlastimil Kučera Potraviny | 40 467 180 | Brestovec 194 | 83,27 | EUR | potraviny ŠJ | 11.3.2013 | 21.3.2013 | 25.3.2013 |
| DŠJ/0033/13 | 670307133 | MABONEX SLOVAKIA s. r.o. | 31 428 819 | Krajinská cesta 3, Piešťany | 65,85 | EUR | potraviny ŠJ | 22.3.2013 | 22.3.2013 | 1.4.2013 |
| DŠJ/0034/13 | 130607 | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34 135 278 | Dolná štvrť 884, Myjava | 23,22 | EUR | za potraviny | 20.3.2013 | 22.3.2013 | 30.3.2013 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DŠJ/0035/13 | 13053 | Asbit. s r.o. | 45 235 091 | Pažického 399/4 Myjava | 286,02 | EUR | potraviny ŠJ | 26.3.2013 | 26.3.2013 | 9.4.2013 |
| DŠJ/0036/13 | 1016144 | Ľubomír Svetlík-SAGOS | 37 472 470 | 8.marca 747, Vrbové | 44,64 | EUR | potraviny ŠJ | 26.3.2013 | 26.3.2013 | 9.4.2013 |
| FD/0038/13 | 7747933725 | Slovak Telekom,a.s. | 35 763 469 | Karadžičova 10, Bratislava | 60,65 | EUR | telefón OcÚ | 3.3.2013 | 5.3.2013 | 17.3.2013 |
| FD/0039/13 | 2186463787 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35 697 270 | Prievozská 6/A, Bratislava | 49,99 | EUR | poplatok za mobil | 1.3.2013 | 4.3.2013 | 15.3.2013 |
| FD/0040/13 | 7252739038 | SPP, a.s. | 35 815 256 | Ľ.Podjavorinskej 10, Nové Mesto n/ | 934,00 | EUR | záloha na plyn | 1.3.2013 | 4.3.2013 | 15.3.2013 |
| FD/0041/13 | 7252739465 | SPP, a.s. | 35 815 256 | Ľ.Podjavorinskej 10, Nové Mesto n/ | 386,00 | EUR | plyn knižnica | 1.3.2013 | 4.3.2013 | 15.3.2013 |
| FD/0042/13 | 1103 | RVC Senica, n.o. | 37 986 635 | M.Nešpora 925/8, Senica | 26,00 | EUR | školenie | 1.3.2013 | 1.3.2013 | 15.3.2013 |
| FD/0043/13 | 1903 | RVC Senica, n.o. | 37 986 635 | M.Nešpora 925/8, Senica | 28,00 | EUR | školenie | 1.3.2013 | 1.3.2013 | 19.3.2013 |
| FD/0044/13 | 4747931744 | Slovak Telekom,a.s. | 35 763 469 | Karadžičova 10, Bratislava | 17,23 | EUR | telefón MŠ | 3.3.2013 | 7.3.2013 | 17.3.2013 |
| FD/0045/13 | 130025 | Citicom, s.r.o. | 36 777 668 | Ľ. Ondrejova 757, Prievidza | 47,76 | EUR | doména | 4.3.2013 | 7.3.2013 | 18.3.2013 |
| FD/0046/13 | 310130208 | K.O.S., s.r.o. | 34 133 861 | Kostolné č. 390 | 407,64 | EUR | uloženie odpadu | 4.3.2013 | 8.3.2013 | 18.3.2013 |
| FD/0047/13 | 413 | Ing. Ján Pagerka Cest. komun. | 11 841 796 | Štefánikova 713, Senica | 2376,00 | EUR | PD Dočasné dopr.znač. | 3.3.2013 | 8.3.2013 | 23.3.2013 |
| FD/0048/13 | 1011300193 | BRANTNER Slovakia, s.r.o. | 31 698 336 | Vietnamská 22, Bratislava | 459,94 | EUR | vývoz popolníc | 28.2.2013 | 12.3.2013 | 25.3.2013 |
| FD/0049/13 | 802 | RVC Senica, n.o. | 37 986 635 | M.Nešpora 925/8, Senica | 28,00 | EUR | školenie | 15.3.2013 | 15.3.2013 | 21.3.2013 |
| FD/0050/13 | 13008 | NATURO PROMENANTE s.r.o. | 26 222 345 | Filipovo údolí 44, Javorník | 735,38 | EUR | projekt | 6.3.2013 | 19.3.2013 | 31.3.2013 |
| FD/0051/13 | 13009 | NATURO PROMENANTE s.r.o. | 26 222 345 | Filipovo údolí 44, Javorník | 580,87 | EUR | projekt | 6.3.2013 | 19.3.2013 | 31.3.2013 |
| FD/0052/13 | 13010 | NATURO PROMENANTE s.r.o. | 26 222 345 | Filipovo údolí 44, Javorník | 375,51 | EUR | projekt | 6.3.2013 | 19.3.2013 | 31.3.2013 |
| FD/0053/13 | 102013 | Ing.Tibor Grofík | 37 130 811 | Halalovka 54, Trenčín | 80,00 | EUR | lektor Aby nás futbal spájal | 24.2.2013 | 19.3.2013 | 15.3.2013 |
| FD/0054/13 | 1906309435 | RVC Senica, n.o. | 37 986 635 | M.Nešpora 925/8, Senica | 165,00 | EUR | školenie starostov | 1.3.2013 | 5.3.2013 | 31.3.2013 |
| FD/0055/13 | 12013 | AUTODOPRAVA Ján Petráš | 40 473 031 | Brestovec 88 | 319,20 | EUR | dovoz kameňa, údržba | 19.3.2013 | 21.3.2013 | 3.4.2013 |
| FD/0056/13 | | Ján Duga, Ján Bachorík | | Brestovec | 37,50 | EUR | kúpa pozemkov | 25.3.2013 | 25.3.2013 | 8.4.2013 |
| FD/0057/13 | 2013073 | JASO s.r.o. | 31 411 495 | SNP 261/35, Stará Turá | 44,09 | EUR | pranie pre MŠ | 18.3.2013 | 21.3.2013 | 1.4.2013 |