

Obec Slovinky		Zoznam faktúr prijatých v apríli 2013							
Obecný úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednavky	Dát.dodania	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1.	DF2013/182	-59,90 €			19.3.2013	Telekom, a.s.	Karadžičova10, BA	35763469	
	Faktúra za hlasové služby- uhradená v hotovosti								
2.	DF2013/155	748 €			1.4.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	
	Faktúra za plyn- MŠ								
3.	DF2013/156	801 €			1.4.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	
	Faktúra za plyn- OÚ								
4.	DF2013/150	150,00 €			2.4.2013	J.Pačan- Sktrip	Slovinky 507	43678688	
	Faktúra za aktualizáciu webstránky za mesiac marec 2013								
5.	DF2013/152	473,00 €			3.4.2013	Ados Via, spol.s.r.o.	Slovinky 166	366010741	
	Faktúra za poskytovanie opatrovateľskej služby za 03/2013								
6.	DF2013/160	82,32 €			3.4.2013	Bigimi, s.r.o.	Náb.Horn.11/5, SNV	44467613	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
7.	DF2013/164	11,95 €			3.4.2013	Ekover, s.r.o.	SNP34, Sp. Vlachy	31691021	
	Faktúra za poskytnuté služby podľa zmluvy o poskytovaní služieb za 3/2013								
8.	DF2013/163	269,11 €			3.4.2013	Ekover, s.r.o.	SNP34, Sp. Vlachy	31691021	
	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemových kontajnerov								
9.	DF2013/165	1 265,77 €			3.4.2013	Ekover, s.r.o.	SNP34, Sp. Vlachy	31691021	
	Faktúra za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu a separovaného zberu za 3/2013								
10.	DF2013/168	265 €			3.4.2013	Made spol.s.r.o.	Lazová 69, BB	36041688	
	Faktúra za systémovú podporu Urbis (1.4.2013- 30.6.2013)								
11.	DF2013/173	123,58 €			3.4.2013	Telekom, a.s.	Karadžičova10, BA	35763469	
	Faktúra za hlasové služby								
12.	DF2013/174	19,44 €			3.4.2013	Telekom, a.s.	Karadžičova10, BA	35763469	
	Faktúra za hlasové služby								
13.	DF2013/151	150,00 €			2.4.2013	J.Pačan- Sktrip	Slovinky 507	43678688	
	Faktúra za správu PC siete za marec 2013								
14.	DF2013/175	219,58 €			8.4.2013	Veolia- PVPS, a.s.	Hraničná 17, PP	36500968	
	Faktúra za vodu- MŠ								
15	DF2013/176	133,27 €			8.4.2013	Veolia- PVPS,a.s.	Hraničná 17, PP	36500968	

15.	Faktúra za vodu- Slovovinky kult.dom								
16.	DF2013/177	25,38 €			8.4.2013	Veolia- PVPS,a.s.	Hraničná 17, PP	36500968	
	Faktúra za vodu- Slovovinky st.kult.dom								
17.	DF2013/170	117,12 €			5.4.2013	AJ produkty a.s.	Galvaviho7/B, BA	36268815	
	Faktúra za policový regál- prídavná sekcia								
18.	DF2013/159	203,00 €			3.4.2013	ŠJ pri MŠ	Slovinky		
	Faktúra za režijné náklady za stravovanie zamestnancov MŠ								
19.	DF2013/161	305,62 €			4.4.2013	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám. SNP11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
20.	DF2013/162	65,00 €			5.4.2013	Tatrainterié- Havran	Úst.-Orlícka 8, PP	10726071	
	Faktúra za nábytok								
21.	DF2013/167	112,00 €			4.4.2013	Ekover, s.r.o.	SNP34, Sp.Vlachy	31691021	
	Faktúra za zimnú údržbu komunikácii 03/2013								
22.	DF2013/166	144,83 €			5.4.2013	Potraviny Rinok	Slovinky 569		
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
23.	DF2013/169	16,20 €			8.4.2013	Hook, s.r.o.	Toryská6, Košice	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
24.	DF2013/171	8,27 €			9.4.2013	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám. SNP11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
25.	DF2013/172	85,91 €			9.4.2013	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám. SNP11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
26.	DF2013/179	75,48 €			3.4.2013	Stan. VaJHO, s.r.o.	Vajanského 789, Sp.Vlachy	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
27.	DF2013/180	52,00 €			9.4.2013	Orange, a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za mobil Sony Xperia J white								
28.	DF2013/181	209,20 €			9.4.2013	A.Pjátáková	Petržalská10, Kežmarok	33878579	
	Faktúra za opravu veľkokuchynského zariadenia								
29.	DF2013/189	81,25 €			9.4.2013	Stan. VaJHO, s.r.o.	Vajanského 789, Sp.Vlachy	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
30.	DF2013/187	63,79 €			11.4.2013	Sigma plus, s.r.o.	Maurerova11, Kromapchy	36602361	
	Faktúra za rukavice a metly								
31.	DF2013/188	246,00 €			11.4.2013	Testauto s.r.o.	Poprad brig.16, PP	45951128	
	Faktúra za výmenu čelného skla na Kii Cee'd								

32.	DF2013/183	17,00 €		15.4.2013	Hook, s.r.o.	Torýská6, Košice	36216224		
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
33.	DF2013/184	96,78 €		15.4.2013	Fega Frost, s.r.o.	Tehelňa2, Kežmarok	36475939		
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
34.	DF2013/185	121,64 €		16.4.2013	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám. SNP11, Zvolen	36019208		
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
35.	DF2013/186	3,02 €		16.4.2013	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám. SNP11, Zvolen	36019208		
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
36.	DF2013/190	24,00 €		16.4.2013	Aqua-Viva	Jánošíkova 1, Košice	10787186		
	Faktúra za vykonanú deratizáciu ŠJ a suterému MŠ								
37.	DF2013/192	81,96 €		17.4.2013	DD21 s.r.o.	Švábska 6, Prešov	43818030		
	Faktúra za kancelárske potreby								
38.	DF2013/194	38,08 €		17.4.2013	Orange, a.s.	Metodova 8, BA	35697270		
	faktúra za mes. poplatok WOW, mes.poplatok Všetky siete SR nonstop.								
39.	DF2013/193	7,15 €		17.4.2013	Orange, a.s.	Metodova 8, BA	35697270		
	Faktúra za mes. poplatok Program wow a nekonečné sms/mms								
40.	DF2013/195	187,43 €		18.4.2013	M.Repaská-prac.odevy	Odbor.51, SNV	30666171		
	Faktúra za pracovné odevy- ŠJ pri MŠ								
41.	DF2013/196	80,00 €		12.4.2013	Raabe, s.r.o.	Trn.cesta 84, BA	35908718		
	Faktúra za publikácie								
42.	DF2013/201	83,47 €		16.4.2013	Stan. VaJHO, s.r.o.	Vajanského 789, Sp.Vlach	36811866		
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
43.	DF2013/201	147,60 €		19.4.2013	DM Sevytech	kpt.Nálepku20, Krompach	45293298		
	Faktúra za práce v PC sieti v MŠ Slovinky								
44.	DF2013/216	600,00 €		19.4.2013	Develop.commerce	Lipová6/1 SNV 1	46455582		
	Faktúra za údržbu a opravu Avia Praga V3S-S a traktotr Zetor								
45.	DF2013/198	18,00 €		22.4.2013	Hook, s.r.o.	Torýská6, Košice	36216224		
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
46.	DF2013/199	64,94 €		22.4.2013	Fega Frost, s.r.o.	Tehelňa2, Kežmarok	36475939		
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
47.	DF2013/200	62,39 €		23.4.2013	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám. SNP11, Zvolen	36019208		
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
48.	DF2013/202	204,00 €		12.3.2013	Mediatel s.r.o.	Miletičova21, BA	35859415		

49.	Faktúra za Budget 2								
	DF2013/203	34 €			22.4.2013	Slovgram	Jak.nám.14, BA	17310598	
	Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov								
50.	DF2013/204	88,07 €			23.4.2013	Stan. VaJHO, s.r.o.	Vajanského 789,Sp.Vlach	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
51.	DF2013/207	4 363,00 €			23.4.2013	VSE a.s.	Mlynská 31, Košice	36211222	
	Faktúra za elektrinu 1.3.2013- 31.5.2013								
52.	DF2013/208	1 443,00 €			23.4.2013	VSE a.s.	Mlynská 31, Košice	36211222	
	Faktúra za elektrinu 1.3.2013- 31.5.2013								
53.	DF2013/205	408,02 €			24.4.2013	ATC-JR, s.r.o.	Vset.cesta766,Púchov	35760532	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
54.	DF2013/217	52 €			25.4.2013	Stan. VaJHO, s.r.o.	Vajanského 789,Sp.Vlach	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
55.	DF2013/209	80,35 €			26.4.2013	Hagleitner BA	Elekt.1, BA	35840790	
	Faktúra za hyg.potreby								
56.	DF2013/206	17,00 €			29.4.2013	Hook, s.r.o.	Toryská6, Košice	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
57.	DF2013/210	322,56 €			6.5.2013	Verlag Dashofer	Železničiarska 13,BA	35730129	
	Faktúra za on-line produkty								
58.	DF2013/218	89,80 €			29.4.2013	Jirí Kopecký	Slovenská 38, SNV	10756426	
	Faktúra za vykonané práce na výtahu v ŠJ pri MŠ								
59.	DF2013/211	33,19 €			30.4.2013	eurobus a.s.	Stan.nám. 9, Košice	36211079	
	Faktúra za dotáciu na pracid.dopravu z OÚ								
60.	DF2013/212	47,95 €			30.4.2013	DD21 s.r.o.	Švábska 6, Prešov	43818030	
	Faktúra za čierno-biele kópie								

