

Obec Slovinky		<b>Zoznam faktúr prijatých vo februári 2013</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.	DF2013/60	119 €			1.2.2013	PP Comp s.r.o.	SNP142, Svit	36782009	
	Faktúra za kancelárske potreby								
2.	DF2013/69	1 449 €			1.2.2013	SPP,a.s.	Mlynské nivy44/a, BA	35815256	
	Faktúra za plyn (1.2.2013-28.2.2013)								
3.	DF2013/70	1 552 €			1.2.2013	SPP,a.s.	Mlynské nivy44/a, BA	35815256	
	Faktúra za plyn (1.2.2013-28.2.2013)								
4.	DF2013/61	150,00 €			3.2.2013	J.Pačan- Sktrip	Slovinky 507	43678688	
	Faktúra za aktualizáciu webstránky za január 2013								
5.	DF2013/77	45,48 €			3.2.2013	Slovak telekom	Karadžičova 10,BA	35763469	
	Faktúra za hlasové služby								
6.	DF2013/78	19,74 €			3.2.2013	Slovak telekom	Karadžičova 10,BA	35763469	
	Faktúra za hlasové služby								
7.	DF2013/63	15,00 €			4.2.2013	HOOK, s.r.o.	Toryská6, Košice	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
8.	DF2013/64	214,60 €			4.2.2013	ŠJ pri MŠ	Slovinky		
	Faktúra za režijné náklady na stravovanie zamestnancov MŠ								
9.	DF2013/65	883,00 €			4.2.2013	Ados Via, spol.s.r.o.	Slovinky 166	36601071	
	Faktúra za poskytovanie opatrovateľskej služby za január 2013								
10.	DF2013/62	150 €			3.2.2013	J.Pačan- Sktrip	Slovinky 507	43678688	
	Faktúra za správu Pc siete za január 2013								
11.	DF2013/68	409,25 €			4.2.2013	Ekover,s.r.o.	SNP34, Sp.Vlachy	31691021	
	Faktúra za vývoz a zneškodnenie veľkoobjemových kontajnerov								
12.	DF2013/72	88,55 €			4.2.2013	Fega Frost, s.r.o.	Tehelňa2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
13.	DF2013/74	1 324,41 €			4.2.2013	Ekover,s.r.o.	SNP34, Sp.Vlachy	31691021	
	Faktúra za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu								
14.	DF2013/73	79,15 €			5.2.2013	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP11,Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
15.	DF213/79	11,95 €			5.2.2013	Ekover, s.r.o.	SNP34, Sp-Vlachy	31691021	

15.	Faktúra za poskytnuté služby								
16.	DF2013/82	46,62 €			5.2.2013	Stan.VaJHO,s.r.o.	Vajanského789,Sp.Vlachy	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
17.	DF2013/80	222,17 €			6.2.2013	Ekover, s.r.o.	SNP34, Sp-Vlachy	31691021	
	Faktúra za zimnú údržbu komunikácii								
18.	DF2013/75	81,70 €			7.2.2013	Inmedia,spol.s.r.o.	Nám.SNP11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
19.	DF2013/81	177,66 €			7.2.2013	Potraviny Rinok	Slovinky 569		
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
20.	DF2013/83	15,00 €			11.2.2013	HOOK, s.r.o.	Toryská6,Košice	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
21.	DF2013/84	317,70 €			14.2.2013	Inmedia,spol.s.r.o.	Nám.SNP11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
22.	DF2013/85	87,00 €			18.2.2013	CBS spol.s.r.o.	Kynceľová 54		
	Faktúra za nástenné a skladné mapy								
23.	DF2013/87	7,00 €			17.2.2013	Orange a.s.	Metodova8, BA	35697270	
	Faktúra za program WOW								
24.	DF2013/86	31,18 €			17.2.2013	Orange a.s.	Metodova8, BA	35697270	
	Faktúra za mes.p. Volania všetky siete 100								
25.	DF2013/88	50,69 €			15.2.2013	KSR-Kameňolomy SR	Neres.cesta3,Zvolen	31559123	
	Faktúra za drvené kamenivo 4-8 - 6,40t								
26.	DF2013/89	0,00 €			11.2.2013	Centr.nezisk.spol.,o.z.	Kocel'ova 9, BA	42171717	
	Faktúra za internetový prístup k portáli iSamosprava (18.2.2013- 18.2.2014)								
27.	DF2013/90	100,07 €			12.2.2013	Stan.VaJHO,s.r.o.	Vajanského789,Sp.Vlachy	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
28.	DF2013/91	543,05 €			13.2.2013	ATC-JR,s.r.o.	Vset.cesta766,Púchov	35760532	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
29.	DF2013/92	41,26 €			19.2.2013	RAABE,s.r.o.	Trn.cesta84, BA	35908718	
	Faktúra za publikáciu "Dieťa a jeho svet"								
30.	DF2013/93	15,00 €	PNZ-P40595/09.00		19.2.2013	Slov.pozemk.fond	Búdková36, BA	17335345	
	Faktúra za splátku za nájom								
31.	DF2013/94	43,12 €			20.2.2013	RAABE,s.r.o.	Trn.cesta84, BA	35908718	
	Faktúra za publikáciu "Školské stravovanie v praxi"								

32.	DF2013/95	16,00 €			25.2.2013	HOOK, s.r.o.	Toryská6,Košice	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
33.	DF2013/96	1 164,00 €			25.2.2013	Rudné bane,š,p,BB	Ing.O.Kožucha12,SNV	7838	
	Faktúra za práce mechanizmu NEW HOLLAND a UNC 060								
34.	DF2013/97	276,66 €			26.2.2013	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
35.	DF2013/98	9,47 €			26.2.2013	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
36.	DF2013/99	0,00 €			22.2.2013	Náďacia F.A.Hayeka	Jašíková6, BA	31784577	
	Faktúra za užívateľský prístup do e-learningového systému								
37.	DF2013/100	138,77 €			26.2.2013	Stan.VaJHO,s.r.o.	Vajanského789,Sp.Vlachy	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
38.	DF2013/101	83 €			27.2.2013	BIGIMI,s.r.o.	Mark.cesta.4, SNV	45749592	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
39	DF2013/102	888 €			27.2.2013	STI, spol.s.r.o.	Hlavná74,Krompachy	618900	
	Faktúra za výkony mechanizmu JCB 3CX								
40.	DF2013/103	40,88 €			18.2.2013	RAABE,s.r.o.	Trn.cesta84, BA	35908718	
	Faktúra za publikácie " Právne správne"								
41.	DF2013/104	262,80 €			26.1.2013	LV Servis.SK s.r.o.	Ždiar 473	44893761	
	Faktúra za revíziu vleku								
42.	DF2013/107	58,49 €			28.2.2013	DD21 s.r.o.	Švábska 6, PO	43818030	
	Faktúra za čiernobiele kópie								
43.	DF2013/105	33.19€			28.2.2013	Eurobus, a.s.	Stan.nám.9, KE	36211079	
	Dotácia na prav. Dopravu z OÚ								
44.	DF2013/111	77,80 €			22.2.2013	PP comp s.r.o.	Svit 142	36782009	
	Faktúra za kancelárske potreby								
45.	DF2013/129	460,81 €			22.2.2013	Ekover, s.r.o.	SNP34, Sp-Vlachy	31691021	
	Faktúra za zimmú úrdžbu komunikácii								
46.	DF2013/115	98 €			28.2.2013	KSR-Kameňolomy SR	Neres.cesta3,Zvolen	31559123	
	Faktúra za drvené kamenivo 4-8 - 12.32t								
47.	DF2013/116	144,05€			28.2.2013	Alza.sk	Jateční 33a, Praha 7	27082440	
	Faktúra za Flash disc, externú DVD slim vypaľovačku a záložný zdroj Fortron								



