

Obec Slovinky		Zoznam faktúr prijatých v októbri 2015							
Obecný úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednavky	Dát.dodania	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1.	DF2015/439	6,68 EUR			1.10.2015	Inmedia spol.s.r.o.	Nám.SNP 11,Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
2.	DF2015/441	256,00 €			1.10.2015	Made spol.s.r.o.	Lazová 69, B.Bystrica	36041688	
	Faktúra za systémovú podporu Urbis (1.10.2015- 31.12.2015)								
3.	DF2015/443	576,00 €			1.10.2015	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	
	Faktúra za plyn- MŠ								
4.	DF2015/444	698,00 €			1.10.2015	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	
	Faktúra za plyn- OcÚ								
5.	DF2015/445	105,52 €			1.10.2015	Fega frost,s.r.o.	Tehelňa 2,Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
6.	DF2015/447	128,02 €			1.10.2015	Sigma plus 1,s.r.o.	Maurerova 13,Krompachy	47426136	
	Faktúra za materiál								
7.	DF2015/451	150,00 €			1.10.2015	Yours, s.r.o.	Zahradna 6,Sp.Vlachy	46958495	
	Faktúra za zálohovanie a aktualizáciu Urbis a PC klient za 09/2015								
8.	DF2015/452	150,00 €			1.10.2015	Yours, s.r.o.	Zahradna 6,Sp.Vlachy	46958495	
	Faktúra za aktualizáciu web stránky a správu domény za 09/2015								
9.	DF2015/454	75,93 €			1.10.2015	Inmedia spol.s.r.o.	Nám.SNP 11,Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
10.	DF2015/455	137,06 €			2.10.2015	Potraviny Rinok	Slovinky 569		
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
11.	DF2015/453	31,08 €			5.10.2015	DD21, s.r.o.	Švábska 107,Prešov	43818030	
	Faktúra za papier								
12.	DF2015/457	445,31 €			5.10.2015	Ekover s.r.o.	SNP 34,Sp.Vlachy	31691021	
	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 09/2015								
13.	DF2015/458	176,33 €			5.10.2015	Dušan Slaninka	Družstevná54,Harichovce	10756744	
	Faktúra za vykonanú odbornú prehliadku regulátora tlaku plynu a plyn. Kotlov								
14.	DF2015/461	19,67 €			2.10.2015	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, BA	35763469	
	Faktúra za hlasové služby- MŠ								
15	DF2015/466	56,64 €			2.10.2015	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, BA	35763469	

15.	Faktúra za hlasové služby- OcÚ								
16.	DF2015/462	89,40 €			4.10.2015	J. Revizie a servis výťah	Slovenska 38, SNV	10756426	
	Faktúra za revíziu výťahu v MŠ								
17.	DF2015/467	177,88 €			5.10.2015	Dušan Slaninka	Družstevná54,Harichovce	10756744	
	Faktúra za vykonanú odbornú prehliadku regulátora tlaku plynu a plyn. Kotlov- MŠ								
18.	DF2015/456	178,64 €			6.10.2015	MŠ Slovinky	Slovinky 591		
	Faktúra za režijné náklady na stravovanie zamestnancov v ŠJ a MŠ								
19.	DF2015/463	12,00 €			7.10.2015	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, Košice	36216224	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
20.	DF2015/468	42,00 €			7.10.2015	Raabe, s.r.o.	Heydukova 12-14, Ba		
	Faktúra za prac.zošity pre deti- MŠ								
21.	DF2015/464	30,60 €			7.10.2015	Verlag Dashoffer s.r.o.	Železničiarska 13, BA	35730129	
	Faktúra za online newsletter Spravodajca vo verejnej správe								
22.	DF2015/469	12,55 €	/2012- POH		7.10.2015	Ekover s.r.o.	SNP 34,Sp.Vlachy	31691021	
	Faktúra za poskytnuté služby podľa Zmluvy o poskytovaní služieb								
23.	DF2015/470	2 466,67 €	13/2015		7.10.2015	Ekover s.r.o.	SNP 34,Sp.Vlachy	31691021	
	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu za 09/2015								
24.	DF2015/471	801,80 €		9/ 2015	7.10.2015	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35910739	
	Faktúra za prekládku plynovej prípojky								
25.	DF2015/465	91,80 €			8.10.2015	Verlag Dashoffer s.r.o.	Železničiarska 13, BA	35730129	
	Faktúra za predplatné online knižnice								
26.	DF2015/477	73,14 €			8.10.2015	PVPS a.s.	Hraničná 17,Poprad	36500968	
	Faktúra za vodu- MŠ								
27.	DF2015/476	104,48 €			8.10.2015	PVPS a.s.	Hraničná 17,Poprad	36500968	
	Faktúra za vodu- OcÚ a KD								
28.	DF2015/472	19,20 €	9/2014-ZSS		9.10.2015	Ekover s.r.o.	SNP 34,Sp.Vlachy	31691021	
	Faktúra za vývoz rozložiteľných kuchynských odpadov								
29.	DF2015/473	298,81 €			9.10.2015	ATC-JR,s.r.o.	Vset.cesta 766,Púchov	35760532	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
30.	DF2015/474	65,27 €			9.10.2015	ATC-JR,s.r.o.	Vset.cesta 766,Púchov	35760532	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
31.	DF2015/475	331,30 €			9.10.2015	ATC-JR,s.r.o.	Vset.cesta 766,Púchov	35760532	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								

32.	DF2015/478	98,42 €			13.10.2015	Inmedia spol.s.r.o.	Nám.SNP 11,Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
33.	DF2015/479	24,00 €			14.10.2015	Aqua Viva D.Sabó	Jánošíková 1, Košice	10787186	
	Faktúra za vykonanú deratizáciu priestoru ŠJ a suterénu MŠ								
34.	DF2015/480	12,00 €			14.10.2015	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, Košice	36216224	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
35.	DF2015/481	15,00 €			16.10.2015	Soft-GL s.r.o.	Belehradská 1, Košice	36182214	
	Faktúra za odborný seminár- ŠJ								
36.	DF2015/482	155,54 €			13.10.2015	Stan.VaJHO,s.r.o.	Vajanského 789,Sp.Vlachy	36811866	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
37.	DF2015/483	227,16 €			14.10.2015	TRIK design s.r.o.	Hlavná 13,Kropachy	44929234	
	Faktúra za prezenty a ďakovné listy na Titilombom								
38.	DF2015/484	40,00 €			17.10.2015	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za hlasové služby- OH								
39.	DF2015/485	11,50 €			17.10.2015	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za hlasové služby								
40.	DF2015/486	30,04 €			17.10.2015	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za hlasové služby								
41.	DF2015/487	7,66 €			17.10.2015	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za hlasové služby								
42.	DF2015/488	1 039,00 €		10/ 2015	16.10.2015	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35910739	
	Faktúra za prekládku plynovej prípojky								
43.	DF2015/489	394,46 €			20.10.2015	Inmedia spol.s.r.o.	Nám.SNP 11,Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
44.	DF2015/490	131,23 €			20.10.2015	Inmedia spol.s.r.o.	Nám.SNP 11,Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
45.	DF2015/491	12,00 €			21.10.2015	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, Košice	36216224	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
46.	DF2015/492	31,20 €			19.10.2015	DM Sevytech-Mazúr	kpt.Nálepku 20, Kropachy	45293198	
	Faktúra za servis a inštaláciu PC programov a tlačiarne v MŠ								
47.	DF2015/493	72,00 €			20.10.2015	Wolters Kluwer,s.r.o.	Mlynské nivy 48, BA	31348262	
	Faktúra za predplatné "Právo pre ROPO a OBCE 2016"								
48	DF2015/494	255,85 €			21.10.2015	KSR-Kameňolomy SR	Ner.cesta 3, Zvolen	31559123	

