

Obec Slovinky		Zoznam faktúr prijatých v máji 2012							
Obecný úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednavky	Dát.dodania	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1.	DF2012/188	245,00 €			1.5.2012	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a	35815256	
Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 1.5.2012-31.5.2012									
2.	DF2012/189	294 €			1.5.2012	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a	35815256	
Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 1.5.2012-31.5.2012									
3.	DF2012/186	146,98 €			2.5.2012	Remek, s.r.o.	Nálepková 2, Nitra	36535605	
Faktúra za software									
4.	DF2012/200	38,88 €			2.5.2012	Stan. v. a j.h.o., s.r.o.	Vajanského 789	36811866	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
5.	DF2012/198	19,44 €			3.5.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, BA	35763469	
Faktúra za telefón									
6.	DF2012/199	45,66 €			3.5.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, BA	35763469	
Faktúra za telefón									
7.	DF2012/192	71,08 €			3.5.2012	WASTEX Slov., s.r.o.	Jesenná 3, Prešov	36510033	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
8.	DF2012/193	2 556,82 €			3.5.2012	Brantner Kromp., s.r.o.	Maurerova 51, Krompachy	36199800	
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom									
9.	DF2012/190	753,00 €			4.5.2012	ADOS VIA, s.r.o.	Slovinky 166	36601071	
Faktúra za poskytovanie opatrovateľskej služby									
10.	DF2012/194	174,00 €			4.5.2012	ŠJ pri MŠ	Slovinky		
Faktúra za režijné náklady na stravovanie zamestnancov MŠ									
11.	DF2012/196	16,80 €			7.5.2012	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
12.	DF2012/197	32,66 €			7.5.2012	FEGA FROST, s.r.o.	Tehelňa 675/2, Kežmarok	36475939	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
13.	DF2012/195	123,86 €			7.5.2012	Potraviny Rinok	Slovinky 569		
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
14.	DF2012/202	1 403,23 €			7.5.2012	Brantner Kromp., s.r.o.	Maurerova 51, Krompachy	36199800	
Faktúra za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu a separovaného zberu									
15.	DF2012/201	271,80 €			10.5.2012	INMEDIA, s.r.o.	Nám. SNP 11, Zvolen	36019208	

15.	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
16.	DF2012/203	95,82 €			11.5.2012	AG FOODS SK, s.r.o.	Moyzesova 10, Pezinok	34144579	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
17.	DF2012/204	80,24 €			11.5.2012	leitner hygiene Slov., s	Elektrárenská 1, BA	35840790	
	Faktúra za hygienické a čistiace potreby								
18.	DF2012/209	216,00 €			11.5.2012	hydroing, Ing. Sekerec	M. Nešpora 25, PO	34507043	
	Faktúra za vyhotovenie aktualizácie rozpočtu a výkazu výmer								
19.	DF2012/205	61,51 €			14.5.2012	FEGA FROST, s.r.o.	Tehelňa 675/2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
20.	DF2012/206	16,80 €			14.5.2012	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
21.	DF2012/210	6 159,98 €			14.5.2012	GIZI, s.r.o.	epličská cesta 14/2149 SN	31689612	
	Faktúra za tovar PREMAC ELKO a palety								
22.	DF2012/211	5 666,02 €			14.5.2012	GIZI, s.r.o.	epličská cesta 14/2149 SN	31689612	
	Faktúra za prijatú zálohu								
23.	DF2012/213	116,60 €			15.5.2012	Anna Pjataková	tržalská 1639/10, Kežmar	33878579	
	Faktúra za opravu veľkokuchynského zariadenia								
24.	DF2012/208	63,05 €			16.5.2012	WASTEX Slov., s.r.o.	Jesenná 3, PO	36510033	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
25.	DF2012/214	34,43 €			17.5.2012	Orange, a.s.	Prievozská 6/A, BA	35697270	
	Faktúra za telefón								
26.	DF2012/212	793,92 €			17.5.2012	Elephant smile, s.r.o.	Dolná Súča 704	45262217	
	Faktúra za lehátka MŠ								
27.	DF2012/215	17,20 €			21.5.2012	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
28.	DF2012/216	56,88 €			21.5.2012	FEGA FROST, s.r.o.	Tehelňa 675/2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
29.	DF2012/218	109,49 €			15.5.2012	Stan. v. a j.h.o., s.r.o.	vajanského 789, Sp.Vlach	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
30.	DF2012/219	22,62 €			22.5.2012	WASTEX Slov., s.r.o.	Jesenná 3, PO	36510033	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
31.	DF2012/217	1 809,36 €			27.4.2012	Juraj Mnich	Slovinky 441	41318340	
	Faktúra za práce vykonané pre FK Baník Slovinky - exteriér, betonáž								

32.	DF2012/220	458,70 €			23.5.2012	stavebniny - Beniš, s.r.o.	Dolina 177/47, Krompach	44278004	
	Faktúra za materiál								
33.	DF2012/221	27,88 €			5.3.2012	Peter Jurík - LISA	Čierna Voda 390	41590465	
	Faktúra za prezentáciu obce a neobmedzené služby na celoslovenskom inf. portáli www.slovakregion.sk								
34.	DF2012/222	42,34 €			16.5.2012	Stan. v. a j.h.o., s.r.o.	Vajanského 789, Sp.Vlach	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
35.	DF2012/223	506,32 €			17.5.2012	ATC-JR, s.r.o.	Setínska cesta 766, Púchov	35760532	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
36.	DF2012/224	27,19 €			24.5.2012	ATC-JR, s.r.o.	Setínska cesta 766, Púchov	35760532	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
37.	DF2012/225	70,03 €			24.5.2012	INMEDIA, s.r.o.	Nám. SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
38.	DF2012/226	549,15 €			18.5.2012	Stiefel Eurocart, s.r.o.	Ružinovská 1/A, BA	31360513	
	Faktúra za hračky MŠ								
39.	DF2012/227	16,00 €			28.5.2012	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
40.	DF2012/228	64,55 €			28.5.2012	FEGA FROST, s.r.o.	Tehelňa 675/2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
41.	DF2012/229	306,04 €			2.5.2012	Š&L stav s.r.o.	M. Pajdušáka 4/269, Sm	36581305	
	Faktúra za stavebné práce								
42.	DF2012/230	656,60 €			22.5.2012	Tlačiareň Sedlák, s.r.o.	Duklianska 583/3, SNV	36200247	
	Faktúra za tlač Slovinského občasníka								
43.	DF2012/231	90,00 €			22.5.2012	ár. inf. Stredisko SR, a	Pribinova 4, BA	35751291	
	Faktúra za licenciu do NIP SR								
44.	DF2012/232	71,71 €			22.5.2012	Stan. v. a j.h.o., s.r.o.	Vajanského 789, Sp.Vlach	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
45.	DF2012/233	1 451,30 €			22.5.2012	Nomiland, s.r.o.	Magnezitárska 11, KE	36174319	
	Faktúra za nábytok MŠ								
46.	DF2012/234	56,76 €			24.5.2012	Stan. v. a j.h.o., s.r.o.	Vajanského 789, Sp.Vlach	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
47.	DF2012/235	25,08 €			30.5.2012	WASTEX Slov., s.r.o.	Jesenná 3, PO	36510033	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
48.	DF2012/239	627,96 €			31.5.2012	BETON-SPIŠ, s.r.o.	Radlinského 20, SNV	31688233	

49.	Faktúra za betón								
	DF2012/237	61,00 €			31.5.2012	tavebniny - Beniš, s.r.o.	Dolina 177/47, Krompach	44278004	
50.	Faktúra za žliabok								
	DF2012/236	170 258,02 €			31.5.2012	STRABAG, s.r.o.	Mlynské nivy 61/A, BA	17317282	
51.	Faktúra za vykonané práce na stavbe: "Revitalizácia centrálnej zóny obce Slovinky"								
	DF2012/238	236,46 €			1.6.2012	Dr. Ladislav Strižovský	Starosaká 11, SNV	17149525	
52.	Faktúra za právnu pomoc								
	DF2012/252	50,98 €			30.5.2012	Stan. v. a j.h.o., s.r.o.	Vajanského 789, Sp.Vlach	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								