

Obec Slovinky		<b>Zoznam faktúr prijatých v marci 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.	DF2015/91	150 €			1.3.2013	Yours,s.r.o.	Záhradna6,Sp.Vlachy	46958495	
Faktúra za aktualizáciu web stránky a správu domény za mesiac február 2015									
2.	DF2015/92	150 €			1.3.2015	Yours,s.r.o.	Záhradna6,Sp.Vlachy	46958495	
Faktúra za zálohovanie a aktualizáciu Urbis a klient PC za február 2015									
3.	DF2015/93	136 €			2.3.2015	ŠJ pri MŠ Slovinky	Slovinky		
Faktúra za režijné náklady za stravovanie zamestnancov MŠ Slovinky za mesiac február 2015									
4.	DF2015/94	450,00 €			3.3.2015	Ados Via,s.r.o.	Slovinky 166	36601071	
Faktúra za poskytovanie opatrovateľskej služby za mesiac február 2015									
5.	DF2015/95	15,00 €	PNZ_P40595/09,00		26.2.2015	Slov.pozem.fond	Búdkova36, BA	17335345	
Faktúra za splátrku za nájom k 1.3.2015									
6.	DF2015/97	148,15 €			27.2.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34,Sp.Vlachy	31691021	
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemových kontajnerov za 02/2015									
7.	DF2015/98	1 372,40 €			27.2.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34,Sp.Vlachy	31691021	
Faktúra za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu za 02/2015									
8.	DF2015/99	12,96 €			4.3.2015	Hook, s.r.o.	Toryská 6, Košice 11	36216224	
Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ- projekt "Školské ovocie"									
9.	DF2015/100	12,55 €			28.2.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34,Sp.Vlachy	31691021	
Faktúra za poskytnuté služby podľa zmluvy o poskytovaní služieb za 02/2015									
10.	DF2015/101	159,03 €			5.3.2015	Potraviny Rinok	Slovinky 569		
Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ									
11.	DF2015/102	102,15 €			5.3.2015	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP11, Zvolen	36019208	
Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ									
12.	DF2015/103	166,50 €			6.3.2015	Jenčík P. - SooF	Lorencova1,Krompachy	33056277	
Faktúra za kancelárske potreby									
13.	DF2015/104	120 €			26.2.2015	MJM Group s.r.o.	Kurov 85, Kružľov	45541558	
Faktúra za prípravu NMS č. 4									
14.	DF2015/105	1 324 €			1.3.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	
Faktúra za plyn- OcÚ									
15	DF2015/106	1 092,00 €			1.3.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	

15.	Faktúra za plyn- MŠ								
16.	DF2015/110	83,32 €			9.3.2015	Fega frost, s.r.o.	Tehelňa 2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
17.	DF2015/108	53,50 €			28.2.2015	Slovak Telekom,a.s.	Bajkalská 28, BA	35763469	
	Faktúra za hlasové služby (1.2.2015- 28.2.2015)								
18.	DF2015/107	15,91 €			28.2.2015	Slovak Telekom,a.s.	Bajkalská 28, BA	35763469	
	Faktúra za hlasové služby (1.2.2015- 28.2.2015)								
19.	DF2015/109	19,20 €			27.2.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34,Sp.Vlachy	31691021	
	Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľných kuch. a rešt. Odpadov z ŠJ pri MŠ								
20.	DF2015/111	86,94 €			4.3.2015	Malunet, s.r.o.	Nádražní 414, Mořkov, CZ	27858162	
	Faktúra za pomôcky do MŠ								
21.	DF2015/112	136,46 €			2.2.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34,Sp.Vlachy	31691021	
	Faktúra za zimmú údržbu komunikácii za 02/2015								
22.	DF2015/113	42,90 €			6.3.2015	Verlag Dashofer,s.r.o.	Železničiarska 13, BA	35730129	
	Faktúra za publikáciu: "Registratúrny poriadok"...ako mať poriadok"								
23.	DF2015/114	167,72 €			10.3.2015	ATC-JR, s.r.o.	Vset.cesta 766,Púchov	35760532	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
24.	DF2015/115	57,81 €			12.3.2015	Inmedia,spol.s.r.o.	Nám.SNP11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
25.	DF2015/116	146,88 €			10.3.2015	Stan. VaJHO, s.r.o.	Vajanského 789,Sp.Vlachy	36811866	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
26.	DF2015/117	88,74 €			13.3.2015	Magleitner Hyg.SK s.r.o.	Dialn.cesta 27, Senec	35840790	
	Faktúra za čistiace potreby - ŠJ pri MŠ								
27.	DF2015/118	74,59 €			4.3.2015	BIGIMI, s.r.o.	Nábr.Hornadu 11/5,SNV	44467613	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
28.	DF2015/119	150,89 €			16.3.2015	Fega frost, s.r.o.	Tehelňa 2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny pre MŠ pri ŠJ								
29.	DF2015/120	102,15 €			17.3.2015	Inmedia,spol.s.r.o.	Nám.SNP11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre MŠ pri ŠJ								
30.	DF2015/121	49,80 €			12.3.2015	Jenčík P.- SooF	Lorencova1,Krompachy	47086246	
	Faktúra za školské pomôcky- Hmotná núdza								
31.	DF2015/122	93,70 €			17.3.2015	Saxes plus s.r.o.	Hradbová 19, Košice 1	46367462	
	Faktúra za podložky- MŠ								

32.	DF2015/123	12,00 €		18.3.2015	Hook, s.r.o.	Toryská 6, Košice 11	36216224	
	Faktúra za potraviny pre Šj pro MŠ-projekt: Školské ovocie							
33.	DF2015/124	34,00 €		20.3.2015	DM-Service	Bardejovská 2, Kapušany	43330282	
	Faktúra za ročný licenčný poplatok programu Kataster NET							
34.	DF2015/125	97,56 €		10.3.2015	Tlač.Sedlák s.r.o.	Duklianska 3, SNV	36200247	
	Faktúra za tlač Poštových poukaziv U-SI- 2000ks							
35.	DF2015/126	178,66 €		23.3.2015	KNN, s.r.o.	Povodská cesta 3A, DS	46675493	
	Faktúra za materiál na nábytok							
36.	DF2015/127	182,65 €		23.3.2015	TRIK design, s.r.o.	Hlavná 13, Kromapchy	44929234	
	Faktúra za kancelárske potreby							
37.	DF2015/128	30,00 €		17.3.2015	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za mesačný poplatok: Kengura 30€ (15.3.2015-14.4.2015)							
38.	DF2015/129	7,02 €		17.3.2015	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za mes.poplatok Program WOW + nekonečné SMS/MMS (15.3.2015-14.4.2015)							
39.	DF2015/130	11,50 €		17.3.2015	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za mes.poplatok Sova 5€ + nekonečne SMS/MMS (15.3.2015-14.4.2015)							
40.	DF2015/131	40,00 €		17.3.2015	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za mes.poplatok Panter 40€ (15.3.2015-14.4.2015)							
41.	DF2015/132	22,13 €		20.3.2015	SooF s.r.o.	Trangusova3, Kromapchy	47086246	
	Faktúra za kancelárske potreby- MŠ							
42.	DF2015/133	108,05 €		24.3.2015	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ							
43.	DF2015/134	33,50 €		20.3.2015	Slovgram	Jakubovo Nám.14, BA	17310598	
	Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcem zvukových a zvukovo-obraz.záznamov- verejný rozhlas							
44.	DF2015/135	-5,00 €		17.3.2015	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Dobropis č.2279856489 - bonus pre účastníka							
45.	DF2015/136	43,68 €		26.3.2015	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ							
46.	DF2015/137	51,73 €		26.3.2015	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ							
47.	DF2015/138	38,15 €		25.3.2015	RAABE, s.r.o.	Heydukova12-14, BA	35908718	
	Faktúra za publikáciu- Právne správne - mar.15							
48.	DF2015/139	34,40 €		25.3.2015	Organika s.r.o.	Slnečná 8, Piešťany	44555156	

49.	Faktúra za potraviny pre Šj pri MŠ								
	DF2015/140	38,57 €			31.3.2015	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP11, Zvolen	36019208	
50.	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
	DF2015/141	228,52 €			31.3.2015	ŠJ pri MŠ Slovinky	Slovinky		
	Faktúra za režijné náklady za stravovanie zamestnancov MŠ Slovinky za mesiac marec 2015								
51.	DF2015/146	36,64 €			31.3.2015	Sigma plus, s.r.o.	Maurerova 13,Kropachy	47426136	
	Faktúra za Bat Titan 150-92070/0 nastena + Kliešte segerove-6 funkčne								
52.	DF2015/147	33,19 €	3D/2009		31.3.2015	eurobus, a.s.	Stan.nám.9, Košice	36211079	
	Faktúra za dotáciu na prav.dopravu z OÚ								