

Obec Slovinky		Zoznam faktúr prijatých v júni 2011							
Obecný úrad									
P.č.	Číslo faktúry	elková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednavky	Dát.vystavenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1.	DF2011/222	757,00 €			1.6.2011	Ados Via, spol.s.r.o.	Slovinky 166	36601071	
Faktúra za poskytovanie opatrovateľskej služby za 05/2011									
2.	DF2011/224	150,00 €			1.6.2011	J.Pačan- EARS	Slovinky 507	43678688	
Faktúra za aktualizáciu webstránky za 05/2011									
3.	DF2011/225	97,00 €			1.6.2011	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	
Faktúra za plyn									
4.	DF2011/226	82,00 €			1.6.2011	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	
Faktúra za plyn									
5.	DF2011/227	28,78 €			2.6.2011	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám. SNP11, Zvolen	36019208	
Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ									
6.	DF2011/228	85,28 €			2.6.2011	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám. SNP11, Zvolen	36019208	
Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ									
7.	DF2011/234	837,13 €			3.6.2011	Brantner s.r.o.	Maurerova51, Krompachy	36199800	
Faktúra za vývoz a zneškodnenie veľkoobjemových kontajnerov za 5/2011									
8.	DF2011/239	33,86 €			3.6.2011	Slovak Telekom	Karadžičova 10, BA	35763469	
Faktúra za hlasové služby									
9.	DF2011/240	45,48 €			3.6.2011	Slovak Telekom	Karadžičova 10, BA	35763469	
Faktúra za hlasové služby									
10.	DF2011/241	1 997,77 €			6.6.2011	Brantner s.r.o.	Maurerova51, Krompachy	36199800	
Faktúra za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu a separovaného zberu za 5/2011									
11.	DF2011/243	38,16 €			6.6.2011	RAABE, s.r.o.	Štefanovičova20, BA	35908718	
Faktúra za punlikáciu pre MŠ									
12.	DF2011/244	15,60 €			6.6.2011	PVPS a.s.	Hraničná 17, Poprad	36500968	
Faktúra za vodu									
13.	DF2011/245	21,96 €			6.6.2011	Florian, s.r.o.	Priekopská 26, Martin	36427969	
Faktúra za materiál pre DHZ									
14.	DF2011/249	207,05 €			6.6.2011	Olymp- J.Smrhola	Madarovska71, Santovka	32581190	
Faktúra za pero s potlačou(250ks) a klise- sablonu.									
15	DF2011/250	616,38 €			6.6.2011	Olymp- J.Smrhola	Madarovska71, Santovka	32581190	

15.	Faktúra za hodiny, hrnčeky s potlačou a obaly na hrnčeky								
16.	DF2011/229	237,80 €			6.6.2011	ŠJ pri MŠ	Slovinky		
	Faktúra za režijné náklady za stravovanie zamestnancov MŠ								
17.	DF2011/231	21,96 €			6.6.2011	Websupport, s.r.o.	Staré grunty 12, BA	36421928	
	Faktúra za custom hosting slovinky.sk od 6.6.2011 do 5.6.2012								
18.	DF2011/232	78,70 €			6.6.2011	Fega Frost, s.r.o.	Tehelňa2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
19.	DF2011/233	12,40 €			6.6.2011	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, Košice	36216224	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
20.	DF2011/246	3,20 €			6.6.2011	Slov.pošta, a.s.	Partiz.cesta 9, BB	36631124	
	Faktúra za predplatné časopisu " Adamko"								
21.	DF2011/235	197,28 €			7.6.2011	Potraviny Rinok	Slovinky 569		
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
22.	DF2011/236	108,16 €			7.6.2011	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám. SNP11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
23.	DF2011/237	83,05 €			7.6.2011	Wastex Slov. s.r.o.	Jesenná 3, Prešov	36510033	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
24.	DF2011/238	1 827,12 €			7.6.2011	Le cheq.dejen.s.r.o.	Tomášikova23/D, BA	31396674	
	Faktúra za jedálne kupóny								
25.	DF2011/247	143,40 €			8.6.2011	SooF- P.Jenčík	Lorencova 1, Krompachy	33056277	
	Faktúra za školské potreby pre MŠ								
26.	DF2011/248	42,49 €			8.6.2011	SooF- P.Jenčík	Lorencova 1, Krompachy	33056277	
	Faktúra za kancelárske potreby pre MŠ								
27.	DF2011/252	363,81 €			8.6.2011	Mäso Udeniny	Slovinky 281	34573682	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
28.	DF2011/251	33,50 €			9.6.2011	Slovgram	Jakub.nám.14, BA	17310598	
	Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcam zvukových a zvukoobraz.záznamov								
29.	DF2011/253	16,40 €			13.6.2011	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, Košice	36216224	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
30.	DF2011/254	55,08 €			13.6.2011	Fega Frost, s.r.o.	Tehelňa2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
31.	DF2011/255	36,29 €			13.6.2011	KSR-Kameňolomy SR	Ner.cesta 3, Zvolen	31559123	
	Faktúra za drvené kamenivo 16-32								

32.	DF2011/256	71,10 €			13.6.2011	DD21 s.r.o.	Švábska 6, Prešov	43818030	
	Faktúra kancelárske potreby								
33.	DF2011/257	28,40 €			13.6.2011	Poradca s.r.o.	Pri Celulóžke 40, ZA	36371271	
	Faktúra za predplatné "PORADCA 2012"								
34.	DF2011/258	9,90 €			7.6.2011	Benesport	Štúrova 28, Smižany	33985553	
	Faktúra za látku								
35.	DF2011/259	48,67 €			14.6.2011	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám. SNP11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
36.	DF2011/260	47,95 €			16.6.2011	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám. SNP11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
37.	DF2011/261	4,31 €			15.6.2011	Wastex Slov. s.r.o.	Jesenná 3, Prešov	36510033	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
38.	DF2011/262	36,48 €			16.6.2011	RAABE, s.r.o.	Štefanovičova20, BA	35908718	
	Faktúra za publikáciu pre MŠ								
39.	DF2011/263	84,00 €			16.6.2011	Kominárstvo	Banická 2, SNV	44572336	
	Faktúra za kontrolu komínov do 50kW								
40.	DF2011/264	49,20 €			16.6.2011	Kominárstvo	Banická 2, SNV	44572336	
	Faktúra za kontrolu komínov do 50kW								
41.	DF2011/265	187,08 €			16.6.2011	Prac.odevy- M.Repaska	Odborárov51, SNV	30666171	
	Faktúra za pracovné odevy- MŠ								
42.	DF2011/266	33,87 €			19.6.2011	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, BA	35697270	
	Faktúra za hlasové služby								
43.	DF2011/267	29,20 €			21.6.2011	Wastex Slov. s.r.o.	Jesenná 3, Prešov	36510033	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
44.	DF2011/268	59,34 €			21.6.2011	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám. SNP11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
45.	DF2011/269	62,69 €			22.6.2011	DD21 s.r.o.	Švábska 6, Prešov	43818030	
	Faktúra za kancelárske potreby								
46.	DF2011/270	411,00 €			15.6.2011	Stavebn.-Beniš, s.r.o.	Dolina 47, Kromapchy	44278004	
	Faktúra za stavebný materiál								
47.	DF2011/271	28,40 €			22.6.2011	Poradca s.r.o.	Pri Celulóžke 40, ZA	36371271	
	Faktúra za predplatné "PORADCA 2012"								
48	DF2011/272	600,00 €			27.6.2011	Juraj Pačan	Slovinky 599	34574930	

49.	Faktúra za zhotovenie plota na Strednom cintoríne	DF2011/273	2 278,66 €		23.6.2011	helňa STOVA, spol.s.r	Letecká 35, SNV	31703747	
	Faktúra za stravebný materiál								
50.	Faktúra za opravu veľkokuchynského zariadenia	DF2011/274	100,20 €		23.6.2011	Anna Pjataková	Petržalská 10, Kežmarok	33878579	
51.	Faktúra za redukciiu B75/C52 (hliník)	DF2011/275	36,00 €		28.6.2011	Safety- V.Buc	Mlynská 9, Krompachy	33051526	
52.	Faktúra za reklamné predmety	DF2011/276	262,28 €		27.6.2011	MOON-reklamn.št.	Šturova 5/7,Krompachy	14375451	
53.	Faktúra za stavebný materiál	DF2011/277	30,48 €		27.6.2011	helňa STOVA, spol.s.r	Letecká 35, SNV	31703747	
54.	Faktúra za vypracovanie enviromentálnej dokumentácie	DF2011/294	1 250,00 €		24.6.2011	Proeko-enviro.služby	Partizánska 12, Poprad	37746197	
55.	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ	DF2011/279	358,19 €		29.6.2011	Mäso Udeniny	Slovinky 281	24573682	
56.	Faktúra za prácu čerpadlom betónu	DF2011/284	344,04 €		30.6.2011	J&H trans, spol.s.r.o.	Markuš.cesta 4, SNV	45941386	
57.	Faktúra za Betón a dopravu	DF2011/285	806,64 €		30.6.2011	Betol-J.Olejník	Markuš.cesta 4, SNV	37176617	
58.	Faktúra za drvené kamenivo 0-32	DF2011/283	33,20 €		30.6.2011	KSR-Kameňolomy SR	Ner.cesta 3, Zvolen	31559123	
59.	Faktúra za režijné náklady za stravovanie zamestnancov MŠ	DF2011/280	222,72 €		30.6.2011	ŠJ pri MŠ	Slovinky		
60.	Faktúra za dotáciu na pravidelnú dopravu z OÚ	DF2011/287	33,19 €		30.6.2011	eurobus, a.s.	Stan.nám.9, Košice	36211079	

