

Obec Slovinky		<b>Zoznam faktúr prijatých v apríli 2015</b>							
Obecný úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednavky	Dát.dodania	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
<b>Popis faktúrovaného plnenia</b>									
1.	DF2015/142	33 €			31.3.2015	SEZO-Spiš,zdr.obcí	Sadová 13, SNV	35560428	
Faktúra za členské za rok 2015									
2.	DF2015/143	1 120,20 €			31.3.2015	SEZO-Spiš,zdr.obcí	Sadová 13, SNV	35560428	
Faktúra za príspevok na realizáciu triedeného zberu odpadov									
3.	DF2015/144	1 067,95 €			1.4.2015	Ekover, s.r.o.	SNP34,Sp.Vlachy	31691021	
Faktúra za vývoz a zneškodnenie veľkoobjemových kontajnerov za 3/2015									
4.	DF2015/145	530,30 €			1.4.2015	J.Ondrejka-ALDENE	Dolina22,Kropachy	48031836	
Faktúra za stavebné práce- OŠK									
5.	DF2015/148	265,00 €			1.4.2015	Made spol.s.r.o.	Lazová 69, BB	36041688	
Faktúra za systémovú podporu URBIS ( 1.4.2015- 30.6.2015)									
6.	DF2015/149	150,00 €			1.4.2015	Yours s.r.o.	Zahradna6, Sp.Vlachy	46958495	
Faktúra za aktualizáciu webstránky a správu domény za mesiac marec 2015									
7.	DF2015/150	150,00 €			1.4.2015	Yours s.r.o.	Zahradna6, Sp.Vlachy	46958495	
Faktúra za zálohovanie a aktualizáciu URBIS a klient PC za mesiac marec 2015									
8.	DF2015/151	180,00 €			1.4.2015	CBS spol.s.r.o.	Kynceľová 54	36754749	
Faktúra za prezentáciu v knihe "Slovensko pohľadom vtákov"									
9.	DF2015/152	14,76 €			4.4.2015	Websupport,s.r.o.	Staré grunty 12, BA	36421928	
Faktúra za doménu obecslovinky.sk									
10.	DF2015/153	351,00 €			8.4.2015	Ados Via,spol.s.r.o.	Slovinky 166	36601071	
Faktúra za poskytovanie opatrovateľskej služby za 3/2015									
11.	DF2015/154	181,96 €			27.3.2015	Stan.VaJHO,s.r.o.	Vajanského 789,Sp.Vlachy	36811866	
Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ									
12.	DF2015/155	19,77 €			30.3.2015	Infra Slovakia s.r.o.	J.Hollého875,V.Leváre	44752423	
Faktúra za didaktické karty- Spoznávame zvieratká so včielkou Bee-Bot									
13.	DF2015/156	487,20 €			7.4.2015	Doxx-strav.lístky	Kálov 356, Žilina	36391000	
Faktúra za stravné lístky pre Občiansku hliadku									
14.	DF2015/157	55,44 €			3.4.2015	Slovak Telekom,a.s.	Bajkalská 28, BA	35763469	
Faktúra za hlasové služby (1.3.2015- 31.3.2015)									
15	DF2015/158	32,72 €			3.4.2015	Slovak Telekom,a.s.	Bajkalská 28, BA	35763469	

15.	Faktúra za hlasové služby (1.3.2015- 31.3.2015)								
16.	DF2015/159	178,11 €			8.4.2015	Potraviny Rinok	Slovinky 569		
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
17.	DF2015/160	17,10 €			28.11.2014	RVC Košice	Hlavná 68, Košice	31268650	
	Faktúra za Diár samosprávy 2015 a príručku Miestna samospráva- základné princípy fungovania II.								
18.	DF2015/161	725,00 €			1.4.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	
	Faktúra za plyn ( 1.4.2015- 30.4.2015)								
19.	DF2015/162	598,00 €			1.4.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	
	Faktúra za plyn ( 1.4.2015- 30.4.2015)								
20.	DF2015/163	12,55 €	5/2012- POH		7.4.2015	Ekover, s.r.o.	SNP34,Sp.Vlachy	31691021	
	Faktúra za odmenu podľa zmluvy o poskytovaní služieb								
21.	DF2015/164	2 192,23 €	13/2015		7.4.2015	Ekover, s.r.o.	SNP34,Sp.Vlachy	31691021	
	Faktúra za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu za 3/2015								
22.	DF2015/165	101,63 €			8.4.2015	Ekover, s.r.o.	SNP34,Sp.Vlachy	31691021	
	Faktúra za vypracovanie programu odpadového hospodárstva na obdobie 2011- 2015								
23.	DF2015/166	19,20 €			9.4.2015	Ekover, s.r.o.	SNP34,Sp.Vlachy	31691021	
	Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľných kuchynských a rešt.odpadov- z ŠJ pri MŠ za 03/2015								
24.	DF2015/167	566,97 €			10.4.2015	J.Ondrejka-ALDENE	Dolina22,Krompachy	48031836	
	Faktúra za stavebné práce- OŠK								
25.	DF2015/168	1 038,30 €			31.3.2015	M.Stajsko- BUTTY	SNP 41, Krompachy	35317124	
	Faktúra za stavebný materiál								
26.	DF2015/170	72,08 €			13.4.2015	Fega Frost, s.r.o.	Tehelňa 2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
27.	DF2015/171	261,62 €			13.4.2015	ATC-JR, s.r.o.	Vset.cesta766, Púchov	35760532	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
28.	DF2015/172	24,00 €			13.4.2015	Aqua-Viva	Jánošíková 1, Košice	10787186	
	Faktúra za deratizáciu priestorov ŠJ a suterénu MŠ								
29.	DF2015/173	88,90 €			13.4.2015	becký-Revize a sev. výt	Slovenska 38, SNV	10756426	
	Faktúra za práce na výťahu								
30.	DF2015/174	172,73 €			14.4.2015	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
31.	DF2015/175	12,96 €			15.4.2015	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, Košice	36216224	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								

32.	DF2015/176	24,22 €		16.4.2015	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ							
33.	DF2015/177	7,03 €		17.4.2015	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za mes.poplatok Program WOW							
34.	DF2015/178	31,00 €		17.4.2015	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za mes.poplatok Kengura							
35.	DF2015/179	11,50 €		17.4.2015	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za mes.poplatok Sova							
36.	DF2015/180	40,00 €		17.4.2015	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za mes.poplatok Panter							
37.	DF2015/181	15,50 €		22.4.2015	M.Stajsko- BUTTY	SNP 41, Krompachy	35317124	
	Faktúra za stav.materiál- farba							
38.	DF2015/182	88,20 €		13.4.2015	BIGIMI,s.r.o.	Náb.Horn.11, SNV	44467613	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ							
39.	DF2015/183	548,18 €		17.4.2015	J.Ondrejka-ALDENE	Dolina22,Krompachy	48031836	
	Faktúra za stavebný materiál- Ihrisko							
40.	DF2015/184	138,18 €		17.4.2015	Stan.VaJHO,s.r.o.	Vajanského 789,Sp.Vlachy	36811866	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ							
41.	DF2015/185	72,00 €		20.4.2015	Fega Frost, s.r.o.	Tehelňa 2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ							
42.	DF2015/186	119,20 €		21.4.2015	A.Pjátáková	Petržalská 10,Kežmarok	33878579	
	Faktúra za opravu veľkokuchynského zariadenia v ŠJ pri MŠ							
43.	DF2015/187	43,10 €		22.4.2015	PVPS a.s.	Hraničná 17, PP	36500968	
	Faktúra za vodu- Pož.zbr.							
44.	DF2015/188	44,41 €		22.4.2015	PVPS a.s.	Hraničná 17, PP	36500968	
	Faktúra za vodu- kult.dom							
45.	DF2015/189	168,48 €		22.4.2015	PVPS a.s.	Hraničná 17, PP	36500968	
	Faktúra za vodu-MŠ							
46.	DF2015/190	59,00 €		24.4.2015	DD21 s.r.o.	Švábska 107, Prešov	43818030	
	Faktúra za tonery a kanc. Potreby							
47.	DF2015/191	161,51 €		28.4.2015	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ							
48	DF2015/192	83,51 €		16.4.2015	SB WOOD s.r.o.	Lichnerova37/A, Senec	36660914	

49.	Faktúra za pomôcky pre MŠ	DF2015/193	166,00 €		20.4.2015	Elarin, s.r.o.	Trnkov 44, Prešov	45240841	
50.	Faktúra za pomôcky pre MŠ	DF2015/194	12,00 €		29.4.2015	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, Košice	36216224	
51.	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ	DF2015/195	-5,00 €		17.4.2015	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
52.	Dobropis č.2283879803 k faktúre č. 2283688982								
53.	Faktúra za LMS-dig. Kópie a zápis na CD/DVD	DF2015/196	36,20 €		22.4.2015	Topograf.ústav BB	Sliach	30845572	
54.	Faktúra za čiernobiele kópie	DF2015/197	63,74 €	10.12	30.4.2015	DD21 s.r.o.	Švábska 107, Prešov	43818030	
55.	Faktúra za školné člena HJ + poplatok za vykonanie záverečných skúšok	DF2015/199	30,00 €		26.4.2015	Obd.šk.požiarna ochrana	Kuzmányho 36, MT	177474	
55.	Faktúra za dotáciu na prav.dopravu z OÚ	DF2015/200	33,19 €		30.4.2015	eurobus, a.s.	Stan.nám.9, Košice	36211079	