

Obec Slovinky		<b>Zoznam faktúr prijatých v decembri 2014</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.	DF2014/510	27,40 €			1.12.2014	SIGMA plus I, s.r.o.	Maurerova 13, Krompach	47426136	
	Faktúra za materiál								
2.	DF2014/511	33,19 €			1.1.2014	Eurobus, a.s.	Staničné námestie 9, KE	36211079	
	Faktúra za prav. dopravu z OÚ								
3.	DF2014/512	1 016,99 €			1.12.2014	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachy	31691021	
	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom								
4.	DF2014/513	67,60 €			8.12.2014	IMPROST, s.r.o.	Smrečianska 29, BA	31363091	
	Faktúra za obecné noviny rok 2015								
5.	DF2014/515	422,28 €			1.12.2014	RAMIprint, s.r.o.	Kpt. Nálepku 13, LM	46073868	
	Faktúra za reklamné predmety DFS Slovinočka								
6.	DF2014/518	193,27 €			1.12.2014	FEGA FROST, s.r.o.	Tehelňa 675/2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
7.	DF2014/522	150,00 €			1.12.2014	Yours, s.r.o.	Ľahradna 540/6, Sp. Vlachi	46958495	
	Faktúra za aktualizáciu web stránky a správu domény za november 2014								
8.	DF2014/523	150,00 €			1.12.2014	Yours, s.r.o.	Ľahradna 540/6, Sp. Vlachi	46958495	
	Faktúra za zálohovanie a aktualizáciu Urbis a klient PC za november 2014								
9.	DF2014/526	491,08 €			1.12.2014	decoLED SK, s.r.o.	Radlinského 9, PO	46279792	
	Faktúra za vianočné osvetlenie								
10.	DF2014/529	37,91 €			1.12.2014	Raabe, s.r.o.	Heydukova 12-14, BA	35908718	
	Faktúra za publikácie MŠ								
11.	DF2014/524	192,88 €			2.12.2014	TOM CAR SERVIS	kolská 140/14, Margecan	46224041	
	Faktúra za opravu vozidla								
12.	DF2014/519	299,29 €			2.12.2014	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
13.	DF2014/527	1 423,11 €			2.12.2014	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachy	31691021	
	Faktúra za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu za 11/2014								
14.	DF2014/528	11,95 €			2.12.2014	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachy	31691021	
	Faktúra za poskytnuté služby								

15.	DF2014/530	560,10 €			2.12.2014	SEZO-Spiš	Sadová 13, SNV	35560428	
	Faktúra za príspevok na realizáciu triedeného zberu odpadov								
16.	DF2014/525	29 988,00 €			3.12.2014	Cesty Košice, s.r.o.	Mlynská 28, KE	46897992	
	Faktúra za vyrovnanie podkladu so zhutnením a pokládku asfaltového krytu								
17.	DF2014/514	620,00 €			3.12.2014	ADOS VIA, s.r.o.	Slovinky 166	36601071	
	Faktúra za poskytovanie opatrovateľskej služby								
18.	DF2014/520	12,32 €			3.12.2014	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
19.	DF2014/521	165,37 €			4.12.2014	Potraviny Rinok	Slovinky 569		
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
20.	DF2014/532	186,76 €			3.12.2014	ŠJ pri MŠ	Slovinky		
	Faktúra za režijné náklady na stravovanie zamestnancov MŠ								
21.	DF2014/533	34,27 €			4.12.2014	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, Zvoler	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
22.	DF2014/534	261,77 €			26.11.2014	Stan. v. a j.h.o., s.r.o.	Ľajanského 789, Sp. Vlachs	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
23.	DF2014/535	79,48 €			30.11.2014	BIGIMI, s.r.o.	Ľabrežie Hornádu 11/5, SN	44467613	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
24.	DF2014/536	1 566,00 €			1.12.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, BA	35815256	
	Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 1.12.2014 - 31.12.2014 (OCU)								
25.	DF2014/537	1 313,00 €			1.12.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, BA	35815256	
	Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 1.12.2014 - 31.12.2014								
26.	DF2014/538	22,08 €			3.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, BA	35763469	
	Faktúra za telefón								
27.	DF2014/539	52,52 €			3.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, BA	35763469	
	Faktúra za telefón								
28.	DF2014/541	19,20 €			5.12.2014	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachs	31691021	
	Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov zo ŠJ								
29.	DF2014/542	49,50 €			10.12.2014	BIGIMI, s.r.o.	Ľabrežie Hornádu 11/5, SN	44467613	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
30.	DF2014/543	12,32 €			10.12.2014	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
31	DF2014/544	226,69 €			10.12.2014	KSR, s.r.o.	Neresnícka cesta 3, Zvoler	31559123	

31.	Faktúra za drvené kamenivo									
32.	DF2014/545	374,40 €			1.12.2014	ELMIRA	Za Kalváriou 47, PO	41543661		
	Faktúra za plisovanie sukien									
33.	DF2014/546	821,70 €			16.12.2014	SEZAM, s.r.o.	Kvačalova 1/1, Žilina	633194		
	Faktúra za materiál									
34.	DF2014/547	44,80 €			8.12.2014	Raabe, s.r.o.	Heydukova 12-14, BA	35908718		
	Faktúra za publikácie MŠ									
35.	DF2014/548	18,40 €			11.12.2014	Organika, s.r.o.	Slnčná 8, Piešťany	44555156		
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
36.	DF2014/549	1 950,18 €			15.12.2014	e Cheque Dejeuner, s.r.	Tomášikova 23/D, BA	31396674		
	Faktúra za jedálne kupóny									
37.	DF2014/550	68,04 €			18.12.2014	CART PRINT, s.r.o.	Štúrova 57/B	34131159		
	Faktúra za tlačivá									
38.	DF2014/551	12,00 €			17.12.2014	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224		
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
39.	DF2014/552	265,51 €			17.12.2014	DD21, s.r.o.	Švábska 107, PO	43818030		
	Faktúra za tonery									
40.	DF2014/553	340,61 €			17.12.2014	DD21, s.r.o.	Švábska 107, PO	43818030		
	Faktúra za kancelárske potreby									
41.	DF2014/555	163,19 €			18.12.2014	KNN, s.r.o.	Múzejná 8, Dun. Streda	46675493		
	Faktúra za materiál									
42.	DF2014/554	157,76 €			19.12.2014	ŠJ pri MŠ	Slovinky			
	Faktúra za režijné náklady za stravovanie zamestnancov MŠ									
43.	DF2014/556	920,90 €			18.12.2014	TRIK	Hutnícka 8, SNV	40111636		
	Faktúra za reklamné predmety									
44.	DF2014/557	33,19 €			18.12.2014	Eurobus, a.s.	Staničné námestie 9, KE	36211079		
	Faktúra za prav. dopravu z OU									
45.	DF2014/558	238,15 €			16.12.2014	Stan. v. a j.h.o., s.r.o.	Vajanského 789, Sp. Vlach	36811866		
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
46.	DF2014/559	99,51 €			29.12.2014	Potraviny Rinok	Slovinky 569			
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
47.	DF2014/565	11,50 €			17.12.2014	Orange, a.s.	Metodova 8, BA	35697270		
	Faktúra za telefón									

48.	DF2014/563	7,00 €		17.12.2014	Orange, a.s.	Metodova 8, BA	35697270		
	Faktúra za telefón								
49.	DF2014/564	29,99 €		17.12.2014	Orange, a.s.	Metodova 8, BA	35697270		
	Faktúra za telefón								
50.	DF2014/560	462,20 €		22.12.2014	Tlačiareň Sedlák, s.r.o.	Duklianska 583/3, SNV	36200247		
	Faktúra za tlač Slovinského občasníka 4/2014								
51.	DF2014/561	52,84 €		29.12.2014	SIGMA plus I, s.r.o.	Maurerova 13, Krompachy	47426136		
	Faktúra za materiál								
52.	DF2014/562	168,00 €		29.12.2014	SPIŠBUS, s.r.o.	Slovenska 56, SNV	46919392		
	Faktúra za autobusovú prepravu osôb								
53.	DF2014/566	486,36 €		31.12.2014	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachy	31691021		
	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom								
54.	DF2014/567	41,04 €		23.12.2014	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachy	31691021		
	Faktúra za použitie mot. vozidla AVIA MP 13								
55.	DF2014/568	1 479,49 €		31.12.2014	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachy	31691021		
	Faktúra za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu za 12/2014								
56.	DF2014/569	11,95 €		31.12.2014	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachy	31691021		
	Faktúra za poskytnuté služby								
57.	DF2014/570	19,20 €		31.12.2014	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachy	31691021		
	Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov zo ŠJ								
58.	DF2014/571	134,72 €		16.4.2014	Remek, s.r.o.	Nálepková 2, Nitra	36535605		
	Faktúra za software								
59.	DF2014/572	177,29 €		29.12.2014	DD21, s.r.o.	Švábska 107, PO	43818030		
	Faktúra za kópie								