Obec Brestovec - prijaté faktúry
mesiac: február

Číslo faktúry interné	Číslo faktúry dodávateľa	Obchodný názov	IČO	Adresa dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
DFL/0004/13	22013	Bičian Pavol	36 962 805	Turá Lúka č. 816	1242,90	EUR	ťažba dreva	6.2.2013	6.2.2013	28.2.2013
DFL/0005/13	22013	Oslej Štefan	32 716 320	Brestovec 5	1242,77	EUR	ťažba dreva	6.2.2013	6.2.2013	28.2.2013
DFL/0006/13	22013	Martin Kováč MATO	32 723 253	Brestovec 81	3100,34	EUR	ťažba dreva	6.2.2013	6.2.2013	6.3.2013
DFL/0007/13	130001	Kuba Jaroslav	32 720 203	Jánošíkova 941/7, Myjava	5255,80	EUR	ťažba dreva	6.2.2013	6.2.2013	20.2.2013
DFL/0008/13	2182848892	ORANGE Slovensko, a.s.	35 697 270	Metodova 8, Bratislava	30,82	EUR	poplatok za mobil Kubík	1.2.2013	7.2.2013	15.2.2013
DFL/0009/13	1306002	DUKOM, s.r.o.	36 306 401	Novomestská 41, Myjava	1965,00	EUR	odhŕňanie snehu	31.1.2013	13.2.2013	20.2.2013
DFL/0010/13	511034939	ALLIANZ	151 700	Štúrova 7, Košice	73,20	EUR	poistné lesy	11.2.2013	18.2.2013	3.3.2013
DFP/0002/13	4746950726	Slovak Telekom,a.s.	35 763 469	Karadžičova 10, Bratislava	28,62	EUR	telefón pálenica	3.2.2013	7.2.2013	17.2.2013
DFP/0003/13	9700003	PD Poriadie	203 572	M.R.Štefánika 517/23, Myjava	653,76	EUR	vývoz výpalkov	28.1.2013	29.1.2013	7.2.2013
DFP/0004/13	1130018031	LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o.	31 396 674	Tomášikova 23/D, Bratislava	2119,20	EUR	jedálenske kupóny	7.2.2013	11.2.2013	7.2.2013
DFP/0005/13	9700006	PD Poriadie	203 572	M.R.Štefánika 517/23, Myjava	163,44	EUR	vývoz výpalkov	31.1.2013	13.2.2013	10.2.2013
DFP/0006/13	32013008	SLOVAUKTUAL	30 427 649	Tužina 436	700,00	EUR	dodávka plastové okná	12.2.2013	13.2.2013	18.2.2013
DFP/0007/13	32013007	SLOVAUKTUAL	30 427 649	Tužina 436	1300,00	EUR	dodávka a montáž okien	12.2.2013	13.2.2013	18.2.2013
DFŠ/0006/13	17130242	Myjava NET,s.r.o.	46 682 571	Hurbanova 664/20, Myjava	15,00	EUR	internet	1.2.2013	5.2.2013	15.2.2013
DFŠ/0007/13	4746948680	Slovak Telekom,a.s.	35 763 469	Karadžičova 10, Bratislava	19,45	EUR	telefón ZŠ	3.2.2013	7.2.2013	17.2.2013
DFŠ/0008/13	130140	Rescue team Slovakia o.z.	37 814 168	Antona Bernoláka 436, Varin	2,49	EUR	predp.časopisu	4.2.2013	11.2.2013	14.2.2013
DFŠ/0009/13	1320106	Ing. Viera Závodská	22 658 696	Floriánske nám. 2, Bratislava	91,92	EUR	toner	11.2.2013	12.2.2013	18.2.2013
DŠJ/0011/13	130165	Myjavská pekáreň s.r.o.	34 135 278	Dolná štvrť 884, Myjava	12,72	EUR	za potraviny	31.1.2013	4.2.2013	10.2.2013
DŠJ/0012/13	3500000332	Boni Fructi spol. s r.o.	35 766 981	Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná	9,01	EUR	potraviny ŠJ	31.1.2013	5.2.2013	2.3.2013
DŠJ/0013/13	130096	Štefan Vacula SLOVEX	43 287 247	Rovensko 37, Senica	69,90	EUR	potraviny ŠJ	6.2.2013	7.2.2013	20.2.2013
DŠJ/0014/13	670303363	MABONEX SLOVAKIA s. r.o.	31 428 819	Krajinská cesta 3, Piešťany	34,32	EUR	potraviny ŠJ	8.2.2013	8.2.2013	18.2.2013
DŠJ/0015/13	130256	Myjavská pekáreň s.r.o.	34 135 278	Dolná štvrť 884, Myjava	9,95	EUR	za potraviny	10.2.2013	12.2.2013	20.2.2013
DŠJ/0016/13	180105	ASTERA,s.r.o.	36 238 091	Stromová 5, Trenčín	40,73	EUR	potraviny ŠJ	12.2.2013	12.2.2013	27.2.2013
DŠJ/0017/13	2009093	Vlastimil Kučera Potraviny	40 467 180	Brestovec 194	100,88	EUR	potraviny ŠJ	1.2.2013	13.2.2013	15.2.2013
DŠJ/0018/13	1111300142	AG FOODS SK s.r.o.	34 144 579	Moyzesova 10, Pezinok	15,23	EUR	potraviny ŠJ	14.2.2013	14.2.2013	28.2.2013
DŠJ/0019/13	101678	Ľubomír Svetlík-SAGOS	37 472 470	8.marca 747, Vrbové	76,84	EUR	potraviny ŠJ	15.2.2013	19.2.2013	1.3.2013
DŠJ/0020/13	130340	Myjavská pekáreň s.r.o.	34 135 278	Dolná štvrť 884, Myjava	22,79	EUR	za potraviny	20.2.2013	25.2.2013	2.3.2013
DŠJ/0021/13	3500000459	Boni Fructi spol. s r.o.	35 766 981	Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná	7,20	EUR	potraviny ŠJ	20.2.2013	25.2.2013	22.3.2013
DŠJ/0022/13	2009094	Vlastimil Kučera Potraviny	40 467 180	Brestovec 194	44,36	EUR	potraviny ŠJ	19.2.2013	26.2.2013	5.3.2013
DŠJ/0023/13	13032	Asbit. s r.o.	45 235 091	Pažického 399/4 Myjava	225,96	EUR	potraviny ŠJ	26.2.2013	27.2.2013	12.3.2013
DŠJ/0024/13	101694	Ľubomír Svetlík-SAGOS	37 472 470	8.marca 747, Vrbové	49,40	EUR	potraviny ŠJ	28.2.2013	28.2.2013	14.3.2013

FD/0015/13	2013027	JASO s.r.o.	31 411 495	SNP 261/35, Stará Turá	34,34	EUR	pranie pre MŠ	31.1.2013	5.2.2013	14.2.2013
FD/0016/13	2746950711	Slovak Telekom,a.s.	35 763 469	Karadžičova 10, Bratislava	58,75	EUR	telefón OcÚ	3.2.2013	5.2.2013	17.2.2013
FD/0017/13	77724607	ORANGE Slovensko, a.s.	35 697 270	Prievozská 6/A, Bratislava	40,99	EUR	poplatok za mobil	1.2.2013	7.2.2013	15.2.2013
FD/0018/13	7446761763	ZSE ENERGIA, a.s.	35 823 551	Čulenova 6, Bratislava	529,50	EUR	elektrická energia	15.1.2013	18.1.2013	31.1.2013
FD/0019/13	7746948663	Slovak Telekom,a.s.	35 763 469	Karadžičova 10, Bratislava	14,39	EUR	telefón MŠ	3.2.2013	7.2.2013	17.2.2013
FD/0020/13	313154965	BVS, a.s.	35 850 370	Prešovská 48, Bratislava	24,38	EUR	vodné, stočné	1.2.2013	8.2.2013	20.2.2013
FD/0021/13	2131104484	SOZA	178 454	Rastislavova 3, Bratislava	20,40	EUR	licencia naver.použ. hud. diela	6.2.2013	11.2.2013	21.2.2013
FD/0022/13	310130085	K.O.S., s.r.o.	34 133 861	Kostolné č. 390	373,58	EUR	uloženie odpadu	4.2.2013	11.2.2013	18.2.2013
FD/0023/13	7292676613	SPP, a.s.	35 815 256	Ľ.Podjavorinskej 10, Nové Mesto n/V	990,00	EUR	záloha plyn KD	1.2.2013	4.2.2013	15.2.2013
FD/0024/13	7292676612	SPP, a.s.	35 815 256	Ľ.Podjavorinskej 10, Nové Mesto n/V	1065,00	EUR	záloha na plyn MŠ	1.2.2013	7.2.2013	15.2.2013
FD/0025/13	213	GEOLA - Ing. Peter Ladislav	37 770 420	Robotnícka 80/74, Senica	227,00	EUR	geometrický plán-vyhotovenie	4.2.2013	4.2.2013	18.2.2013
FD/0026/13	1011300077	BRANTNER Slovakia, s.r.o.	31 698 336	Vietnamská 22, Bratislava	102,66	EUR	vývoz kontajnerov	31.1.2013	12.2.2013	21.2.2013
FD/0027/13	1011300095	BRANTNER Slovakia, s.r.o.	31 698 336	Vietnamská 22, Bratislava	464,74	EUR	výpoz kontajnerov	31.1.2013	12.2.2013	25.2.2013
FD/0028/13	1502	RVC Senica, n.o.	37 986 635	M.Nešpora 925/8, Senica	26,00	EUR	školenie	11.2.2013	13.2.2013	15.2.2013
FD/0029/13	1902	RVC Senica, n.o.	37 986 635	M.Nešpora 925/8, Senica	28,00	EUR	školenie	11.2.2013	13.2.2013	19.2.2013
FD/0030/13	2502	RVC Senica, n.o.	37 986 635	M.Nešpora 925/8, Senica	29,00	EUR	školenie	11.2.2013	13.2.2013	25.2.20132
FD/0031/13	103	RVC Senica, n.o.	37 986 635	M.Nešpora 925/8, Senica	29,00	EUR	školenie	11.2.2013	13.2.2013	1.3.2013
FD/0032/13	2013410529	TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.	36 653 004	Trnavská cesta 56, Bratislava	48,00	EUR	posúdenie PD vodovod	13.2.2013	14.2.2013	27.2.2013
FD/0033/13	4015300018	Mesto Myjava	309 745	M.R.Štefánika 560/4, Myjava	2267,99	EUR	prevádzka cintorínov	20.2.2013	22.2.2013	6.3.2013
FD/0034/13	2013024	Patrik Vajaš-IVA	32 725 949	Brestovec 446	148,20	EUR	strava - ZMOS	22.2.2013	26.2.2013	8.3.2013
FD/0035/13	2818	UNIQA poisťovňa, a.s.	653 501	Lazaretská 15, Bratislava	497,24	EUR	poistenie KD	11.2.2013	18.2.2013	15.3.2013
FD/0036/13	32013007	SLOVAUKTUAL	30 427 649	Tužina 436	500,00	EUR	dodávka a montáž okien	12.2.2013	13.2.2013	18.2.2013
FD/0037/13	6807884246	Komunálna poisťovňa,a.s.	31 595 545	Štefánikova 17, Bratislava	23,14	EUR	poistenie počítače	25.2.2013	28.2.2013	26.3.2013