

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

Číslo faktúry interné	Číslo faktúry dodávateľa	Obchodný názov	IČO	Adresa dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
DFL/0040/14	62014	Martin Kováč MATO	32 723 253	Brestovec 81	1165,15	EUR	ťažba dreva	4.6.2014	5.6.2014	4.7.2014
DFL/0041/14	132014	Igor Mizerák	32 717 873	Stará Myjava 18	514,00	EUR	ťažba dreva	4.6.2014	5.6.2014	19.6.2014
DFL/0042/14	62014	Oslej Štefan	32 716 320	Brestovec 5	384,59	EUR	ťažba dreva	4.6.2014	5.6.2014	25.6.2014
DFL/0043/14	52014	Bičian Pavol	36 962 805	Turá Lúka č. 816	2137,73	EUR	ťažba dreva	4.6.2014	5.6.2014	25.6.2014
DFL/0044/14	2241956101	ORANGE Slovensko, a.s.	35 697 270	Metodova 8, Bratislava	33,38	EUR	poplatok za mobil Kubík	1.6.2014	2.6.2014	15.6.2014
DFL/0045/14	22014	Skok Ján	32 723 563	Vrbovce	670,00	EUR	práce v lese	31.5.2014	5.6.2014	14.6.2014
DFL/0046/14	572014	Ján Petráš,ml.-AUTODOPRAVA	40 473 031	Brestovec č. 88	61,20	EUR	zemné práce	13.6.2014	18.6.2014	27.6.2014
DFL/0047/14	612014	Ján Petráš,ml.-AUTODOPRAVA	40 473 031	Brestovec č. 88	120,00	EUR	zemné práce	23.6.2014	27.6.2014	7.7.2014
DFP/0016/14	1762614166	Slovak Telekom,a.s.	35 763 469	Karadžičova 10, Bratislava	14,39	EUR	telefón pálenica	3.6.2014	9.6.2014	17.6.2014
DFP/0017/14	1122014	Peter Chňupa	36 964 751	Kamenné 1056/12, Myjava	59,75	EUR	činnosť požiarneho technika	19.6.2014	19.6.2014	3.7.2014
DFŠ/0016/14	201402491	Magic Print s.r.o.	36 617 661	Rovniakova 15, Bratislava	50,40	EUR	toner	29.5.2014	2.6.2014	5.6.2014
DFŠ/0017/14	314350794	BVS, a.s.	35 850 370	Prešovská 48, Bratislava	26,95	EUR	vodné, stočné	27.5.2014	3.6.2014	17.6.2014
DFŠ/0018/14	140557	Mladý záchranár, o.z.	42 221 714	Antonína Bernoláka 436, Varín	2,49	EUR	časopis	4.6.2014	9.6.2014	14.6.2014
DFŠ/0019/14	8762614190	Slovak Telekom,a.s.	35 763 469	Karadžičova 10, Bratislava	24,65	EUR	telefón ZŠ	3.6.2014	9.6.2014	17.6.2014
DŠJ/0075/14	8014101124	Myjavská pekáreň s.r.o.	34 135 278	Dolná štvrť 884, Myjava	23,30	EUR	za potraviny	2.6.2014	3.6.2014	2.6.2014
DŠJ/0076/14	1017274	Ľubomír Svetlík-SAGOS	37 472 470	8.marca 747, Vrbové	127,87	EUR	potraviny ŠJ	30.5.2014	5.6.2014	13.6.2014
DŠJ/0077/14	1111400400	AG FOODS SK s.r.o.	34 144 579	Moyzesova 10, Pezinok	22,57	EUR	potraviny ŠJ	2.6.2014	2.6.2014	16.6.2014
DŠJ/0078/14	670405942	MABONEX SLOVAKIA s. r.o.	31 428 819	Krajinská cesta 3, Piešťany	90,31	EUR	potraviny ŠJ	6.6.2014	6.6.2014	16.6.2014
DŠJ/0079/14	140467	Štefan Vacula SLOVEX	43 287 247	Rovensko 37, Senica	25,00	EUR	potraviny ŠJ	10.6.2014	10.6.2014	25.6.2014
DŠJ/0080/14	2009124	Vlastimil Kučera Potraviny	40 467 180	Brestovec 194	131,33	EUR	potraviny ŠJ	3.6.2014	11.6.2014	17.6.2014
DŠJ/0081/14	8014101204	Myjavská pekáreň s.r.o.	34 135 278	Dolná štvrť 884, Myjava	20,83	EUR	za potraviny	11.6.2014	12.6.2014	16.6.2014
DŠJ/0082/14	670416876	MABONEX SLOVAKIA s. r.o.	31 428 819	Krajinská cesta 3, Piešťany	30,80	EUR	potraviny ŠJ	16.6.2014	16.6.2014	26.6.2014
DŠJ/0083/14	14273	Asbit. s r.o.	45 235 091	Pažického 399/4 Myjava	249,23	EUR	potraviny ŠJ	24.6.2014	24.6.2014	8.7.2014
DŠJ/0084/14	8014101289	Myjavská pekáreň s.r.o.	34 135 278	Dolná štvrť 884, Myjava	23,62	EUR	občerstvenie	23.6.2014	24.6.2014	28.6.2014
DŠJ/0085/14	2009125	Vlastimil Kučera Potraviny	40 467 180	Brestovec 194	78,68	EUR	potraviny ŠJ	18.6.2014	30.6.2014	30.6.2014
FD/0119/14	7303018160	SPP, a.s.	35 815 256	Ľ.Podjavorinskej 10, Nové Mesto n/V	127,00	EUR	záloha na plyn	1.6.2014	2.6.2014	16.6.2014
FD/0120/14	7303018496	SPP, a.s.	35 815 256	Ľ.Podjavorinskej 10, Nové Mesto n/V	283,00	EUR	poplatok za plyn knižnica	1.6.2014	2.6.2014	16.6.2014
FD/0121/14	7303018161	SPP, a.s.	35 815 256	Ľ.Podjavorinskej 10, Nové Mesto n/V	109,00	EUR	poplatok za plyn KD	1.6.2014	2.6.2014	16.6.2014

FD/0122/14	20140112 Patrik Vajaš-IVA	32 725 949 Brestovec 466	13,20 EUR na stravovanie dôchodcov	30.5.2014	2.6.2014	13.6.2014
FD/0123/14	2241961751 ORANGE Slovensko, a.s.	35 697 270 Prievozská 6/A, Bratislava	41,99 EUR poplatok za mobil	1.6.2014	2.6.2014	15.6.2014
FD/0124/14	2014010 Mgr. Jana Jurášová	47 132 701 Poriadie 311	32,40 EUR vyučovanie AJ	31.5.2014	5.6.2014	30.6.2014
FD/0125/14	2014112 Ján Melichárek	44 889 259 Prvej SNR 250, Myjava	13,80 EUR na stravovanie dôchodcov	30.5.2014	6.6.2014	13.6.2014
FD/0126/14	601490283 CHIRASYS SR s.r.o.	45 604 410 Klinecova 37/B, Bratislava	478,80 EUR počítačový softvér	30.5.2014	3.6.2014	13.6.2014
FD/0127/14	1009 RVC Senica, n.o.	36 259 560 M.Nešpora 925/8, Senica	140,00 EUR školenie	6.6.2014	6.6.2014	30.6.2014
FD/0128/14	7762614177 Slovak Telekom,a.s.	35 763 469 Karadžičova 10, Bratislava	14,39 EUR telefón MŠ	3.6.2014	9.6.2014	17.6.2014
FD/0129/14	9762614151 Slovak Telekom,a.s.	35 763 469 Karadžičova 10, Bratislava	49,13 EUR telefón OcÚ	3.6.2014	9.6.2014	17.6.2014
FD/0130/14	2014072 Miroslav Báto-GASTROCENTRUM	47 572 973 Turá Lúka 707	44,40 EUR na stravovanie dôchodcov	8.6.2014	9.6.2014	22.6.2014
FD/0131/14	310140422 K.O.S., s.r.o.	34 133 861 Kostolné č. 390	121,61 EUR vývoz veľkoobj.kontajnera	5.6.2014	9.6.2014	22.6.2014
FD/0132/14	310140722 K.O.S., s.r.o.	34 133 861 Kostolné č. 390	803,07 EUR zneškodnenie odpadu	4.6.2014	9.6.2014	18.6.2014
FD/0133/14	9753411 INPROST spol. s.r.o.	31 363 091 Smrečianska 29, Bratislava	31,20 EUR doplatok na obecné noviny	6.6.2014	11.6.2014	13.6.2014
FD/0134/14	1400020 MGS plus spol. s r.o.	36 248 843 Farby-Laky,Priemyselná 285,Senica	320,61 EUR farby	24.6.2014	26.6.2014	4.7.2014
FD/0135/14	309435 RVC Senica, n.o.	36 259 560 M.Nešpora 925/8, Senica	110,00 EUR audit výročná správa	24.6.2014	26.6.2014	8.7.2014
FD/0136/14	1011400671 BRANTNER Slovakia, s.r.o.	31 698 336 Vietnamská 22, Bratislava	498,34 EUR vývoz popolníc	31.5.2014	19.6.2014	26.6.2014
FD/0137/14	1011400251 BRANTNER Slovakia, s.r.o.	31 698 336 Vietnamská 22, Bratislava	364,72 EUR vývoz skla	20.6.2014	25.6.2014	4.7.2014
FD/0138/14	1402859936 Pošta	36 631 124 Partizánska cesta 9, Bans.Bystrica	3,60 EUR časopis	19.6.2014	25.6.2014	16.6.2014
FD/0139/14	2014221 JASO s.r.o.	31 411 495 SNP 261/35, Stará Turá	62,04 EUR pranie pre MŠ	24.6.2014	27.6.2014	8.7.2014
FD/0140/14	20142346 STAR spol. s r.o.	18 048 943 Brezovská 474, Myjava	553,78 EUR údržba KD	30.6.2014	30.6.2014	14.7.2014