

Obec Slovinky		Zoznam faktúr prijatých v máji 2013							
Obecný úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednavky	Dát.dodania	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1.	DF2013/219	307,00 €			1.5.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	
	Faktúra za plyn 1.5.2013-31.5.2013- Slovinky 58								
2.	DF2013/220	287 €			1.5.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	
	Faktúra za plyn 1.5.2013-31.5.2013- Slovinky 37								
3.	DF2013/221	44,40 €			2.5.2013	Stan.VaJHO	Vajanského789,Sp.Vlachy	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
4.	DF2013/214	241,30 €			2.5.2013	J.Pačan- Sktrip	Slovinky 507	43678688	
	Faktúra za správu PC siete za apríl 2013								
5.	DF2013/213	891,00 €			3.5.2013	Ados Via, spol.s.r.o.	Slovinky166	36601071	
	Faktúra za poskytovanie opatrovateľskej služby za 04/2013								
6.	DF2013/222	147,52 €			5.5.2013	BIGIMI,s.r.o.	Nábr.Horn.11/5,SNV	44467613	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
7.	DF2013/223	17,00 €			6.5.2013	Hook, s.r.o.	Toryská 6, Košice	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
8.	DF2013/215	150,00 €			2.5.2013	J.Pačan- Sktrip	Slovinky 507	43678688	
	Faktúra za aktualizáciu web stránky za apríl 2013								
9.	DF2013/224	211,12 €			7.5.2013	ŠJ pri MŠ	Slovinky		
	Faktúra za režijné náklady za stravovanie zamestnancov MŠ Slovinky za apríl 2013								
10.	DF2013/226	90 €			3.5.2013	Tlačiareň Sedlák,s.r.o.	Duklianska3, SNV	36200247	
	Faktúra za tlač poštových poukazov								
11.	DF2013/227	402,35 €			3.5.2013	Tlačiareň Sedlák,s.r.o.	Duklianska3, SNV	36200247	
	Faktúra za tlač Slovinského občasníka 1/2013- 600ks								
12.	DF2013/228	57,95 €			3.5.2013	Telekom,a.s.	Karadžičova10, BA	35763469	
	Faktúra za hlasové služby								
13.	DF2013/229	20,16 €			3.5.2013	Telekom,a.s.	Karadžičova10, BA	35763469	
	Faktúra za hlasové služby								
14.	DF2013/225	235,51 €			7.5.2013	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP11,Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
15	DF2013/230	1 708,02 €			7.5.2013	Ekover,s.r.o.	SNP34,SP.Vlachy	31691021	

15.	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemových kontajnerov								
16.	DF2013/236	80,81 €			7.5.2013	Stan.VaJHO.s.r.o.	Vajanského789,Sp.Vlachy	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
17.	DF2013/231	91,09 €			9.5.2013	P.Jenčík-SooF	Lorencova1,Kromapchy	330056277	
	Faktúra za pomôcky - MŠ								
18.	DF2013/232	66,70 €			10.5.2013	Viesta-farby/laky	SNP29, SNV	17193583	
	Faktúra za farby								
19.	DF2013/233	209,79 €			13.5.2013	Potraviny Rinok	Slovinky 569		
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
20.	DF2013/237	11,95 €			10.5.2013	Ekover,s.r.o.	SNP34,SP.Vlachy	31691021	
	Faktúra za poskytnuté služby podľa zmluvy za 04/2013								
21.	DF2013/238	2 163,75 €			10.5.2013	Ekover,s.r.o.	SNP34,SP.Vlachy	31691021	
	Faktúra za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu a separovaného zberu za 04/2013								
22.	DF2013/239	52,98 €			10.5.2013	KSR-KameňolomySR	Ner.cesta3,Zvolen	31559123	
	Faktúra za drvené kamenivo 16-32								
23.	DF2013/234	17,00 €			13.5.2013	Hook, s.r.o.	Toryská 6, Košice	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
24.	DF2013/235	67,82 €			13.5.2013	Fega Frost s.r.o.	Tehelňa 2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
25.	DF2013/246	35,86 €			14.5.2013	Raabe s.r.o.	Trn.cesta 84, BA	35908718	
	Faktúra za publikácie pre MŠ								
26.	DF2013/240	177,40 €		10.5.2013	15.5.2013	Ing.F.Mlynarčík	Štur.nábr.13/29, SNV	17296978	
	Faktúra za servisné práce na váhach								
27.	DF2013/241	344,81 €			15.5.2013	DD21 s.r.o.	Švábska cesta6, Prešov	43818030	
	Faktúra za kancelárske potreby								
28.	DF2013/247	37,35 €			15.5.2013	Raabe s.r.o.	Trn.cesta 84, BA	35908718	
	Faktúra za publikácie pre OÚ								
29.	DF2013/248	150,16 €			16.5.2013	Stan.VaJHO.s.r.o.	Vajanského789,Sp.Vlachy	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
30.	DF2013/242	45,41 €			17.4.2013	Ekover,s.r.o.	SNP34,SP.Vlachy	31691021	
	Faktúra za zimmnú údržbu komunikácii za 04/2013								
31.	DF2013/252	38,26 €			17.5.2013	Raabe s.r.o.	Trn.cesta 84, BA	35908718	
	Faktúra za publikáciu pre MŠ								

32.	DF2013/254	120,00 €			17.5.2012	MJM Group,s.r.o.	Kurov85, Kružlov	45541558	
	Faktúra za vypracovanie monitorovacej správy								
33.	DF2013/243	133,03 €			19.5.2013	BIGIMI s.r.o.	Nábr.Horn.4, SNV	44467613	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
34.	DF2013/244	16,20 €			20.5.2013	Hook, s.r.o.	Toryská 6, Košice	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
35.	DF2013/245	55,22 €			20.5.2013	Fega Frost s.r.o.	Tehelňa 2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
36.	DF2013/253	43,43 €			20.5.2013	Raabe s.r.o.	Trn.cesta 84, BA	35908718	
	Faktúra za publikáciu pre ŠJ								
37.	DF2013/249	208,19 €			21.5.2013	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
38.	DF2013/250	82,58 €			21.5.2013	KSR-KameňolomySR	Ner.cesta3,Zvolen	31559123	
	Faktúra za drvené kamenivo 16-32 a 4-8								
39.	DF2013/251	98,50 €			23.5.2013	PP comp s.r.o.	SNP 142, Svit	36782009	
	Faktúra za kancelárske potreby								
40.	DF2013/255	490,75 €			23.5.2013	ATC-JR, s.r.o.	Vset.cesta 766,Púchov	35760532	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
41.	DF2013/262	1 828,74 €			13.5.2013	Le Cheque dej.s.r.o.	Tomášikova23/D,BA	31396674	
	Faktúra za stravné lístky								
42.	DF2013/256	90,59 €			21.5.2013	Stan.VaJHO.s.r.o.	Vajanského789,Sp.Vlachy	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
43.	DF2013/265	77,00 €			23.5.2013	Slov.pedag.naklad.	Sasinkova 5, BA	31333176	
	Faktúra za knihy pre prvákov								
44.	DF2013/257	17,00 €			27.5.2013	Hook, s.r.o.	Toryská 6, Košice	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
45.	DF2013/258	27.94€			27.5.2013	Fega Frost s.r.o.	Tehelňa 2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
46.	DF2013/259	80 €			28.5.2013	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
47.	DF2013/260	13,97 €			28.5.2013	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
48.	DF2013/261	137,60 €			28.5.2013	PP comp s.r.o.	SNP 142, Svit	36782009	

49.	Faktúra za kancelárske potreby	DF2013/263	128 €		29.5.2013	MM partn.Slovakia	Nobelova 34, BA	43840175	
50.	Faktúra za farbičky	DF2013/264	226,50 €		31.5.2013	Sigma plus, s.r.o.	Maurerova 11, Kropachy	36602361	
51.	Faktúra za kosačku	DF2013/279	873,89 €		28.5.2013	Ekover, s.r.o.	SNP34, SP. Vlchy	31691021	
52.	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemových kontajnerov	DF2013/271	64,92 €		28.5.2013	Stan.VaJHO.s.r.o.	Vajanského 789, Sp. Vlchy	36811866	
53.	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ	DF2013/276	34,80 €		29.5.2013	V-O-S, spol.s.r.o.	Kukučínova 2681, KNM	36369047	
54.	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ	DF2013/268	189 €		31.5.2013	KSR-Kameňolomy SR	Ner.cesta 3, Zvolen	31559123	
55.	Faktúra za drvené kamenivo 16-22, 0-4, 16-32	DF2013/272	33,19 €		31.5.2013	eurobus, a.s.	Stan.nám.9, Košice	36211079	
56.	Faktúra za dotáciu na prav. Dopravu z OÚ	DF2013/275	628,90 €		31.5.2013	Stavebn,-Beniš s.r.o.	Dolina 47, Kropachy	44278004	
57.	Faktúra za stavebný materiál	DF2013/284	167,33 €		31.5.2013	eurobus, a.s.	Stan.nám.9, Košice	36211079	
	Faktúra za nepravidelnú dopravu tuzemskú								

