

Obec Slovinky		Zoznam faktúr prijatých v máji 2011							
Obecný úrad									
P.č.	Číslo faktúry	elková hodnota	Č.zmluvy	.objednavka	Dát.vystavenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1.	DF2011/169	230,00 €			1.5.2011	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	
Faktúra za plyn									
2.	DF2011/170	195,00 €			1.5.2011	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	
Faktúra za plyn									
3.	DF2011/171	83,00 €			2.5.2011	J.Pačan- EARS	Slovinky 507	43678688	
Faktúra za inštaláciu softverového vybavenia PC									
4.	DF2011/172	150,00 €			2.5.2011	J.Pačan- EARS	Slovinky 507	43678688	
Faktúra za aktualizáciu webstránky za04/2011									
5.	DF2011/173	666,00 €			2.5.2011	Ados Via, spol.s.r.o.	Slovinky166	36601071	
Faktúra za poskytovanie opatrovateľskej služby za 04/2011									
6.	DF2011/174	43,92 €			2.5.2011	Fega Frost s.r.o.	Tehelňa 2, Kežmarok	36475939	
Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ									
7.	Df2011/185	90,98 €			2.5.2011	ŠJ pri MŠ	Slovinky		
Faktúra za režijné náklady na stravovanie zamestnancov MŠ									
8.	DF2011/175	16,30 €			2.5.2011	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, Košice	36216224	
Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ									
9.	DF2011/176	8,96 €			3.5.2011	Wastex Slov. s.r.o.	Jesenná 3, Prešov	36510033	
Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ									
10.	DF2011/182	2 224,48 €			3.5.2011	Brantner, s.r.o.	Maurerova 51,Krompachy	36199800	
Faktúra za vývoz a zneškodnie odpadu veľkoobjemových kontajnerov za 4/2011									
11.	DF2011/186	49,44 €			3.5.2011	Slovak Telekom	Karadžičova10, BA	35763469	
Faktúra za hlasové služby									
12.	DF2011/187	29,92 €			3.5.2011	Slovak Telekom	Karadžičova10, BA	35763469	
Faktúra za hlasové služby									
13.	DF2011/184	988,00 €			4.5.2011	Garnek Peter	Zimná107, SNV	34803637	
Faktúra za geometrické plány									
14.	DF2011/177	615,28 €			4.5.2011	Ing.P.Andreánsky	Letná 36, SNV	34575723	
Faktúra za materiál a šitie									
15	DF2011/188	38,21 €			5.5.2011	RAABE, s.r.o.	Štefanovičova20, BA	35908718	

15.	Faktúra za publikáciu								
16.	DF2011/189	1 346,76 €			5.5.2011	Brantner, s.r.o.	Maurerova 51,Kropachy	36199800	
	Faktúra za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu a separovaného zberu za 4/2011								
17.	DF2011/178	161,24 €			5.5.2011	ŠJ pri MŠ	Slovinky		
	Faktúra za režijné náklady na stravovanie zamestnancov MŠ								
18.	DF2011/179	74,80 €			5.5.2011	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
19.	DF2011/180	64,06 €			5.5.2011	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
20.	DF2011/183	18,60 €			5.5.2011	Keo, s.r.o.	Poľná, Záhorce	36739464	
	Faktúra za aktualizáciu modulu								
21.	DF2011/194	33,19 €			5.5.2011	eurobus, a.s.	Stan.nám.9, Košice	36211079	
	Faktúra za dotáciu na pravidelnú dopravu z OÚ								
22.	DF2011/192	213,04 €			6.5.2011	Mäso Udeniny	Slovinky 281	34573682	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
23.	DF2011/190	79,03 €			9.5.2011	Fega Frost s.r.o.	Tehelňa 2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
24.	DF2011/191	15,30 €			9.5.2011	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, Košice	36216224	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
25.	DF2011/193	499,44 €			9.5.2011	ATC-JR, s.r.o.	Vset.cesta766, Púchov	35760532	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
26.	DF2011/199	91,80 €			10.5.2011	Hagleitner hygiene SK	Elektrárenská1, BA	35840790	
	Faktúra za čistiace prostriedky pre MŠ								
27.	DF2011/200	76,09 €			10.5.2011	Wastex Slov. s.r.o.	Jesenná 3, Prešov	36510033	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
28.	DF2011/179	21,60 €			11.5.2011	GAMA PRINT	Nová5, Smižany	14372266	
	Faktúra za zástavu SR								
29.	DF2011/201	117,57 €			12.5.2011	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
30.	DF2011/202	66,10 €			12.5.2011	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
31.	DF2011/205	237,60 €			25.5.2011	Mediatel, spol.s.r.o.	Prešovská 38/B, BA	35859415	
	Faktúra za produktový balíček								

32.	DF2011/203	16,00 €			16.5.2011	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, Košice	36216224	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
33.	DF2011/204	55,08 €			16.5.2011	Fega Frost s.r.o.	Tehelňa 2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
34.	DF2011/206	146,98 €			16.5.2011	Remek, s.r.o.	Nálepkovala2, Nitra	36535605	
	Faktúra za ročný poplatok za používanie SW								
35.	DF2011/207	83,66 €			17.5.2011	Wastex Slov. s.r.o.	Jesenná 3, Prešov	36510033	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
36.	DF2011/208	120,87 €			19.5.2011	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
37.	DF2011/209	152,28 €			20.5.2011	Vanoku, s.r.o.	F.Urbánka20, SNV	36612758	
	Faktúra za pohár a dekoráciu na Makovickú strunu 2011								
38.	DF2011/211	36,48 €			20.5.2011	RAABE, s.r.o.	Štefanovičova20, BA	35908718	
	Faktúra za publikáciu								
39.	DF2011/210	183,50 €			23.5.2011	Ing.F.Mlynarčík	Štúr.nábr.29, SNV	17296978	
	Faktúra za Opravu a servis váh v ŠJ								
40.	DF2011/212	47,29 €			23.5.2011	KSR-Kameňolomy SR	Ner.cesta 3 Zvolen	31559123	
	Faktúra za drvené kamenivo 0-4								
41.	DF2011/213	288,63 €			8.3.2011	Elarin s.r.o.		45240841	
	Faktúra za publikáciu pre MŠ								
42.	DF2011/214	221,00 €			18.5.2011	Libuše Čermáková	Stadická9, Ostrava-Hrab.	40326683	
	Faktúra za demonštračné obrázky								
43.	DF2011/219	48,07 €			23.5.2011	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, BA	35697270	
	Faktúra za hlasové služby								
44.	DF2011/217	2 300,00 €			25.5.2011	Pneuserv.-Autooprava	Štôla 121	17286891	
	Faktúra za prestavbu motorovej striekačky								
45.	DF2011/215	28,78 €			26.5.2011	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
46.	DF2011/216	66,66 €			26.5.2011	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
47.	DF2011/218	82,00 €			26.5.2011	Safety- V.Buc	Mlynska 9, Kropachy	33051526	
	Faktúra za hasiaci prístroj RAIMA P6								
48	DF2011/242	145,70 €			27.5.2011	Stiefel Eurocart s.r.o.	Ružinovská 1/A, BA	31360513	

49.	Faktúra za materiál na hranie pre MŠ								
	DF2011/220	15,05 €			30.5.2011	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, Košice	36216224	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
50.	DF2011/221	81,18 €			30.5.2011	Fega Frost s.r.o.	Tehelňa 2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
51.	DF2011/223	112,78 €			31.5.2011	Wastex Slov. s.r.o.	Jesenná 3, Prešov	36510033	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
52.	DF2011/230	33,19 €			31.5.2011	eurobus, a.s.	Stan.nám.9, Košice	36211079	
	Faktúra za dotáciu na pravidelnú dopravu z OÚ								

