

Obec Slovinky		<b>Zoznam faktúr prijatých v novembri 2013</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.	DF2013/488	1 198,00 €			1.11.2013	SPP a.s.	Mlynské nivy44/a, BA	35815256	
Faktúra za plyn- OcÚ									
2.	DF2013/489	1 054,00 €			1.11.2013	SPP a.s.	Mlynské nivy44/a, BA	35815256	
Faktúra za plyn- MŠ									
3.	DF2013/505	60,23 €			3.11.2013	Telekom a.s.	Bajkalská28, BA	35763469	
Faktúra za hlasové služby									
4.	DF2013/506	17,33€			3.11.2013	Telekom a.s.	Bajkalská28, BA	35763469	
Faktúra za hlasové služby									
5.	DF2013/495	801,00 €			4.11.2013	Ados Via, spol.s.r.o.	Slovinky 166	36601071	
Faktúra za poskytovanie opatrovateľskej služby za 10/2013									
6.	DF2013/497	144,64 €			4.11.2013	J.Pačan- SK trip	Slovinky507	43678688	
Faktúra za aktualizáciu webstránky za 10/2013									
7.	DF2013/497	174,90 €			4.11.2013	J.Pačan- SK trip	Slovinky 507	43678688	
Faktúra za správu PC siete za 10/2013									
8.	DF2013/499	17,01 €			4.11.2013	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, Košice	36216224	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
9.	DF2013/500	80,19 €			5.11.2013	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
10.	DF2013/507	1 540,25 €			5.11.2013	Ekover, s.r.o.	SNP34, Sp.Vlachy	31691021	
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemových kontajnerov za 10/2013									
11.	DF2013/508	11,95 €			6.11.2013	Ekover, s.r.o.	SNP34, Sp.Vlachy	31691021	
Faktúra za poskytnuté služby za 10/2013									
12.	DF2013/509	2 157,74 €			6.11.2013	Ekover, s.r.o.	SNP34, Sp.Vlachy	31691021	
Faktúra za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu a separovaného zberu za 10/2013									
13.	DF2013/501	247,08 €			6.11.2013	ŠJ pri MŠ	Slovinky		
Faktúra za režijné náklady za stravovanie zamestnancov MŠ									
14.	DF2013/502	153,67 €			6.11.2013	Potraviny Rinok	Slovinky 569		
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
15	DF2013/510	60,00 €			3.11.2013	Poradca s.r.o.	Pri Celul.4170, ZA	36371271	

15.	Faktúra za predplatné mesačníka DUO 2014								
16.	DF2013/511	60,00 €			3.11.2013	Poradca s.r.o.	Pri Celul.4170, ZA	36371271	
	Faktúra za predplatné mesačníka DUVaP 2014								
17.	DF2013/512	58,00 €			3.11.2013	Poradca s.r.o.	Pri Celul.4170, ZA	36371271	
	Faktúra za predplatné mesačníka PaM 2014								
18.	DF2013/515	16,40 €			11.11.2013	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, Košice	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
19.	DF2013/514	100,72 €			30.10.2013	BIGIMI, s.r.o.	Nábr.Horn.11/5, SNV	44467613	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
20.	DF2013/516	499,50 €			2.10.2013	Bane SNV, š.p.v likv.	Štef.nám.4, SNV	31705405	
	Faktúra za vydraženie nehnuteľnosti								
21.	DF2013/517	82,50 €			7.11.2013	Stanislav Bonk	Rastislavova18, PP	45305978	
	Faktúra za kontrolu prenosných hasiacich prístrojov a pož.vodovodov v MŠ								
22.	DF2013/518	99,50 €			7.11.2013	Stanislav Bonk	Rastislavova18, PP	45305978	
	Faktúra za vykonanie kontroly PHP a hydrantov								
23.	DF2013/513	31,60 €			3.11.2013	Poradca s.r.o.	Pri Celul.4170, ZA	36371271	
	Faktúra za predplatné mesačníka 1000 riešení 2014								
24.	2013/523	622,61 €			13.11.2013	MIREX- M.Hrubý	Fabiniho 23, SNV	36320991	
	Faktúra za dodávku a montáž protišmykového epoxidového náteru LENA								
25.	DF2013/520	67,98 €			5.11.2013	Stan.VaJHO, s.r.o.	Vajanského766, Sp.Vlach	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
26.	DF2013/522	156,89 €			12.11.2013	KEO s.r.o.	Poľná 151/5,Záhorce	36739464	
	Faktúra za Keo								
27.	DF2013/519	59,75 €			12.11.2013	KEO s.r.o.	Poľná 151/5,Záhorce	36739464	
	Faktúra za Keo								
28.	DF2013/521	103,93 €			14.11.2013	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
29.	DF2013/524	402,35 €			11.11.2013	Tlač.Sedlák s.r.o.	Duklianska 3, SNV	36200247	
	Faktúra za tlač Slovinský občasník 3/2013- 600 ks								
30.	DF2013/525	16,25 €			18.11.2013	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, Košice	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
31.	DF2013/526	66,82 €			18.11.2013	Fega Frost, s.r.o.	Tehelňa2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								

32.	DF2013/530	15,50 €			16.11.2013	JUDr.I.Kršiak s.r.o.	Kozmonautov6, NR	36665681	
	Faktúra za publikáciu pre obec								
33.	DF2013/529	130,58 €			14.11.2013	Stan.VaJHO, s.r.o.	Vajanského766, Sp.Vlach	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
34.	DF2013/528	30,99 €			17.11.2013	Orange a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za hlasové služby								
35.	DF2013/527	7,00 €			17.11.2013	Orange a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za hlasové služby								
36.	DF2013/531	38,91 €			15.11.2013	RAABE, s.r.o.	Trn.cesta 84, BA	35908718	
	Faktúra za publikáciu pre MŠ								
37.	DF2013/532	38,32 €			15.11.2013	RAABE, s.r.o.	Trn.cesta 84, BA	35908718	
	Faktúra za publikáciu pre obec								
38.	DF2013/533	29 938,32 €			31.10.2013	Eurovia SK, a.s.	Osloboditeľov 66, KE	31651518	
	Faktúra za rekonštrukciu miestnej komunikácie v obci Slovinky								
39	DF2013/534	1 321,06 €			13.11.2013	Eurovia SK, a.s.	Osloboditeľov 66, KE	31651518	
	Faktúra za rámový priepust na Gelnickom potoku								
40.	DF2013/535	39 948,79 €			13.11.2013	Eurovia SK, a.s.	Osloboditeľov 66, KE	31651518	
	Faktúra za rámový priepust na Gelnickom potoku								
41.	DF2013/536	170,50 €			19.11.2013	Ján Grajzel	Čordáková32, KE	45655634	
	Faktúra za reflexné pásky								
42.	DF2013/538	68,15 €			19.11.2013	Stan.VaJHO, s.r.o.	Vajanského766, Sp.Vlach	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
43.	DF2013/537	852,26 €		17/2013	20.11.2013	Eurovia SK, a.s.	Osloboditeľov 66, KE	31651518	
	Faktúra za tvárnice a kameňobloky								
44.	DF2013/541	1 186,80 €			22.11.2013	Borale, spol.s.r.o. LE	Vysoká 42, LE	36474070	
	Faktúra za zabezpečenie ing.činnosti - Rám. Priepust na Gelnickom potoku								
45.	DF2013/540	15,00 €			25.11.2013	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, Košice	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
46.	DF2013/542	81,04 €			25.11.2013	ATC-JR, s.r.o.	Vset.cesta766, Púchov	35760532	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
47.	DF2013/543	93,96 €			26.11.2013	DD21, s.r.o.	Švábska 107, PO	43818030	
	Faktúra za kancelárske potreby								
48	DF2013/539	43,12 €			20.11.2013	RAABE, s.r.o.	Trn.cesta 84, BA	35908718	

49.	Faktúra za publikáciu pre ŠJ								
	DF2013/545	213,20 €			20.11.2013	KSR-Kameňolomy SR	Ner.cesta3, Zvolen	31559123	
	Faktúra za drvené kamenivo 4-8								
50.	DF2013/544	356,03 €			26.11.2013	Alza.sk	Jateční33, Praha 7	27282440	
	Faktúra za počítač								
51.	DF2013/546	34,44 €			28.11.2013	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
52.	DF2013/547	90,64 €			28.11.2013	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
53.	DF2013/548	168,85 €			29.11.2013	KSR-Kameňolomy SR	Ner.cesta3, Zvolen	31559123	
	Faktúra za drvené kamenivo 4-8								
54.	DF2013/549	59,04 €			29.11.2013	MIREX- M.Hrubý	Duklianska 3, SNV	35320991	
	Faktúra za posypový materiál								
55.	DF2013/555	95,20 €			26.11.2013	Elektro In s.r.o.	Nám.slob.6, Krompachy	44598467	
	Faktúra za žiarovky do VO								
56.	DF2013/556	89,00 €			5.12.2013	INTRA Slov.s.r.o.	J.Hollého 875, V.Leváre	44752423	
	Faktúra za predpl. KAFOMET pre MŠ								
57.	DF2013/557	141,37 €			29.11.2013	BIGIMI, s.r.o.	Nábr.Horn.11/5, SNV	44467613	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
58.	DF2013/558	88,70 €			29.11.2013	Hagleitner serv.cent.	Elektrár.1 BA	35840790	
	Faktúra za hyg. Prostr. Do ŠJ								
59.	DF2013/573	92,48 €			26.11.2013	Stan.VaJHO, s.r.o.	Vajanského766, Sp.Vlach	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								

