

Obec Slovinky		Zoznam faktúr prijatých v máji 2015							
Obecný úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednavky	Dát.dodania	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1.	DF2015/201	278 €			1.5.2015	SPP a.s.	Mlynské nivy44/a, BA	35815256	
	Faktúra za plyn- OcÚ								
2.	DF2015/202	229,00 €			1.5.2015	SPP a.s.	Mlynské nivy44/a, BA	35815256	
	Faktúra za plyn- MŠ								
3.	DF2015/203	139,12 €			28.4.2015	Stan.VaJHO,s.r.o.	Vajanského 789,Sp.Vlachy	36811866	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
4.	DF2015/204	32,00 €			30.4.2015	Organika s.r.o.	Slničná 8,Piešťany	44555156	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
5.	DF2015/205	1 950,18 €			30.4.2015	Le Checq.Dejen.s.r.o.	Tomášikova23/D, BA	31396674	
	Faktúra za jedálne kupóny								
6.	DF2015/198	561,00 €			4.5.2015	Ados Via spol.s.r.o.	Slovinky 166	36601071	
	Faktúra za poskytovanie opatrovateľskej služby za 04/2015								
7.	DF2015/207	138,61 €			30.4.2015	Sigma plus s.r.o.	Maurerova 13,Krompachy	47426136	
	Faktúra za stavebný materiál								
8.	DF2015/206	83,86 €			4.5.2015	Fega Frost,s.r.o.	Tehelňa 2,Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
9.	DF2015/208	91,97 €			5.5.2015	Inmedia,spol.s.r.o.	Nám.SNP 11,Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
10.	DF2015/209	462,20 €			29.4.2015	Tlač.Sedlák s.r.o.	Duklianska3, SNV	36200247	
	Faktúra za tlač Slovinského občasníka 1/2015								
11.	DF2015/210	1 524,00 €			1.5.2015	VSE a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	
	Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny								
12.	DF2015/212	52,81 €			3.5.2015	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, BA	35763469	
	Faktúra za hlasové služby								
13.	DF2015/213	16,75 €			3.5.2015	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, BA	35763469	
	Faktúra za hlasové služby								
14.	DF2015/214	184,44 €			4.5.2015	ŠJ pri MŠ Slovinky	Slovinky		
	Faktúra za režijné náklady na stravovanie zamestnancov MŠ za 04/2015								
15	DF2015/215	36,48 €			7.5.2015	Inmedia,spol.s.r.o.	Nám.SNP 11,Zvolen	36019208	

15.	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
16.	DF2015/216	189,50 €			7.5.2015	Potraviny Rinok	Slovinky 569		
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
17.	DF2015/217	45,00 €			30.4.2015	BIGIMI s.r.o.	Náb.Horn.11/5 SNV	44467613	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
18.	DF2015/218	13,00 €			29.4.2015	SB WOOD s.r.o.	Lichnerova 37A, Senec	36660914	
	Faktúra za učebné pomôcky pre MŠ								
19.	DF2015/219	150,00 €			1.5.2015	Yours s.r.o.	Zahradna 6,Sp.Vlachy	46958495	
	Faktúra za aktualizáciu web stránky a správu domény za 04/2015								
20.	DF2015/233	150,00 €			1.5.2015	Yours s.r.o.	Zahradna 6,Sp.Vlachy	46958495	
	Faktúra za zálohovanie a aktualizáciu Urbis a klient PC za 04/2015								
21.	DF2015/220	249,00 €			6.5.2015	Trik design s.r.o.	Hlavná 13, Kromapchy	44929234	
	Faktúra za vlajky								
22.	DF2015/221	2 327,87 €	13/2015		11.5.2015	Ekover s.r.o.	SNP 34,Sp. Vlachy	31691021	
	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemových kontajnerov za 04/2015								
23.	DF2015/222	1 524,27 €	13/2015		11.5.2015	Ekover s.r.o.	SNP 34,Sp. Vlachy	31691021	
	Faktúra za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu za 04/2015								
24.	DF2015/223	12,55 €	5/2012-POH		11.5.2015	Ekover s.r.o.	SNP 34,Sp. Vlachy	31691021	
	Faktúra za poskytnuté služby podľa zmluvy o poskytovaní služieb za 04/2015								
25.	DF2015/224	23,14 €			11.5.2015	Fega Frost,s.r.o.	Tehelňa 2,Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
26.	DF2015/225	52,03 €			12.5.2015	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11,Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
27.	DF2015/226	188,00 €			4.5.2015	ELARIN s.r.o.	Prešov	45240841	
	Faktúra za pomôcky pre MŠ								
28.	DF2015/227	684,48 €			7.5.2015	Ekover s.r.o.	SNP 34,Sp. Vlachy	31691021	
	Faktúra za prepravu drte a dodanie drte za 04/2015								
29.	DF2015/228	152,97 €			11.5.2015	ATC-JR s.r.o.	Vset.cesta 766,Púchov	35760532	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
30.	DF2015/229	12,00 €			13.5.2015	Hook, s.r.o.	Toryská 6, Košice	36216224	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
31.	DF2015/230	46,98 €			14.5.2015	Sigma plus s.r.o.	Maurerova 13,Krompachy	47426136	
	Faktúra za materiál								

32.	DF2015/231	58,91 €		14.5.2015	Fega Frost,s.r.o.	Tehelňa 2,Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ							
33.	DF2015/232	254,40 €		14.5.2015	Web Shops hu s.r.o.	Tesárska 19, Prešov	47979038	
	Faktúra za žalúzie							
34.	DF2015/233	200,28 €		14.5.2015	Ing.F.Mlynarčík	Štúr.nábr.13, SNV	17296978	
	Faktúra za opravu váh v ŠJ pri MŠ							
35.	DF2015/234	19,20 €		13.5.2015	Ekover s.r.o.	SNP 34,Sp. Vlachy	31691021	
	Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľných kuchynských a rešt.odpadov z ŠJ pri MŠ							
36.	DF2015/235	132,00 €		4.5.2015	TRYO s.r.o.	17.novemb.79,Sabinov	43930271	
	Faktúra za učebné pomôcky pre MŠ							
37.	DF2015/236	313,50 €		13.5.2015	Štatne div.Košice	Hlavná58, Košice	31299512	
	Faktúra za divadelné predstavenie							
38.	DF2015/237	54,70 €		13.5.2015	Promo system s.r.o.	Jakubovany 199,Sabinov	45263159	
	Faktúra za učebné pomôcky pre MŠ							
39.	DF2015/238	57,20 €		15.5.2015	Sl.pedag.naklad.-ML s	Sasinkova 5, BA	31333176	
	Faktúra za knihy pre prvákov							
40.	DF2015/239	550,00 €		18.5.2015	DAD	Jarková 77,Prešov	164984	
	Faktúra za divadelné predstavenie- "Havaj" v rusínskom jazyku							
41.	DF2015/240	469,80 €		18.5.2015	DD21 s.r.o.	Švábska 107,Prešov	43818030	
	Faktúra za čiernobielu laserovú tlačiareň							
42.	DF2015/241	95,06 €		15.5.2015	MK hlas s.r.o.	Bernolákova5,Sabinov	45352305	
	Faktúra za mikrofón a nastavenie VM Florian + zaškolenie							
43.	DF2015/242	18,00 €		14.5.2015	Rudné bane š.p. BB	Ing.O.Kožucha 12,SNV	7838	
	Faktúra za použitie NEW HOLLAND BBZ 007 dňa 6.5.2015							
44.	DF2015/246	69,90 €		19.5.2015	Inmedia,spol.s.r.o.	Nám.SNP 11,Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ							
45.	DF2015/247	29,40 €		17.5.2015	Poradca s.r.o.	Pri Celulozke 40, ZA	36371271	
	Faktúra za predplatné periodika "Poradca 2016"							
46.	DF2015/248	40,00 €		17.5.2015	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za hlasové služby- Občianske hliadky							
47.	DF2015/249	11,50 €		17.5.2015	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za hlasové služby							
48.	DF2015/250	30,40 €		17.5.2015	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, BA	35697270	

49.	Faktúra za hlasové služby	DF2015/251	7,00 €		17.5.2015	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za hlasové služby								
50.	DF2015/252	39,06 €			19.5.2015	RAABE s.r.o.	Heydukova 12-14, BA	35908718	
	Faktúra za publikáciu pre MŠ								
51.	DF2015/253	40,07 €			21.5.2015	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
52.	DF2015/256	77,49 €			15.5.2015	BIGIMI s.r.o.	Náb.Horn.11/5 SNV	44467613	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
53.	DF2015/255	19,80 €			22.5.2015	Rudné bane š.p. BB	Ing.O.Kožucha 12,SNV	7838	
	Faktúra za použitie nákl.auta BB 221 AI dňa 15.5.2015								
54.	DF2015/257	26,40 €			22.5.2015	Organika s.r.o.	Slnecná 8, Piešťany	44555156	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
55.	DF2015/254	21,96 €			25.5.2015	Websupport, s.r.o.	Staré grunty 12, BA	36421928	
	Faktúra za custom hosting a doménu slovinky.sk								
56.	DF2015/258	63,90 €			26.5.2015	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
57.	DF2015/259	3,25 €			27.5.2015	Hook, s.r.o.	Toryská 6, Košice	36216224	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
58.	DF2015/260	381,49 €			11.5.2015	DD21 s.r.o.	Švábska 107, Prešov	43818030	
	Faktúra za tonery								
59.	DF2015/261	-5,00 €			17.5.2015	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Dobropis k faktúre č. 2287841710								
60.	DF2015/262	39,43 €			25.5.2015	RAABE s.r.o.	Heydukova 12-14, BA	35908718	
	Faktúra za "Právne správne- máj 15"								
61.	DF2015/271	100,01 €			26.5.2015	Stan.VaJHO, s.r.o.	Vajanského 789, Sp.Vlachy	36811866	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
62.	DF2015/272	238,60 €			28.5.2015	Anna Pjataková	Petržalská 10, Kežmarok	33878579	
	Faktúra za opravu vekokuchynského zariadenia v ŠJ								
63.	DF2015/273	58,59 €			25.5.2015	BIGIMI s.r.o.	Náb.Horn.11/5 SNV	44467613	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
64.	DF2015/278	79,36 €			27.5.2015	Ekover s.r.o.	SNP 34, Sp. Vluchy	31691021	
	Faktúra za použitie mot.vozidla AVIA valník								

