

Obec Slovinky		<b>Zoznam faktúr prijatých v júni 2015</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.	DF2015/263	126 €			1.6.2015	Sigma plus 1, s.r.o.	Maurerova13,Krompachy	47426136	
	Faktúra za materiál								
2.	DF2015/264	96,00 €			1.6.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, BA	35815256	
	Faktúra za plyn- MŠ								
3.	DF2015/265	117,00 €			1.6.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, BA	35815256	
	Faktúra za plyn- OcÚ								
4.	DF2015/269	150,00 €			1.6.2015	Yours s.r.o.	Zahradna 6,Sp.Vlachy	46958495	
	Faktúra za zálohovanie a aktualizáciu Urbis a klient PC za 05/2015								
5.	DF2015/270	150,00 €			1.6.2015	Yours s.r.o.	Zahradna 6,Sp.Vlachy	46958495	
	Faktúra za aktualizáciu web stránky a správu domény za 05/2015								
6.	DF2015/266	1 057,92 €			2.6.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp.Vlachy	31691021	
	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemových kontajnerov za 5/2015								
7.	DF2015/274	138,98 €			2.6.2015	Inmedia spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
8.	DF2015/267	1 660,82 €			2.6.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp.Vlachy	31691021	
	Faktúra za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu za 5/2015								
9.	DF2015/268	12,55 €	5/2012-POH		3.6.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp.Vlachy	31691021	
	Faktúra za služby podľa Zmluvy o poskytovaní služieb za 5/2015								
10.	DF2015/275	182,50 €			3.6.2015	Potraviny Rinok	Slovinky 569	33065349	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
11.	DF2015/276	33,55 €			4.6.2015	Inmedia spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
12.	DF2015/277	182,12 €			4.6.2015	ŠJ pri MŠ	Slovinky 37		
	Faktúra za režijné náklady na stravovanie zamestnancov MŠ Slovinky								
13.	DF2015/279	33,19 €			2.6.2015	eurobus,a.s.	Stan.nám.9, Košice	36211079	
	Faktúra za dotáciu na prav.dopravu z OÚ								
14.	DF2015/281	19,20 €			5.6.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp.Vlachy	31691021	
	Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov z ŠJ pri MŠ za 5/2015								
15	DF2015/282	360,00 €			5.6.2015	Spišbus s.r.o.	Slovenska 56, SNV	46919392	

15.	Faktúra za autobusovú prepravu osôb na trase Slovinky- SNV a späť								
16.	DF2015/283	118,44 €			4.6.2015	Stan.VaJHO s.r.o.	Vajanského 789,Sp.Vlachy	36811866	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
17.	DF2015/284	245,28 €			5.6.2015	Trik design s.r.o.	Hlavná 13,Krompachy	44929234	
	Faktúra za Tabule na Nižný a Stredný cintorín								
18.	DF2015/285	45,65 €			5.6.2015	RAABE, s.r.o.	Heydukova 12-14, BA	35908718	
	Faktúra za publikáciu pre MŠ								
19.	DF2015/286	122,15 €			9.6.2015	Inmedia spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
20.	DF2015/287	55,18 €			4.6.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, BA	35763469	
	Faktúra za hlasové služby								
21.	DF2015/288	40,00 €			5.6.2015	PP comp, s.r.o.	SNP12, Svit	36782009	
	Faktúra za Toner Canon								
22.	DF2015/289	38 586,73 €			4.6.2015	BD plus, s.r.o.	Maurerova11,Krompachy	45633681	
	Faktúra za materiál a prevedené práce: Zateplenie budovy OcÚ								
23.	DF2015/290	92,70 €			1.6.2015	Keo, s.r.o.	Poľná, Záhorce	36739464	
	Faktúra za prístup k modulu								
24.	DF2015/291	359,39 €			8.6.2015	Ladislav Pohly	Mlynská 2,Kromapchy	31946798	
	Faktúr za vykonané murárske a pomocné práce- ihrisko								
25.	DF2015/292	95,80 €			8.6.2015	netIQ s.r.o.	Olšavka 40	36571334	
	Faktúra demontáž a montáž kamerového systému								
26.	DF2015/293	11,20 €			10.6.2015	HOOK s.r.o.	Toryská 6, Košice	36216224	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
27.	DF2015/294	59,02 €			11.6.2015	Fega Frost, s.r.o.	Tehelňa 2,Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
28.	DF2015/295	185,86 €			12.6.2015	Innovative hygiene SK	Dialn.cesta 27, Senec	35840790	
	Faktúra za čistiace prostriedky pre ŠJ pri MŠ								
29.	DF2015/296	66,69 €			15.6.2015	Bigimi, s.r.o.	Nábr.Hornádu 11/5, SNV	44467613	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
30.	DF2015/297	13,20 €			16.6.2015	Organika s.r.o.	Slnčná 8, Piešťany	44555156	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
31.	DF2015/298	40,00 €			17.6.2015	Orange Slovensko,a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za hlasové služby- Občianske hliadky								

32.	DF2015/299	11,50 €			17.6.2015	Orange Slovensko,a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za hlasové služby								
33.	DF2015/300	7,00 €			17.6.2015	Orange Slovensko,a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za hlasové služby								
34.	DF2015/301	32,00 €			17.6.2015	Orange Slovensko,a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za hlasové služby								
35.	DF2015/302	28,25 €			18.6.2015	Inmedia spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
36.	DF2015/303	130,38 €			18.6.2015	Inmedia spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
37.	DF2015/304	198,00 €			18.6.2015	VSD, a.s.	Mlynská 31, Košice	36599361	
	Faktúra za zaizolovanie NN vedenia								
38.	DF2015/306	794,79 €			23.6.2015	TOM CAR SERVIS	Olše 69,Margecany	46224041	
	Faktúra za opravu a servis vozidla Opel Astra								
39	DF2015/307	527,20 €			23.6.2015	DOXX-strav.listky,s.r	Kálov 356,Žilina	36391000	
	Faktúra za stravné lístky pre Občiansku hliadku								
40.	DF2015/308	12,50 €			24.6.2015	SOFT-GL s.r.o.	Belehradská 1,Košice	36182214	
	Faktúra za účastnícky poplatok k odbornému semináru								
41.	DF2015/309	-5,00 €			17.6.2015	Orange Slovensko,a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Dobropis č. 2292240131 k faktúre č. 2292043098								
42.	DF2015/310	45,55 €			17.6.2015	RAABE, s.r.o.	Heydukova 12-14, BA	35908718	
	Faktúra za publikáciu pre MŠ								
43.	DF2015/311	44,35 €			17.6.2015	RAABE, s.r.o.	Heydukova 12-14, BA	35908718	
	Faktúra za publikáciu pre MŠ								
44.	DF2015/312	37,40 €			26.6.2015	DM servytech	pt.Nálepku 20, Krompach	45293198	
	Faktúra za servis zariadenia v MŠ								
45.	DF2015/313	71,59 €	č. 10/2012		29.6.2015	DD21 s.r.o.	Švábska 107, Prešov	43818030	
	Faktúra za čiernobiele kópie								
46.	DF2015/314	252,00 €			30.6.2015	U.S.Steel KE,s.r.o.	Vstup.areál US Steel, KE	36199222	
	Faktúra za 9 ks notebookov ( 6ks/ 20€, 3ks/ 30€ + 42€ daň)								
47.	DF2015/317	33,19 €			30.6.2015	eurobus,a.s.	Stan.nám.9, Košice	36211079	
	Faktúra za dotáciu na prav.dopravu z OÚ								
48	DF2015/320	106,60 €			30.6.2015	ZAHY s.r.o.	Hlavná 16,Kromapchy	36700479	



