

Obec Slovinky		<b>Zoznam faktúr prijatých v decembri 2012</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.	DF2012/521	1 403,00 €			1.12.2012	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	
Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 1.12.2012-31.12.2012									
2.	DF2012/522	1 503,00 €			1.12.2012	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	
Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 1.12.2012-31.12.2012									
3.	DF2012/523	219,24 €			3.12.2012	ŠJ pri MŠ	Slovinky		
Faktúra za režijné náklady za stravovanie zamestnancov MŠ									
4.	DF2012/518	17,00 €			3.12.2012	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
5.	DF2012/519	747,00 €			3.12.2012	ADOS VIA, s.r.o.	Slovinky 166	36601071	
Faktúra za poskytovanie opatrovateľskej služby									
6.	DF2012/520	150,00 €			3.12.2012	Jozef Pačan - SKtrip	Slovinky 507	43678688	
Faktúra za aktualizáciu webstránky									
7.	DF2012/525	296,42 €			3.12.2012	Dr. F. Pitoňák - advokát	Štefánikovo nám. 5, SNV	45006962	
Faktúra za právnu pomoc									
8.	DF2012/528	24,43 €			3.12.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, BA	35763469	
Faktúra za telefón									
9.	DF2012/529	45,48 €			3.12.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, BA	35763469	
Faktúra za telefón									
10.	DF2012/530	157,10 €			4.12.2012	INMEDIA,s.r.o.	Nám. SNP 11, Zvolen	36019208	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
11.	DF2012/531	16,08 €			4.12.2012	MOON-rekl. štúdio	Štúrova 5/7, Krompachy	14375451	
Faktúra za tlač projektu									
12.	DF2012/539	1 651,52 €			4.12.2012	2F, s.r.o.	Bodrocká 5051/26, BA	44671571	
Faktúra za práce na značení prechodov pre chodcov a autobusovej zastávky									
13.	DF2012/540	173,38 €			5.12.2012	Erlag Dashofer vyd., s.r.	Železničiarska 13, BA	35730129	
Faktúra za publikácie									
14.	DF2012/550	108,19 €			5.12.2012	Stav. v. a j.h.o., s.r.o.	Čajanského 789, Sp. Vlach	36811866	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
15	DF2012/570	3 579,83 €			5.12.2012	ARDE, s.r.o.	Kellerova 1, Bardejov	36507601	

16.	Faktúra za externý manažment projektu realizácie stav. diela "Revitalizácie centrálnej zóny obce Slovinky"								
	DF2012/571	3 579,83 €			5.12.2012	ARDE, s.r.o.	Kellerova 1, Bardejov	36507601	
17.	Faktúra za externý manažment projektu realizácie stav. diela "Revitalizácie centrálnej zóny obce Slovinky"								
	DF2012/572	3 579,83 €			5.12.2012	ARDE, s.r.o.	Kellerova 1, Bardejov	36507601	
18.	Faktúra za externý manažment projektu realizácie stav. diela "Revitalizácie centrálnej zóny obce Slovinky"								
	DF2012/573	100,84 €			5.12.2012	ARDE, s.r.o.	Kellerova 1, Bardejov	36507601	
19.	Faktúra za externý manažment projektu realizácie stav. diela "Revitalizácie centrálnej zóny obce Slovinky" - 1. priebežná monitorovacia správa								
	DF2012/574	100,84 €			5.12.2012	ARDE, s.r.o.	Kellerova 1, Bardejov	36507601	
20.	Faktúra za externý manažment projektu realizácie stav. Diela "Revitalizácia centrálnej zóny obce Slovinky" - 2. priebežná monitorovacia správa								
	DF2012/575	376,99 €			5.12.2012	ARDE, s.r.o.	Kellerova 1, Bardejov	36507601	
21.	Faktúra za externý manažment projektu realizácie stav. Diela "Revitalizácia centrálnej zóny obce Slovinky" - záverečná monitorovacia správa								
	DF2012/532	159,97 €			6.12.2012	Potraviny Rinok	Slovinky 569		
22.	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
	DF2012/533	22,81 €			6.12.2012	WASTEX Slov., s.r.o.	Jesenná 3, PO	36510033	
23.	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
	DF2012/536	37,40 €			7.12.2012	CART PRINT, s.r.o.	Štúrova 57/B	34131159	
24.	Faktúra za tlačivá								
	DF2012/541	197,00 €			7.12.2012	PETIT PRESS, a.s.	Lazaretská 12, BA	35790253	
25.	Faktúra za predplatné časopisu Korzár								
	DF2012/552	672,00 €			7.12.2012	DOPSLOV, s.r.o.	Slovinky 593	36679887	
26.	Faktúra za demontáž a montáž prevodovky na požiarnom vozidle								
	DF2012/535	16,20 €			10.12.2012	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224	
27.	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
	DF2012/537	84,16 €			10.12.2012	FEGA FROST, s.r.o.	Tehelňa 675/2, Kežmarok	36475939	
28.	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
	DF2012/542	360,19 €			10.12.2012	KSR, s.r.o.	Neresnícka cesta 3, Zvolen	31559123	
29.	Faktúra za drvené kamenivo								
	DF2012/534	176,00 €			27.11.2012	MJM Group, s.r.o.	Kurov 85	45541558	
30.	Faktúra za banner								
	DF2012/538	141,41 €			11.12.2012	INMEDIA, s.r.o.	Nám. SNP 11, Zvolen	36019208	
31.	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
	DF2012/543	59,75 €			11.12.2012	KEO, s.r.o.	Polná, Záhorce	36739464	
	Faktúra za ročný udržiavací poplatok programu EBS pre MŠ								

32.	DF2012/551	91,02 €			11.12.2012	Stan. v. a j.h.o., s.r.o.	ajanského 789, Sp. Vlach	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
33.	DF2012/544	175,36 €			12.12.2012	KEO, s.r.o.	Poľná, Záhorce	36739464	
	Faktúra za ročný udržiavací poplatok programu KEO DOS a KEO WIN								
34.	DF2012/554	372,63 €			13.12.2012	KÓDEXPRESS, s.r.o.	Panenská 7, BA	35718951	
	Faktúra za publikácie								
35.	DF2012/545	2 103,15 €			13.12.2012	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 26, Martin	36427969	
	Faktúra za vybavenie PZ								
36.	DF2012/546	26,82 €			13.12.2012	WASTEX Slov., s.r.o.	Jesenná 3, PO	36510033	
	Faktúra za potraviny MŠ								
37.	DF2012/547	16,20 €			17.12.2012	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
38.	DF2012/548	488,00 €			17.12.2012	Tlačiareň Sedlák, s.r.o.	Duklianska 583/3, SNV	36200247	
	Faktúra za tlač Slovinského občasnika								
39.	DF2012/553	944,00 €			17.12.2012	lovpol Krompachy, s.r.	Hlavná 9, Krompachy	31671969	
	Faktúra za reproduktory								
40.	DF2012/557	7,04 €			17.12.2012	Orange, a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za telefón								
41.	DF2012/558	30,04 €			17.12.2012	Orange, a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za telefón								
42.	DF2012/560	120,00 €			17.12.2012	Media/Juven, s.r.o.	Pribišova 19/a, BA	31343651	
	Faktúra za inzerciu								
43.	DF2012/561	33,19 €			17.12.2012	Eurobus, a.s.	Stan. námestie 9, KE	36211079	
	Faktúra za prav. dopravu z OÚ								
44.	DF2012/559	32,00 €			18.12.2012	PP COMP, s.r.o.	SNP 142, Svit	36782009	
	Faktúra za kancelárske potreby								
45.	DF2012/549	60,00 €			18.12.2012	TRIK design, s.r.o.	Hlavná 13, Krompachy	44929234	
	Faktúra za potlač tašiek								
46.	DF2012/555	52,00 €			18.12.2012	PP COMP, s.r.o.	SNP 142, Svit	36782009	
	Faktúra za toner								
47.	DF2012/562	99,95 €			18.12.2012	KSR, s.r.o.	Neresnícka cesta 3, Zvole	31559123	
	Faktúra za drvené kamenivo								
48.	DF2012/556	1 044,00 €			20.12.2012	BOSAR s.r.o.	Priemyselná 2, Nitra	35911212	

49.	Faktúra za prevodovku	DF2012/564	147,20 €			20.12.2012	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 26, Martin	36427969	
	Faktúra za nosidlá (PZ)									
50.	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ	DF2012/565	56,39 €			18.12.2012	Stan. v. a j.h.o., s.r.o.	Vajanského 789, Sp. Vlach	36811866	
51.	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ	DF2012/566	7,26 €			20.12.2012	Stan. v. a j.h.o., s.r.o.	Vajanského 789, Sp. Vlach	36811866	
52.	Faktúra za kópie	DF2012/563	30,12 €			21.12.2012	DD21, s.r.o.	Švábska 6, PO	43818030	
53.	Faktúra za režijné náklady za stravovanie zamestnancov MŠ	DF2012/567	168,20 €			21.12.2012	ŠJ pri MŠ	Slovinky		
54.	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ	DF2012/568	82,58 €			21.12.2012	Potraviny Rinok	Slovinky 569		
55.	Faktúra za kópie	DF2012/576	30,12 €			21.12.2012	DD21, s.r.o.	Švábska 6, PO	43818030	
56.	Faktúra za stolové kalendáre	DF2012/580	29,90 €			15.12.2012	Ján Grajzeľ	Čordáková 32, KE	45655634	
57.	Faktúra za materiál PZ	DF2012/577	590,22 €			21.12.2012	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 26, Martin	36427969	
58.	Faktúra za policové regále	DF2012/578	670,44 €			27.12.2012	A J Produkty, a.s.	Galvaniho 7/B, BA	36268518	
59.	Faktúra za jedálne kupóny	DF2012/579	1 828,20 €			28.12.2012	e Cheque Dejeuner, s.r.	Tomášikova 23/D, BA	31396674	
60.	Faktúra za zabezpečenie procesu verejného obstarávania	DF2012/581	540,00 €			28.12.2012	Valentín Bagin	Okružná 9, Smižany	33058229	
61.	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom	DF2012/582	285,57 €			31.12.2012	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachy	31691021	
62.	Faktúra za publikácie MŠ	DF2012/569	31,06 €			19.12.2012	Raabe, s.r.o.	Trnavská 84, BA	35908718	
63.	Faktúra za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu a separovaného zberu	DF2012/583	1 023,09 €			31.12.2012	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachy	31691021	
64.	Faktúra za zimnú údržbu komunikácií	DF2012/584	134,30 €			31.12.2012	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachy	31691021	