

Obec Slovinky		Zoznam faktúr prijatých v júni 2013							
Obecný úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednavky	Dát.dodania	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1.	DF2013/273	129,00 €			1.6.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy44/a, BA	35815256	
	Faktúra za plyn- Slovinky 58								
2.	DF2013/274	120 €			1.6.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy44/a, BA	35815256	
	Faktúra za plyn- Slovinky 37								
3.	DF2013/266	191,50 €			3.6.2013	J.Pačan- Sktrip	Slovinky 507	43678688	
	Faktúra za správu PC siete za máj 2013								
4.	DF2013/267	96,36 €			3.6.2013	J.Pačan- Sktrip	Slovinky 507	53678688	
	Faktúra za aktualizáciu webstránky za máj 2013								
5.	DF2013/269	765,00 €			3.6.2013	Ados via, spol.s.r.o.	Slovinky 166	36601071	
	Faktúra za poskytovanie opatrovateľskej služby za 05/2013								
6.	DF2013/280	9,90 €			5.6.2013	Telekom a.s.	Karadžičova 10, BA	35763469	
	Faktúra za Gigaset A 120								
7.	DF2013/281	52,52 €			3.6.2013	Telekom a.s.	Karadžičova 10, BA	35763469	
	Faktúra za hlasové služby								
8.	DF2013/282	22,57 €			3.6.2013	Telekom a.s.	Karadžičova 10, BA	35763469	
	Faktúra za hlasové služby								
9.	DF2013/270	85,04 €			4.6.2013	R.O.R.,s.r.o.	SNP 397, Krompachy	36598844	
	Faktúra za vysávač Hecht 8314 Z- MŠ								
10.	DF2013/277	229 €			4.6.2013	ŠJ pri MŠ	Slovinky 37		
	Faktúra za režijné náklady za stravovanie zamestnancov za máj 2013								
11.	DF2013/288	74,90 €			4.6.2013	Stan.VaJHO,s.r.o.	Vajanského 789,Sp.Vlach	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
12.	DF2013/278	203,81 €			5.6.2013	Bigimi, s.r.o.	Náb.Horn.11/5, SNV	44467613	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
13.	DF2013/283	1 520,78 €			5.6.2013	Ekover,s.r.o.	SNP34, Sp.Vlachy	31691021	
	Faktúra za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu a separovaného zberu za 05/2013								
14.	DF2013/285	11,95 €			6.6.2013	Ekover,s.r.o.	SNP34, Sp.Vlachy	31691021	
	Faktúra za poskytnuté služby podľa zmluvy za 05/2013								
15	DF2013/286	142,97 €			10.6.2013	Potraviny Ríno	Slovinky569		

15.	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
16.	DF2013/287	90,96 €			11.6.2013	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11,Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
17.	DF2013/289	216,67 €			11.6.2013	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11,Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
18.	DF2013/290	127,20 €			11.6.2013	TRIK design,s.r.o.	Hlavná 13, Kromapchy	44929234	
	Faktúra za vesty, vlajku, fólie a pečiatku								
19.	DF2013/291	229,00 €			7.6.2013	Sigma plus, s.r.o.	Maurerova 11, Krompach	36602361	
	Faktúra za kosačku MTD 46 S								
20.	DF2013/292	38,72 €			10.6.2013	KSR Kameňolomy SR	Ner.cesta3, Zvolen	31559123	
	Faktúra za drvené kamenivo 16-22								
21.	DF2013/293	1 303,17 €			11.6.2013	Mesto Krompachy	Nám.Slobody1, Krompach	329282	
	Faktúra za činnosť SOÚ za rok 2012- 12 konaní								
22.	DF2013/294	14,39 €			13.6.2013	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11,Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
23.	DF2013/295	67,82 €			13.6.2013	Fega Frost, s.r.o.	Tehelňa2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
24.	DF2013/303	350,00 €			4.6.2013	Vladimír Bednárík	Hlavná42, Granč-Petrovce	45899134	
	Faktúra za spracovanie žiadosti o NFP								
25.	DF2013/296	44,40 €			11.6.2013	Stan.VaJHO,s.r.o.	Vajanského 789,Sp.Vlach	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
26.	DF2013/297	145,20 €			13.6.2013	Anna Pjatáková	Petrž.10, Kežmarok	33878579	
	Faktúra za opravu veľkokuchynského zariadenia								
27.	DF2013/299	7,69 €			17.6.2013	Orange a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za mes.poplatok WOW a nekonečné sms/mms								
28.	DF2013/298	34,23 €			17.6.2013	Orange a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za mes.poplatok WOW a Všetky siete SR nonstop								
29.	DF2013/300	38,56 €			20.6.2013	KSR Kameňolomy SR	Ner.cesta3, Zvolen	31559123	
	Faktúra za drvené kamenivo 16-22								
30.	DF2013/302	254,31 €			20.6.2013	Stiefel eurocart,s.r.o.	Ružinovská1/A, BA	31360513	
	Faktúra za kancelárske potreby do MŠ								
31.	DF2013/304	77,87 €			19.6.2013	Stan.VaJHO,s.r.o.	Vajanského 789,Sp.Vlach	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								

32.	DF2013/301	207,94 €		ZO1302002311	21.6.2013	Hagleitner s.r.o.	Elektr.1, BA	35840790	
	Faktúra za čistiace prostriedky do MŠ								
33.	DF2013/305	68,76 €			25.6.2013	Stan.VaJHO,s.r.o.	Vajanského 789,Sp.Vlachy	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
34.	DF2013/309	3 800,00 €			26.6.2013	Bane SNV	Štef.nám.4, SNV		
	Faktúra za vydražený pozemok v k.ú. Nižné Slovinky								
35.	DF2013/315	46,69 €			28.6.2013	DD 21 s.r.o.	Švábska 6, Prešov	43818030	
	Faktúra za čiernobiele kópie								
36.	DF2013/319	283,56 €			30.6.2013	KÓDESPRESS s.r.o.	Panenská 7, BA	35718951	
	Faktúra za publikáciu								
37.	DF2013/318	1 828,74 €			21.6.2013	Le cheque dej. S.r.o.	Tomášikova23/D, BA	31396674	
	Faktúra za stravné lístky								
38.	DF2013/323	731,06 €			27.6.2013	JUDr.F.Pitoňák	Štef.nám.5, SNV	45006962	
	Faktúra za služby právnej pomoci								
39	DF2013/324	100,00 €			29.5.2013	Ing.Jozef Vida	Petofiho 28, Šahy	30385741	
	Faktúra za komunitný plán a návrhy VZN								

