

Obec Slovinky		Zoznam faktúr prijatých v auguste 2011							
Obecný úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednavk	Dát.vystavenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1.	DF2011/307	33,19 €			1.8.2011	eurobus, a.s.	Stan.nám.9, Košice	36211079	
Faktúra za dotáciu na pravidelnú dopravu z OÚ									
2.	DF2011/309	95,00 €			1.8.2011	SPP, a.s.	Mlynské nivy44/a, BA	35815256	
Faktúra za plyn									
3.	DF2011/310	114,00 €			1.8.2011	SPP, a.s.	Mlynské nivy44/a, BA	35825256	
Faktúra za plyn									
4.	DF2011/311	968,26 €			1.8.2011	Brantner s.r.o.	MAurerova51,Krompachy	36199800	
Faktúra za vývoz a zneškodnenie veľkoobjemových kontajnerov za 7/2011									
5.	DF2011/312	190,97 €			1.8.2011	PVPS, a.s.	Hraničná 17, Poprad	36500968	
Faktúra za vodu a prácu									
6.	DF2011/315	70,56 €			1.8.2011	Pavol Fajth	Dolina 22, Kromapchy	17297320	
Faktúra za program dodávok potravín financovaných EÚ									
7.	DF2011/313	437,00 €			2.8.2011	Ados Via, spol.s.r.o.	Slovinky 166	36601071	
Faktúra za poskytovanie opatrovateľskej služby za 07/2011									
8.	DF2011/316	17 368,49 €			2.8.2011	Mihok Miroslav	Gorkého 5, SNV	37176579	
Faktúra za plastové okná a dvere do MŠ									
9.	DF2011/319	1 351,95 €			4.8.2011	Brantner s.r.o.	MAurerova51,Krompachy	36199800	
Faktúra za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu a separovaného zberu za 7/2011									
10.	DF2011/317	30,52 €			3.8.2011	Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova10, BA	35763469	
Faktúra za hlasové služby									
11.	DF2011/318	46,20 €			3.8.2011	Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova10, BA	35763469	
Faktúra za hlasové služby									
12.	DF2011/314	150,00 €			4.8.2011	J.Pačan- EARS	Slovinky 507	43678688	
Faktúra za aktualizáciu webstránky za 07/2011									
13.	DF2011/323	46,00 €			8.8.2011	Ján Grajzeľ	Čordáková 32, Košice	45655634	
Faktúra za stolové kalendáre 2012									
14.	DF2011/320	80,52 €			9.8.2011	PP comp s.r.o.	SNP 142, Svit	36782009	
Faktúra za kancelárske potreby									
15	DF2011/330	70,56 €			16.8.2011	Pavol Fajth	Dolina 22, Kromapchy	17297320	

15.	Faktúra za program dodávok potravín financovaných EÚ								
16.	DF2011/328	62,40 €	329550		17.8.2011	Datatrade s.r.o.	oyzesova 12, Zlat.Morav	35960132	
	Faktúra za "Program Obce info mini"								
17.	DF2011/324	30,92 €			18.8.2011	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, BA	35697170	
	Faktúra za hlasové služby								
18.	DF2011/325	14,76 €			19.8.2011	Websupport,s.r.o.	Staré grunty 12, BA	36421928	
	Faktúra za doménu " msslovinky.sk"								
19.	DF2011/326	20,99 €			21.8.2011	Websupport,s.r.o.	Staré grunty 12, BA	36421928	
	Faktúra za custom hosting "msslovinky.sk"								
20.	DF2011/327	987,00 €			23.8.2011	MKS v Sabinove	J.Borodáča18, Sabinov	149683	
	Faktúra za vystúpenie FS Sabinovčan a DFS Sabiník + doprava								
21.	DF2011/331	1 769,23 €			24.8.2011	Pavol Fajth	Dolina 22, Kromapchy	17297320	
	Faktúra za výrobu a montáž kuchynskej linky s barovým pultom + doprava								
22.	DF2011/329	45,80 €			25.8.2011	Poradca s.r.o.	Pri Celulóžke40, ZA	36371271	
	Faktúra za odborný mesačník								
23.	DF2011/343	647,52 €			25.8.2011	ATC-JR, s.r.o.	Vset.cesta766, Púchov	35760532	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
24.	DF2011/344	163,54 €			30.8.2011	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
25.	DF2011/337	55,00 €			30.8.2011	PP comp s.r.o.	SNP 142, Svit	36782009	
	Faktúra za toner Brother TN-2120								
26.	DF2011/333	150,00 €			31.8.2011	J.Pačan- EARS	Slovinky 507	43678688	
	Faktúra za aktualizáciu webstránky za 08/2011								
27.	DF2011/332	20,00 €			31.8.2011	J.Pačan- EARS	Slovinky 507	43678688	
	Faktúra za grafické práce na Titilombom								
28.	DF2011/338	43,91 €			31.8.2011	KSR-Kameňolomy SR	Ner.cesta3, Zvolen	31559123	
	Faktúra za drvené kamenivo 16-22								
29.	DF2011/339	38,66 €			31.8.2011	RAABE, s.r.o.	Štefanovičova20, BA	35908718	
	Faktúra za publikáciu								
30.	DF2011/340	33,19 €			31.8.2011	eurobus, a.s.	Stan.nám.9, Košice	36211079	
	Faktúra za dotáciu na pravidelnú dopravu z OÚ								

