

Evidencia dodávateľských faktúr 2013.

| Por.č. | Faktúra č. | Dodávateľ - názov | Dodávateľ - IČO | Fakturovaná suma | Dátum vystavenia | Predmet fakturácie |
|--------|------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|--|
| 001 | 9744993979 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 12,89 € | 02.01.13 | Internet 01.11.12 – 30.11.12 |
| 002 | 2013022 | Pavol Halanda, Michal nad Žitavou | 40351467 | 69,00 € | 02.01.13 | program Orfeus cintoríny |
| 003 | 6333311 | Inprost,s.r.o. Bratislava | 31363091 | 52,00 € | 02.01.13 | obecné noviny r.2013 |
| 004 | 9745972487 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 39,96 € | 03.01.13 | pevná linka 01.12.12 – 31.12.12 |
| 005 | 20122671 | COOP Jednota, Krupina | 169021 | 322,42 € | 03.01.13 | potraviny MŠ 12/2012 |
| 006 | 3745972469 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 17,88 € | 03.01.13 | Internet 01.12.12 – 31.12.12 |
| 007 | 5041201919 | Poradca podnikateľa, Žilina | 31592503 | 11,30 € | 08.01.13 | doplátok za rok 2012 - finančný spravodajca |
| 008 | 152012 | DDaDSS, Terany | 648531 | 237,00 € | 10.01.13 | obedy v mesiaci 12/2012 |
| 009 | 3233560214 | DOXX, spol.s.r.o. Žilina | 36391000 | 750,00 € | 11.01.13 | stravné lístky 250 kusov po 3 € |
| 010 | 122013 | Pavol Riecky, Levice | 37424611 | 36,83 € | 11.01.13 | kancelárske potreby |
| 011 | 13100078 | Hronfruct, Levice | 500135 | 38,08 € | 15.01.13 | zelenina, ovocie MŠ |
| 012 | 7300722875 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 56,26 € | 22.01.13 | mobily OcÚ,MŠ 22.12.12 – 21.01.13 |
| 013 | 13001 | Pavel Krnáč, Čekovce | 34792881 | 15 490,20 € | 22.01.13 | stavba futbalové ihrisko |
| 014 | 7450113563 | SPP, Bratislava | 35815256 | 26,41 € | 23.01.13 | odber zemného plynu OcÚ 01.01.13 – 18.01.13 |
| 015 | 6807858048 | Komunálna poisťovňa, Bratislava | 31595545 | 42,94 € | 29.01.13 | poistka - počítače MŠ |
| 016 | 2013002 | Združenie HONT spol.s.r.o. Dudince | 36043559 | 223,40 € | 31.01.13 | uloženie a vývoz odpadu 1/2013 |
| 017 | 1215706700 | SSE, a.s. Žilina | 36403008 | 97,00 € | 01.02.13 | elektrina MŠ stará 01.01.13 – 28.02.13 udržiavací poplatok |
| 018 | 1215714800 | SSE, a.s. Žilina | 36403008 | 61,00 € | 01.02.13 | elektrina TJ 01.01.13 – 28.02.13 |
| 019 | 1305083500 | SSE, a.s. Žilina | 36403008 | 238,00 € | 01.02.13 | elektrina MŠ nová 01.01.13 – 28.02.13 |
| 020 | 1215692500 | SSE, a.s. Žilina | 36403008 | 138,00 € | 01.02.13 | elektrina dom smútku 01.01.13 – 28.02.13 |
| 021 | 1215693500 | SSE, a.s. Žilina | 36403008 | 1 555,00 € | 01.02.13 | elektrina verejné osvetlenie v obci 01.01.13 – 28.02.13 |
| 022 | 7307644730 | SPP, Bratislava | 35815256 | 1 317,00 € | 01.02.13 | odber zemného plynu OcÚ 19.01.13 – 28.02.13 |
| 023 | 1215705500 | SSE, a.s. Žilina | 36403008 | 607,00 € | 01.02.13 | elektrina OcÚ 01.01.13 – 28.02.13 |
| 024 | 3746950514 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 12,89 € | 03.02.13 | Internet 01.01.13 – 31.01.13 |
| 025 | 2746950546 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 24,07 € | 03.02.13 | pevná linka 01.01.13 – 31.01.13 |
| 026 | 20130061 | COOP Jednota, Krupina | 169021 | 382,81 € | 05.02.13 | potraviny MŠ 01/2013 |
| 027 | 89929048 | Poradca podnikateľa, Žilina | 36371271 | 9,20 € | 07.02.13 | publikácia mzdová účtovníčka 2013 |
| 028 | 12013 | DDaDSS, Terany | 648531 | 345,00 € | 07.02.13 | obedy v mesiaci 1/2013 |
| 029 | 2131105750 | SOZA, Bratislava | 178454 | 14,28 € | 11.02.13 | požítie hudobných diel – obecný rozhlas |
| 030 | 442013 | Pavol Riecky, Levice | 37424611 | 56,76 € | 12.02.13 | kancelárske potreby |
| 031 | 293001318 | Igneus,s.r.o. Praha | 24737623 | 195,00 € | 13.02.13 | detská jedáleňská sada ŠJ |
| 032 | 10130276 | JF, spol.s.r.o. Detva | 36620009 | 15,60 € | 13.02.13 | školenie vodiča OcÚ |
| 033 | 231212138 | Veolia, B.Bystrica | 36644030 | 51,78 € | 19.02.13 | voda MŠ 21.11.12 – 11.02.13 |
| 034 | 7301846419 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 55,80 € | 22.02.13 | mobily ocÚ, MŠ 22.01.13 – 21.02.13 |
| 035 | 231213571 | Veolia, B.Bystrica | 36644030 | 215,52 € | 25.02.13 | voda OcÚ 21.11.12 – 11.02.13 |
| 036 | 13002 | Pavel Krnáč, Čekovce | 34792881 | 19 588,48 € | 27.02.13 | prevádzková budova – ihrisko strecha |
| 037 | 2013020 | Združenie HONT spol.s.r.o. Dudince | 36043559 | 544,00 € | 28.02.13 | uloženie a vývoz odpadu 2/2013 |
| 038 | 7292700740 | SPP, Bratislava | 35815256 | 1 241,00 € | 01.03.13 | odber zemného plynu OcÚ 01.03.13 – 31.03.13 |
| 039 | 9747933606 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 32,78 € | 03.03.13 | pevná linka 01.02.13 – 28.02.13 |
| 040 | 5747933583 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 12,89 € | 03.03.13 | Internet 01.02.13 – 28.02.13 |
| 041 | 20130263 | COOP Jednota, Krupina | 169021 | 219,21 € | 05.03.13 | potraviny MŠ 02/2013 |
| 042 | 32013 | DDaDSS, Terany | 648531 | 357,00 € | 06.03.13 | obedy v mesiaci 2/2013 |
| 043 | 130516 | Topset s.r.o. Stupava | 46919805 | 197,17 € | 14.03.13 | aktualizácia programov účtovníctvo |
| 044 | 20130012 | Brodnianský – MJ Dudince | 40824179 | 66,40 € | 18.03.13 | dotácia MŠ školské potreby |
| 045 | 112013 | PAKO, Hont. Tesáre | 17896894 | 360,36 € | 18.03.13 | vývoz kontajnerov |
| 046 | 513004321 | YEGON s.r.o. Bratislava | 35797924 | 23,90 € | 19.03.13 | registrácia obceterany.sk |
| 047 | 7302979580 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 51,62 € | 22.03.13 | mobily OcÚ, MŠ 22.02.13 - 21.03.13 |
| 048 | 832013 | Pavol Riecky, Levice | 37424611 | 62,27 € | 25.03.13 | kancelárske potreby MŠ, OcÚ |
| 049 | 2013040 | Združenie HONT spol.s.r.o. Dudince | 36043559 | 406,80 € | 31.03.13 | uloženie a vývoz odpadu 3/2013 |
| 050 | 2013058 | Rudolf Kováčik, Veľký Krtíš | 43205593 | 50,00 € | 01.04.13 | BOZP |
| 051 | 7302703373 | SPP, Bratislava | 35815256 | 679,00 € | 02.04.13 | odber zemného plynu OcÚ 01.04.13 – 30.04.13 |
| 052 | 7748913469 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 12,89 € | 03.04.13 | Internet 01.03.13 – 31.03.13 |
| 053 | 748913497 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 29,87 € | 03.04.13 | pevná linka 01.03.13 – 31.03.13 |
| 054 | 42013 | DDaDSS, Terany | 648531 | 364,50 € | 05.04.13 | obedy v mesiaci 3/2013 |
| 055 | 20130579 | COOP Jednota, Krupina | 169021 | 390,19 € | 09.04.13 | potraviny MŠ 03/2013 |
| 056 | 13004 | Pavel Krnáč, Čekovce | 34792881 | 11 954,23 € | 11.04.13 | stavba futbalové ihrisko |
| 057 | 2013045 | AQUAMAAT spol.s.r.o. Nemce | 36651672 | 676,80 € | 12.04.13 | PD a dodávka čerpacej šachty – futbalové ihrisko |
| 058 | 7304104456 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 65,48 € | 22.04.13 | mobily OcÚ, MŠ 22.03.13 - 21.04.13 |
| 059 | 22013 | Franta Rudolf, Hajske | 22818766 | 2 232,83 € | 22.04.13 | elektroinštalčné práce – ihrisko |
| 060 | 6530878520 | Kooperatíva poisť. a.s., B.Bystrica | 585441 | 101,26 € | 22.04.13 | poistenie os. auto - ročné |
| 061 | 13100694 | Hronfruct, Levice | 500135 | 38,47 € | 23.04.13 | zelenina, ovocie MŠ |
| 062 | 1306358 | Slovgram, Bratislava | 17310598 | 33,50 € | 23.04.13 | zvukový záznam v obecnom rozhlase |
| 063 | 130094 | CBS Vydavateľstvo s.r.o., B.Bystrica | 46747818 | 60,00 € | 24.04.13 | aerofoto na CD obec |
| 064 | 10492513 | Segat spol.s.r.o., Poprad | 31663991 | 125,40 € | 26.04.13 | pneumatiky na os. auto |
| 065 | 6564342871 | Kooperatíva poisť. a.s., B.Bystrica | 585441 | 126,00 € | 27.04.13 | ročné poistenie požiarne auto |
| 066 | 6805602604 | Komunálna poisťovňa, Bratislava | 31595545 | 827,26 € | 30.04.13 | poistenie majetku |
| 067 | 2013071 | Združenie HONT spol.s.r.o. Dudince | 36043559 | 465,20 € | 30.04.13 | uloženie a vývoz odpadu 4/2013 |
| 068 | 7257783322 | SPP, Bratislava | 35815256 | 261,00 € | 01.05.13 | odber zemného plynu OcÚ 01.05.13 – 31.05.13 |
| 069 | 8749900528 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 12,89 € | 03.05.13 | Internet 01.04.13 – 30.04.13 |
| 070 | 7749900550 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 29,40 € | 03.05.13 | pevná linka 01.04.13 – 30.04.13 |
| 071 | 632013 | GELOS – Roman Slezák, B.Štiavnica | 34546278 | 33,00 € | 05.05.13 | deratizácia, dezinfekcia MŠ |
| 072 | 20130706 | COOP Jednota, Krupina | 169021 | 419,66 € | 06.05.13 | potraviny MŠ 04/2013 |
| 073 | 13010586 | Asoc.spr.registr., Nováky | 37922190 | 39,00 € | 06.05.13 | Seminár – správa registratúry |
| 074 | 52013 | DDaDSS, Terany | 648531 | 397,50 € | 07.05.13 | obedy v mesiaci 4/2013 |
| 075 | 42013 | Franta Rudolf, Hajske | 22818766 | 288,38 € | 09.05.13 | elektroinštalčné práce – ihrisko |
| 076 | 2013088 | Mestský podnik Dudince | 36040100 | 13 572,66 € | 13.05.13 | práce rekonš. chodníkov a vjazdov |
| 077 | 592013 | Obec Hontianske Moravce | 319911 | 227,50 € | 13.05.13 | pomoc.práce pri povodniach |
| 078 | 89931356 | Poradca podnikateľa, Žilina | 36371271 | 9,90 € | 16.05.13 | publikácia podvojné účtovníctvo |
| 079 | 2013002 | LR stav s.r.o. Horné Turovce | 45929807 | 4 896,55 € | 16.05.13 | pomoc.práce pri povodniach |
| 080 | 7305243737 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 59,41 € | 22.05.13 | mobily OcÚ, MŠ 22.04.13 - 21.05.13 |
| 081 | 102013 | Ladislav Horváth, Hont. Moravce | 43756603 | 18,00 € | 23.05.13 | prezúvanie pneumatík osobné auto |
| 082 | 231247243 | Veolia, B.Bystrica | 36644030 | 55,01 € | 27.05.13 | voda MŠ 12.02.13 – 23.05.13 |
| 083 | 2013004 | Rekostav v.o.s. Dudince | 31560717 | 250,00 € | 27.05.13 | stavebný dozor – úpravy chodníkov a vstupov k rod.domom |
| 084 | 231247239 | Veolia, B.Bystrica | 36644030 | 57,64 € | 27.05.13 | voda OcÚ12.02.13 – 23.05.13 |
| 085 | 2013097 | Mestský podnik Dudince | 36040100 | 162,18 € | 28.05.13 | vývoz kontajnerov po povodni |
| 086 | 2013092 | Mestský podnik Dudince | 36040100 | 8 723,16 € | 28.05.13 | práce rekonš. chodníkov a vjazdov |
| 087 | 32013 | Csaba Šejli, Pastovce | 35346698 | 2 691,39 € | 28.05.13 | inštalácia kamerového systému |
| 088 | 2013004 | LR stav s.r.o. Horné Turovce | 45929807 | 6 204,00 € | 28.05.13 | pomoc.práce pri povodniach,práce s JCB,LIAZ |
| 089 | 642013 | Obec Hontianske Moravce | 319911 | 38,85 € | 29.05.13 | zapojenie kanalizácie ihrisko |
| 090 | 12013070 | Ing.Milena Korcová, Žiar n.Hronom | 30197996 | 500,00 € | 31.05.13 | audit za rok 2012 |
| 091 | 2013089 | Združenie HONT spol.s.r.o. Dudince | 36043559 | 891,60 € | 31.05.13 | uloženie a vývoz odpadu 5/2013 |
| 092 | 7317717733 | SPP, Bratislava | 35815256 | 110,00 € | 01.06.13 | odber zemného plynu OcÚ 01.06.13 – 30.06.13 |
| 093 | 2750863667 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 12,89 € | 03.06.13 | Internet 01.05.13 – 31.05.13 |
| 094 | 750863690 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 36,76 € | 03.06.13 | pevná linka 01.05.13 – 31.05.13 |
| 095 | 20130978 | COOP Jednota, Krupina | 169021 | 252,32 € | 04.06.13 | potraviny MŠ 05/2013 |
| 096 | 130342 | CBS Vydavateľstvo s.r.o., B.Bystrica | 46747818 | 59,00 € | 07.06.13 | aerofoto na CD obec |
| 097 | 62013 | DDaDSS, Terany | 648531 | 355,50 € | 07.06.13 | obedy v mesiaci 5/2013 |
| 098 | 2013114 | Mestský podnik Dudince | 36040100 | 5 869,39 € | 11.06.13 | úprava okolia TJ |
| 099 | 2013098 | Mestský podnik Dudince | 36040100 | 111,60 € | 11.06.13 | vývoz kontajnerov – povodne |
| 100 | 1502013 | Pavol Riecky, Levice | 37424611 | 108,76 € | 12.06.13 | kancelárske potreby |
| 101 | 13123 | Alex, Komárno | 36553859 | 130,80 € | 13.06.13 | držliaky na uteráky MŠ |
| 102 | 2013115 | Mestský podnik Dudince | 36040100 | 6 783,92 € | 14.06.13 | práce rekonš. chodníkov a vjazdov |
| 103 | 230035 | Árpád Bazsó, Slatina | 30070341 | 221,40 € | 17.06.13 | rezivo na opravu lavičiek |
| 104 | 7306389498 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 90,89 € | 22.06.13 | mobily OcÚ, MŠ 22.05.13 - 21.06.13 |

Evidencia dodávateľských faktúr 2013.

| Por.č. | Faktúra č. | Dodávateľ - názov | Dodávateľ - IČO | Fakturovaná suma | Dátum vystavenia | Predmet fakturácie |
|--------|------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|---|
| 105 | 2013116 | Mestský podnik Dudince | 36040100 | 940,08 € | 24.06.13 | záchranné práce – zemina |
| 106 | 2013127 | Mestský podnik Dudince | 36040100 | 239,40 € | 25.06.13 | pomoc práce pri povodniach s UNC |
| 107 | 2013126 | Mestský podnik Dudince | 36040100 | 1 299,23 € | 25.06.13 | montáž mrieží – prevádzková budova ihrisko |
| 108 | 43067 | PD Hontianske Moravce | 209783 | 124,20 € | 27.06.13 | vývoz odpadu po povodniach |
| 109 | 13009 | Pavel Krnáč, Čekovce | 34792881 | 3 213,73 € | 30.06.13 | Strecha-prevádzková budova ihrisko |
| 110 | 6300142092 | SPP, Bratislava | 35815256 | 101,00 € | 01.07.13 | odber zemného plynu OcÚ 01.07.13 – 31.07.13 |
| 111 | 2013100 | Rudolf Kováčik, Veľký Krtíš | 43205593 | 50,00 € | 01.07.13 | BOZP |
| 112 | 6751876628 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 12,89 € | 03.07.13 | Internet 01.06.13 – 30.06.13 |
| 113 | 2751876639 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 37,69 € | 03.07.13 | pevná linka 01.06.13 – 30.06.13 |
| 114 | 572013 | Kominárske práce, Šahy | 30987512 | 43,00 € | 03.07.13 | Komín – revízia – prevádzková budova na ihrisku TJ |
| 115 | 20131151 | COOP Jednota, Krupina | 169021 | 512,83 € | 03.07.13 | potraviny MŠ 06/2013 |
| 116 | 2013012 | Rekostav v.o.s. Dudince | 31560717 | 100,00 € | 08.07.13 | stavebný dozor – úpravy chodníkov a vstupov k rod.domom |
| 117 | 2013133 | Mestský podnik Dudince | 36040100 | 6 557,08 € | 08.07.13 | práce rekonš. chodníkov a vjazdov |
| 118 | 6572013 | OLYMP, Santovka | 32581190 | 84,00 € | 08.07.13 | Magnetky – družba Maďari |
| 119 | 72013 | DDaDSS, Terany | 648531 | 384,00 € | 08.07.13 | obedy v mesiaci 6/2013 |
| 120 | 2013011 | Rekostav v.o.s. Dudince | 31560717 | 250,00 € | 08.07.13 | stavebný dozor – úpravy chodníkov a vstupov k rod.domom |
| 121 | 72013 | Ing. Kravčík, HYLAND, Košice | 14354900 | 920,00 € | 08.07.13 | analýza príčin záplavy a návrh riešení v obci |
| 122 | 13070901 | CARTEC s.r.o., Dudince | 46907050 | 2 116,80 € | 09.07.13 | postrek komáre – povodne |
| 123 | 5130106 | Bb.reg.správa ciest, Zvolen | 36836567 | 120,00 € | 11.07.13 | čistenie rigolov – povodne |
| 124 | 130209 | JUVE plus s.r.o., Krupina | 45600457 | 94,63 € | 11.07.13 | vonkajšia farba – prevádzková budova na ihrisku TJ |
| 125 | 312013 | PAKO, Hont. Tesáre | 17896894 | 723,84 € | 12.07.13 | vývoz kontajnerov |
| 126 | 2013120 | Mestský podnik Dudince | 36040100 | 369,08 € | 15.07.13 | montáž mrieží na okná a dvere |
| 127 | 2013016 | KLOST, Dudince | 13978675 | 66,00 € | 16.07.13 | Ubytovanie – projektant povodne |
| 128 | 62013 | Bibiána Galková, Dudince | 43495940 | 2 376,00 € | 19.07.13 | Povodne – práce s CAT.428C |
| 129 | 7307548902 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 51,46 € | 22.07.13 | mobily OcÚ,MŠ 22.06.13 - 21.07.13 |
| 130 | 109001834 | Komunálna poisťovňa, Bratislava | 31595545 | 11,94 € | 22.07.13 | poistenie kanalizácia |
| 131 | 2013005 | LR stav s.r.o. Horné Turcovce | 4592807 | 5 496,02 € | 23.07.13 | práce po povodniach |
| 132 | 130046 | GEO SLUŽBY s.r.o., Bzovik | 44476329 | 187,00 € | 23.07.13 | geometrický plán ku kolaudácii – ihrisko prevádz.budova |
| 133 | 20130403 | KEO Záhorce | 36739464 | 54,90 € | 30.07.13 | program WIN register obyvateľov |
| 134 | 96268 | Detský parlament SR, Bratislava | 42260710 | 499,00 € | 30.07.13 | spoluúčasť Detský parlament SR |
| 135 | 2134203 | NOMILAND,s.r.o., Košice | 36174319 | 58,90 € | 30.07.13 | poličkové skrinky MŠ |
| 136 | 2134202 | NOMILAND,s.r.o., Košice | 36174319 | 171,00 € | 30.07.13 | poháriky, poličky MŠ |
| 137 | 130100147 | Pantera Computer s.r.o., Zvolen | 44185847 | 459,07 € | 31.07.13 | počítačová zostava – kancelária OcÚ |
| 138 | 2013137 | Združenie HONT spol.s.r.o. Dudince | 36043559 | 585,10 € | 31.07.13 | uloženie a vývoz odpadu 7/2013 |
| 139 | 8330127087 | IURA EDITION spol.s.r.o.,Bratislava | 31348262 | 69,60 € | 01.08.13 | účtovníctvo ROPO – ročné predplatné |
| 140 | 1215714800 | SSE, a.s. Žilina | 36403008 | 61,00 € | 01.08.13 | elektrina TJ 01.03.13 – 31.08.13 |
| 141 | 1215706311 | SSE, a.s. Žilina | 36403008 | 97,00 € | 01.08.13 | elektrina MŠ stará 01.03.13 – 31.08.13, udržiavací poplatok |
| 142 | 7302795832 | SPP, Bratislava | 35815256 | 101,00 € | 01.08.13 | odber zemného plynu OcÚ 01.08.13 – 31.08.13 |
| 143 | 1215693112 | SSE, a.s. Žilina | 36403008 | 1 555,00 € | 01.08.13 | elektrina verejné osvetlenie v obci 01.03.13 – 31.08.13 |
| 144 | 1215692112 | SSE, a.s. Žilina | 36403008 | 138,00 € | 01.08.13 | elektrina dom smútku 01.03.13 – 31.08.13 |
| 145 | 1305083110 | SSE, a.s. Žilina | 36403008 | 238,00 € | 01.08.13 | elektrina MŠ nová 01.03.13 – 31.08.13 |
| 146 | 1215705112 | SSE, a.s. Žilina | 36403008 | 607,00 € | 01.08.13 | elektrina OcÚ 01.03.13 – 31.08.13 |
| 147 | 91300369 | Datatrade s.r.o., Zlaté Moravce | 35960132 | 48,00 € | 01.08.13 | služba obce.info mini – ročný poplatok |
| 148 | 82013 | Franta Rudolf, Hajske | 22818766 | 234,64 € | 02.08.13 | montáž elektriny OcÚ kancelária |
| 149 | 2752790604 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 28,79 € | 03.08.13 | pevná linka 01.07.13 – 31.07.13 |
| 150 | 9752790573 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 12,89 € | 03.08.13 | Internet 01.07.13 – 31.07.13 |
| 151 | 20130001 | Pyrokomples s.r.o., Námestovo | 36421901 | 824,16 € | 06.08.13 | náhrada za zničený majetok – povodeň |
| 152 | 6810280152 | Komunálna poisťovňa, Bratislava | 31595545 | 501,66 € | 06.08.13 | poistenie majetku obce |
| 153 | 82013 | DDaDSS, Terany | 648531 | 504,00 € | 08.08.13 | obedy v mesiaci 7/2013 |
| 154 | 22013 | Richard Pavienda, Terany 225 | 34788484 | 600,00 € | 15.08.13 | materiál + maľovanie materskej škôlky |
| 155 | 362013 | PAKO, Hont. Tesáre | 17896894 | 336,96 € | 15.08.13 | vývoz kontajnerov |
| 156 | 7308717972 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 48,40 € | 22.08.13 | mobily OcÚ,MŠ 22.07.13 – 21.08.13 |
| 157 | 231281643 | Veolia, B.Bystrica | 36644030 | 31,44 € | 26.08.13 | voda MŠ 24.05.13 – 19.08.13 |
| 158 | 231281639 | Veolia, B.Bystrica | 36644030 | 41,92 € | 26.08.13 | voda OcÚ 24.05.13 – 19.08.13 |
| 159 | 2135008 | NOMILAND,s.r.o., Košice | 36174319 | 10,80 € | 30.08.13 | nálepky MŠ |
| 160 | 2013165 | Združenie HONT spol.s.r.o. Dudince | 36043559 | 508,60 € | 31.08.13 | uloženie a vývoz odpadu 8/2013 |
| 161 | 7307806154 | SPP, Bratislava | 35815256 | 211,00 € | 01.09.13 | odber zemného plynu OcÚ 01.09.13 – 30.09.13 |
| 162 | 6810376306 | Komunálna poisťovňa, Bratislava | 31595545 | 104,06 € | 02.09.13 | MŠ učiteľky poistenie zodpovednosti |
| 163 | 20131505 | COOP Jednota, Krupina | 169021 | 210,92 € | 03.09.13 | potraviny MŠ 08/2013 |
| 164 | 1753747925 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 29,47 € | 03.09.13 | pevná linka 01.08.13 – 31.08.13 |
| 165 | 753747902 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 12,89 € | 03.09.13 | Internet 01.08.13 – 31.08.13 |
| 166 | 130100168 | Pantera Computer s.r.o., Zvolen | 44185847 | 28,99 € | 03.09.13 | sieťová karta wifi, well USB, 2 kusy |
| 167 | 92013 | DDaDSS, Terany | 648531 | 499,50 € | 06.09.13 | obedy v mesiaci 8/2013 |
| 168 | 13101469 | Hronfruct, Levice | 500135 | 34,88 € | 10.09.13 | zelenina, ovocie MŠ |
| 169 | 84042952 | PORADCA s.r.o., Žilina | 36371271 | 49,80 € | 13.09.13 | predplatné zákony rok 2014 |
| 170 | 402013 | PAKO, Hont. Tesáre | 17896894 | 215,28 € | 13.09.13 | vývoz kontajnerov |
| 171 | 130063 | GEO SLUŽBY s.r.o., Bzovik | 44476329 | 528,00 € | 16.09.13 | polohopis, výskopis polí-protipovodňové opatrenia |
| 172 | 1303793000 | Poradca podnikateľa, Žilina | 31592503 | 19,98 € | 16.09.13 | predplatné finančný spravodaj rok 2014 |
| 173 | 3233562525 | DOXX, spol.s.r.o. Žilina | 36391000 | 180,00 € | 19.09.13 | stravné lístky 60 kusov po 3 € |
| 174 | 2213019243 | IKAR,a.s., Bratislava | 678856 | 106,60 € | 19.09.13 | nákup kníh do knižnice |
| 175 | 7309900522 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 50,66 € | 22.09.13 | mobily OcÚ,MŠ 22.08.13 - 21.09.13 |
| 176 | 89932697 | PORADCA s.r.o., Žilina | 36371271 | 6,50 € | 23.09.13 | publikácie práce a mzdy |
| 177 | 2013192 | Združenie HONT spol.s.r.o. Dudince | 36043559 | 504,50 € | 30.09.13 | uloženie a vývoz odpadu 9/2013 |
| 178 | 892013 | Pavol Hromý, Borinka 226 | 34912592 | 90,00 € | 01.10.13 | verejné osvetlenie – lampa |
| 179 | 7297852641 | SPP, Bratislava | 35815256 | 655,00 € | 01.10.13 | odber zemného plynu OcÚ 01.10.13 – 31.10.13 |
| 180 | 20131757 | COOP Jednota, Krupina | 169021 | 368,56 € | 03.10.13 | potraviny MŠ 09/2013 |
| 181 | 9754704275 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 32,42 € | 05.10.13 | pevná linka 01.09.13 – 30.09.13 |
| 182 | 6754704254 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 12,89 € | 05.10.13 | Internet 01.09.13 – 30.09.13 |
| 183 | 1592013 | GELOS – Roman Slezák, B.Štiavnica | 34546278 | 33,00 € | 07.10.13 | deratizácia, dezinfekcia MŠ |
| 184 | 13101653 | Hronfruct, Levice | 500135 | 40,42 € | 08.10.13 | zelenina, ovocie MŠ |
| 185 | 2013158 | Rudolf Kováčik, Veľký Krtíš | 43205593 | 50,00 € | 09.10.13 | BOZP |
| 186 | 102013 | DDaDSS, Terany | 648531 | 471,00 € | 09.10.13 | obedy v mesiaci 9/2013 |
| 187 | 20130053 | Brodniarsky – MJ Dudince | 40824179 | 66,40 € | 16.10.13 | dotácia MŠ školské potreby |
| 188 | 201329 | COBRA BAUART s.r.o., Balog nad Ipľou | 44413301 | 995,00 € | 21.10.13 | PD chodníky a vstupy k rod.domom |
| 189 | 7311092057 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 47,39 € | 22.10.13 | mobily OcÚ,MŠ 22.09.13 - 21.10.13 |
| 190 | 2013215 | Združenie HONT spol.s.r.o. Dudince | 36043559 | 502,80 € | 31.10.13 | uloženie a vývoz odpadu 10/2013 |
| 191 | 7307849604 | SPP, Bratislava | 35815256 | 1 082,00 € | 01.11.13 | odber zemného plynu OcÚ 01.11.13 – 30.11.13 |
| 192 | 5755687010 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 12,89 € | 03.11.13 | internet 01.10.13 – 31.10.13 |
| 193 | 7755687025 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 28,92 € | 03.11.13 | pevná linka 01.10.13 – 31.10.13 |
| 194 | 5002520782 | Komunálna poisťovňa, Bratislava | 31595545 | 31,87 € | 04.11.13 | poistenie budova MŠ |
| 195 | 20131967 | COOP Jednota, Krupina | 169021 | 462,45 € | 05.11.13 | potraviny MŠ 10/2013 |
| 196 | 112013 | DDaDSS, Terany | 648531 | 501,00 € | 07.11.13 | obedy v mesiaci 10/2013 |
| 197 | 130101 | ABC servis s.r.o., Pľešovce | 45274649 | 2 016,00 € | 07.11.13 | vyšprávy miestnych komunikácií |
| 198 | 9004 | Vodales,s.r.o., Zvolen | 44988508 | 10 000,00 € | 08.11.13 | terénne a odvodňovacie úpravy |
| 199 | 13101882 | Hronfruct, Levice | 500135 | 51,38 € | 12.11.13 | zelenina, ovocie MŠ |
| 200 | 20133555 | KEO Záhorce | 36739464 | 181,68 € | 12.11.13 | poplatok na rok 2014 Windows, MS Dos |
| 201 | 20131387 | Rudolf Kováčik, Veľký Krtíš | 43205593 | 125,00 € | 16.11.13 | revízie plyn.kotlov + školenie vodiča |
| 202 | 231314782 | Veolia, B.Bystrica | 36644030 | 34,06 € | 18.11.13 | voda OcÚ 20.08.13 – 15.11.13 |
| 203 | 231314786 | Veolia, B.Bystrica | 36644030 | 68,11 € | 18.11.13 | voda MŠ 20.08.13 – 15.11.13 |
| 204 | 1348653 | WebHouse, s.r.o., Trnava | 36743852 | 49,10 € | 20.11.13 | webhosting |
| 205 | 7312426305 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 47,39 € | 22.11.13 | mobily OcÚ,MŠ 22.10.13 – 21.11.13 |
| 206 | 9005 | Vodales,s.r.o., Zvolen | 44988508 | 10 000,00 € | 25.11.13 | terénne a odvodňovacie úpravy |
| 207 | 2213025591 | IKAR,a.s., Bratislava | 678856 | 45,00 € | 25.11.13 | nákup kníh do knižnice |
| 208 | 572013 | PAKO, Hont. Tesáre | 17896894 | 486,72 € | 25.11.13 | vývoz kontajnerov |

Evidencia dodávateľských faktúr 2013.

| Por.č. | Faktúra č. | Dodávateľ - názov | Dodávateľ - IČO | Fakturovaná suma | Dátum vystavenia | Predmet fakturácie |
|--------|------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|--|
| 209 | 20132124 | COOP Jednota, Krupina | 169021 | 21,85 € | 27.11.13 | potraviny MŠ 11/2013 |
| 210 | 201403553 | Petit Press,a.s., Bratislava | 35790253 | 25,00 € | 27.11.13 | predplatné Žurnál na rok 2014 |
| 211 | 313002845 | Gjacomputer, B.Bystrica | 45358079 | 140,31 € | 28.11.13 | počítač pre kamery |
| 212 | 2013242 | Združenie HONT spol.s.r.o. Dudince | 36043559 | 685,30 € | 30.11.13 | uloženie a vývoz odpadu 11/2013 |
| 213 | 7297895057 | SPP, Bratislava | 35815256 | 1 275,00 € | 01.12.13 | odber zemného plynu OcÚ 01.12.13 – 18.01.14 |
| 214 | 6333411 | Inprost,s.r.o. Bratislava | 31363091 | 52,00 € | 02.12.13 | obecné noviny r.2014 |
| 215 | 130041 | Vodales,s.r.o., Zvolen | 44988508 | 14 020,00 € | 02.12.13 | terénne a odvodňovacie úpravy |
| 216 | 2756662721 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 30,53 € | 03.12.13 | pevná linka 01.11.13 – 30.11.13 |
| 217 | 3756662696 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 12,89 € | 03.12.13 | internet 01.11.13 – 30.11.13 |
| 218 | 301349055 | Slovenská pošta, B.Bystrica | 36631124 | 10,80 € | 03.12.13 | predplatné na rok 2014 MŠ predškolská výchova |
| 219 | 300262117 | Slovenská pošta, B.Bystrica | 36631124 | 150,64 € | 03.12.13 | predplatné na rok 2014 Pravda |
| 220 | 82013 | Csaba Šejli, Pastovce | 35346698 | 2 691,35 € | 04.12.13 | kamerový systém |
| 221 | 20132188 | COOP Jednota, Krupina | 169021 | 416,15 € | 04.12.13 | potraviny MŠ 11/2013 |
| 222 | 6551837146 | Kooperatíva poisť. a.s., B.Bystrica | 585441 | 73,03 € | 18.10.13 | poistné auto Felícia |
| 223 | 6551836995 | Kooperatíva poisť. a.s., B.Bystrica | 585441 | 30,04 € | 29.10.13 | poistné malotraktor Agzat |
| 224 | 130095 | Geo SLUŽBY s.r.o., Bzovik | 44476329 | 195,00 € | 03.12.13 | polohopis, výškopis pre IBV |
| 225 | 122013 | DDaDSS, Terany | 648531 | 456,00 € | 09.12.13 | obedy v mesiaci 11/2013 |
| 226 | 282013 | Klenko Ervin, Kuralány | 33313491 | 120,00 € | 13.12.13 | ZPOZ ozvučenie sály |
| 227 | 201340 | Gabriel Refka – ECO TREND, Šahy | 41841832 | 802,42 € | 20.12.13 | plastové okná MŠ |
| 228 | 7313649049 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | 47,39 € | 22.12.13 | mobily OcÚ,MŠ 22.11.13 – 21.12.13 |
| 229 | 89933689 | PORADCA s.r.o., Žilina | 36371271 | 10,80 € | 23.12.13 | brožúry účtovníctvo |
| 230 | 2013264 | Združenie HONT spol.s.r.o. Dudince | 36043559 | 512,40 € | 31.12.13 | uloženie a vývoz odpadu 12/2013 |
| 231 | 472013 | Dipera, spol.s.r.o., Zvolen | 36709654 | 980,00 € | 30.12.13 | projekt.dokum. cesta pre IBV |
| 232 | 7412938466 | SPP, Bratislava | 35815256 | -532,82 € | 21.01.13 | preplatok odber zemného plynu od 01.10.12-31.12.12 |
| 233 | 2013111 | Združenie HONT spol.s.r.o. Dudince | 36043559 | 538,00 € | 30.06.13 | uloženie a vývoz odpadu 6/2013 |
| 234 | 17352013 | Prima banka Slovensko,a.s. Žilina | 31575951 | 39,96 € | 19.12.13 | ročné vedenie účtu – cenné papiere rok 2013 |
| 235 | 2013003 | Hronfruct, Levice | 500135 | 34,20 € | 07.02.13 | zelenina, ovocie MŠ |

Spolu v EUR: 207 325,40 €