

Obec Slovinky		<b>Zoznam faktúr prijatých v auguste 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.	DF2014/322	124,00 €			1.8.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, BA	35815256	
Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 19.7.2014 - 31.8.2014 (OCÚ)									
2.	DF2014/321	104,00 €			1.8.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, BA	35815256	
Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 19.7.2014 - 31.8.2014 (MŠ)									
3.	DF2014/320	15,91 €			3.8.2014	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, BA	35763469	
Faktúra za telefón									
4.	DF2014/318	200,00 €			6.8.2014	SMARTINFO, s.r.o.	Klukna 239	44852576	
Faktúra za konzultácie									
5.	DF2014/317	596,61 €			5.8.2014	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachy	31691021	
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom									
6.	DF2014/313	11,95 €			5.8.2014	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachy	31691021	
Faktúra za poskytnuté služby									
7.	DF2014/312	1 556,88 €			5.8.2014	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachy	31691021	
Faktúra za vývoz zneškodnenie komunálneho odpadu									
8.	DF2014/311	810,00 €			5.8.2014	ADOS VIA, s.r.o.	Slovinky 166	36601071	
Faktúra za poskytovanie opatrovateľskej služby									
9.	DF2014/316	53,23 €			3.8.2014	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, BA	35763469	
Faktúra za telefón									
10.	DF2014/314	150,00 €			1.8.2014	Yours, s.r.o.	Zahradna 540/6	46958495	
Faktúra za aktualizáciu web stránky a správu domény za júl 2014									
11.	DF2014/315	150,00 €			1.8.2014	Yours, s.r.o.	Zahradna 540/6	46958495	
Faktúra za zálohovanie a aktualizáciu Urbis a klient PC za júl 2014									
12.	DF2014/323	190,80 €			11.8.2004	Drevopil-Spiš, s.r.o.	Lesnícka 10, Krompachy	36174394	
Faktúra za materiál									
13.	DF2014/324	897,00 €			12.8.2014	Slovak Ingeniering, s.r.o.	Masarykova 22, PO	43995969	
Faktúra za betón									
14.	DF2014/325	415,20 €			12.8.2014	DOPSLOV, s.r.o.	Slovinky 593	36679887	
Faktúra za použitie mechanizmov									

15.	DF2014/326	72,00 €			11.8.2014	Wolters Kluwer, s.r.o.	Mlynské nivy 48, BA	31348262	
	Faktúra za publikácie								
16.	DF2014/327	174,00 €			18.8.2014	KTORIA-HÁMOR, s.r.o.	Hugovká dolina 10, Medze	31698948	
	Faktúra za struny								
17.	DF2014/330	11,50 €			17.8.2014	Orange, a.s.	Metodova 8, BA	329550	
	Faktúra za telefón								
18.	DF2014/329	4,24 €			17.8.2014	Orange, a.s.	Metodova 8, BA	329550	
	Faktúra za telefón								
19.	DF2014/328	32,18 €			17.8.2014	Orange, a.s.	Metodova 8, BA	329550	
	Faktúra za telefón								
20.	DF2014/336	27,14 €			19.8.2014	Websupport, s.r.o.	Staré grunty 12, BA	36421928	
	Faktúra za web MŠ								
21.	DF2014/331	30,69 €			20.8.2014	Nová práca, s.r.o.	Barónka 12, BA	35733594	
	Faktúra za publikácie								
22.	DF2014/332	184,00 €			21.8.2014	Mária Kašická-TRIK	Hutnícka 8, SNV	40111636	
	Faktúra za polokošeľe								
23.	DF2014/333	72,00 €			22.8.2014	Mária Kašická-TRIK	Hutnícka 8, SNV	40111636	
	Faktúra za kľúčenky								
24.	DF2014/334	212,90 €			22.8.2014	Mária Kašická-TRIK	Hutnícka 8, SNV	40111636	
	Faktúra za vstupenky a iné								
25.	DF2014/335	500,00 €			22.8.2014	Mária Kašická-TRIK	Hutnícka 8, SNV	40111636	
	Faktúra za tlač projektovej dokumentácie								
26.	DF2014/337	38,64 €			24.6.2014	Raabe, s.r.o.	Trnavská cesta 84, BA	35908718	
	Faktúra za publikácie MŠ								
27.	DF2014/338	900,00 €			25.8.2014	AV Audit, s.r.o.	Karpatská 2448/16, SNV	44877102	
	Faktúra za audit								
28.	DF2014/339	702,00 €			25.8.2014	kup-Hasičská technika	El. Krásnohorské 26, Plzeň	67874304	
	Faktúra za hasičské vozidla								
29.	DF2014/340	514,76 €			26.8.2014	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
30.	DF2014/341	77,97 €			26.8.2014	Raabe, s.r.o.	Trnavská cesta 84, BA	35908718	
	Faktúra za publikácie MŠ								
31	DF2014/342	278,69 €			27.8.2014	I. Repaská- Prac. Odev	Odborárov 570/51, SNV	30666171	

31.	Faktúra za odev ŠJ pri MŠ								
32.	DF2014/343	44,80 €			27.8.2014	Raabe, s.r.o.	Trnavská cesta 84, BA	35908718	
	Faktúra za publikácie MŠ								
33.	DF2014/344	285,86 €			27.8.2014	ATC-JR, s.r.o.	setínska cesta 766, Púchov	35760532	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
34.	DF2014/345	350,83 €			27.8.2014	ATC-JR, s.r.o.	setínska cesta 766, Púchov	35760532	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
35.	DF2014/346	117,70 €			28.8.2014	ATC-JR, s.r.o.	setínska cesta 766, Púchov	35760532	
	Faktúra za potraviny MŠ								
36.	DF2014/347	1 800,00 €			28.8.2014	MK hlas, s.r.o.	Bernolákova 73/5, Sabina	45352305	
	Faktúra za varovný systém								
37.	DF2014/348	73,06 €			28.8.2014	Centrum Hygiene Slovensko	Elektrárnská 1, BA	35840790	
	Faktúra za kanistre								
38.	DF2014/359	120,00 €			27.8.2014	Rudné bane, š.p.	Ing. O. Kožucha 12, SNV	7838	
	Faktúra za použitie mechanizmov								
39.	DF2014/309	8 000,00 €			28.8.2014	MIREX	Duklianska 51, SNV	35320991	
	Faktúra za práce v priestoroch MŠ								