

Obec Horné Vestenice - zoznam faktúr za mesiac október 2016

p.č.	dodávateľ	číslo faktúry	predmet faktúry	fakturovaná suma s DPH	dátum doručenia	dátum zverejnenia
1.	SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	7323462267	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu	22,00 EUR	04.10.2016	09.11.2016
2.	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	3789284931	faktúra za služby pevnej siete	40,60 EUR	05.10.2016	09.11.2016
3.	BP-COM, s.r.o., Diviacka Nová Ves 569, 972 24	2016172	faktúra za poskytovanie služieb BOZP a ochrany pred požiarmi	55,00 EUR	05.10.2016	09.11.2016
4.	Ján Meliško - MeliTech, U. V. Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza	229/2016	servis kopírky	31,20 EUR	05.10.2016	09.11.2016
5.	Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	13000132951	preddavok za dodávku elektrickej energie	30,00 EUR	06.10.2016	9.11.2016
6.	Inrpors, s.r.o., Družstevná 383/13, 972 23 Dolné Vestenice	2016075	zber, odvoz, zneškodnenie odpadu	152,16 EUR	10.10.2016	09.11.2016
7.	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava	2359152095	faktúry za služby mobilnej siete	3,74 EUR	10.10.2016	09.11.2016
8.	TO-MY-STAV s.r.o., Lesná 335/9, 972 17 Kanianka	16232	pripojovacie poplatky za elektr. hodiny - bytovka	348,29 EUR	14.10.2016	09.11.2016
9.	TEDOS s.r.o., Hollého 1162/5, 957 11 Bánovce nad Bebravou	20161135	nákup - 2 ks kontajnera 1100 l - bytovka	527,76 EUR	14.10.2016	09.11.2016
10.	NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice	51701783	kancelárska potreby - materská škola	48,88 EUR	17.10.2016	09.11.2016
11.	TEDOS s.r.o., Hollého 1162/5, 957 11 Bánovce nad Bebravou	20161134	vývoz komun. odpadu, zneškodnenie, uloženie na skládku	823,13 EUR	17.10.2016	09.11.2016
12.	Špalok Rastislav, Mestečko 135, 020 52	201669	nákup kníh do obecnej knižnice	41,50 EUR	19.10.2016	09.11.2016

13.	Fatra Izolfa, a.s., Nitrianska 114/1764, 958 01 Partizánske	16121271	nákup izolačného materiálu - dom kultúry	398,88 EUR	19.10.2016	09.11.2016
14.	MEVA-SK, s.r.o., Krátka 574, 049 51 Brzotín	165232	nákup plastových odpadových nádob	441,60 EUR	26.10.2016	09.11.2016
15.	ISSO, s.r.o., A.Hlinku 40, 971 01 Prievidza	F2016100303	nákup tonerov do tlačiarňí - OcÚ + MŠ	181,00 EUR	28.10.2016	09.11.2016