

Obec Slovinky		Zoznam faktúr prijatých v júni 2014							
Obecný úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednavky	Dát.dodania	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1.	DF2014/251	108,00 €			1.6.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, BA	35815256	
Faktúra za plyn za obdobie 1.6.2014-18.7.2014									
2.	DF2014/252	121,00 €			1.6.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, BA	35815256	
Faktúra za plyn za obdobie 1.6.2014-18.7.2014									
3.	DF2014/268	150,00 €			1.6.2014	Yours, s.r.o.	Zahradna 540/6, Sp. Vlachs	46958495	
Faktúra za aktualizáciu web stránky a správu domény za mesiac máj 2014									
4.	DF2014/269	150,00 €			1.6.2014	Yours, s.r.o.	Zahradna 540/6, Sp. Vlachs	46958495	
Faktúra za zálohovanie a aktualizáciu Urbis a klient PC za mesiac máj 2014									
5.	DF2014/234	595,07 €			2.6.2014	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachs	31691021	
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 5/2014									
6.	DF2014/247	97,13 €			2.6.2014	MIVA Market, s.r.o.	Mlynská 1323/13, Smižan	36704041	
Faktúra za hygienické potreby									
7.	DF2014/238	108,61 €			2.6.2014	FEGA FROST, s.r.o.	Tehelňa 675/2	36475939	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
8.	DF2014/239	100,13 €			3.6.2014	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, Zvolen	36019208	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
9.	DF2014/244	11,95 €			3.6.2014	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachs	31691021	
Faktúra za poskytnuté služby									
10.	DF2014/245	69,16 €			3.6.2014	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachs	31691021	
Faktúra za prekládku VOK s drťou									
11.	DF2014/246	1 555,53 €			3.6.2014	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachs	31691021	
Faktúra za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu a separovaného zberu za 5/2014									
12.	DF2014/248	20,28 €			3.6.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, BA	35763469	
Faktúra za telefón									
13.	DF2014/249	62,06 €			3.6.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, BA	35763469	
Faktúra za telefón									
14.	DF2014/240	523,00 €			4.6.2014	ADOS VIA, s.r.o.	Slovinky 166	36601071	
Faktúra za poskytovanie opatrovateľskej služby									

15.	DF2014/242	220,89 €			4.6.2014	Potraviny Rinok	Slovinky 569		
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
16.	DF2014/243	434,81 €			4.6.2014	SIGMA plus I, s.r.o.	Maurerova 13, Krompachy	47426136	
	Faktúra za náradie								
17.	DF2014/250	489,37 €			5.6.2014	Dr. F. Pitoňák - advokát	Štefánikovo nám. 5, SNV	45006962	
	Faktúra za právne služby								
18.	DF2014/257	154,00 €			5.6.2014	Baran - Múzeum na kolkách	J. Clementisa 4775/16, PČO	47143631	
	Faktúra za besedu o 2. sv. vojne								
19.	DF2014/253	15,60 €			6.6.2014	INPROST, s.r.o.	Smrečianska 29, BA	31363091	
	Faktúra za tlač a expedíciu obecných novín								
20.	DF2014/258	180,35 €			10.6.2014	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11	360169208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
21.	DF2014/254	10,31 €			12.6.2014	Barnabáš Brevenik	Cintorínska 4, Krompachy	17235588	
	Faktúra za náhradné diely								
22.	DF2014/255	63,00 €			12.6.2014	PP COMP s.r.o.	SNP 142, Svit	36782009	
	Faktúra za porcelánovú misku								
23.	DF2014/259	165,59 €			12.6.2014	Stan. v. a j.h.o., s.r.o.	Čajanského 789, Sp. Vlachy	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
24.	DF2014/260	145,08 €			15.6.2014	BIGIMI, s.r.o.	Markušovská cesta 4, SNV	44467613	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
25.	DF2014/261	137,11 €			17.6.2014	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
26.	DF2014/263	7,00 €			17.6.2014	Orange, a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za telefón								
27.	DF2014/262	30,11 €			17.6.2014	Orange, a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za telefón								
28.	DF2014/264	11,50 €			17.6.2014	Orange, a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za telefón								
29.	DF2014/265	100,56 €			17.6.2014	Stan. v. a j.h.o., s.r.o.	Čajanského 789, Sp. Vlachy	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
30.	DF2014/256	487,80 €			18.6.2014	MEVA-SK, s.r.o.	Krátka 574, Brzotín	31681051	
	Faktúra za zberné nádoby								
31	DF2014/267	210,00 €			24.6.2014	M. Kašická-TRIK	Hutnícka 8, SNV	40111636	

31.	Faktúra za zástavy								
32.	DF2014/266	145,75 €			24.6.2014	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachy	31691021	
	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom - likvidácia čiernej skládky								
33.	DF2014/271	87,55 €			24.6.2014	Stan. v. a j.h.o., s.r.o.	Vajanského 789, Sp. Vlachy	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
34.	DF2014/272	67,91 €			30.6.2014	BIGIMI, s.r.o.	Markušovská cesta 4, SNV	44467613	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
35.	DF2014/276	1 828,74 €			25.6.2014	E CH. DEJEUNER s.r.	Tomášikova 23/D, BA	31396674	
	Faktúra za jedálne kupóny								
36.	DF2014/277	33,19 €			30.6.2014	Eurobus, a.s.	Staničné námestie 9, KE	36211079	
	Faktúra za dotáciu na dopravu z OÚ								