

Obec Slovinky		Zoznam faktúr prijatých v marci 2014							
Obecný úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednavky	Dát.dodania	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1.	DF2014/101	1 375,00 €			1.3.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	
Faktúra za odber zemného plynu 1.3.2014-31.3.2014									
2.	DF2014/102	1 211,00 €			1.3.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	
Faktúra za odber zemného plynu 1.3.2014-31.3.2014									
3.	DF2014/84	69,64 €			3.3.2014	Jozef Pačan - Sktrip	Slovinky 507	43678688	
Faktúra za aktualizáciu webstránky									
4.	DF2014/86	9,50 €			3.3.2014	Ing. M. Ďuriš - TVS	Inovecká 1140/22	37058843	
Faktúra za elektornickú príručku									
5.	DF2014/88	296,00 €			3.3.2014	ADOS VIA, s.r.o.	Slovinky 166	36601071	
Faktúra za opatrovateľskú službu									
6.	DF2014/89	127,19 €			3.3.2014	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachy	31691021	
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemových kontajnerom									
7.	DF2014/94	17,29 €			3.3.2014	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, BA	329550	
Faktúra za telefón									
8.	DF2014/95	52,52 €			3.3.2014	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, BA	329550	
Faktúra za telefón									
9.	DF2014/85	142,50 €			3.3.2014	Jozef Pačan - Sktrip	Slovinky 507	43678688	
Faktúra za správu počítačovej siete									
10.	DF2014/91	20,60 €			4.3.2014	Hladamfarby.sk s.r.o.	Nábřežie mládeže 9, Nitra	46534831	
Faktúra za cartridge									
11.	DF2014/92	192,42 €			4.3.2014	COMERT s.r.o.	Daxnerovo nam. 2, BA	17318793	
Faktúra za toner									
12.	DF2014/96	11,95 €			5.3.2014	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachy	31691021	
Faktúra za poskytnuté služby									
13.	DF2014/97	1 434,14 €			5.3.2014	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachy	31691021	
Faktúra za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu a separovaného zberu za 2/2014									
14.	DF2014/90	127,14 €			5.3.2014	Potraviny Rinok	Slovinky 569		
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									

15.	DF2014/103	79,82 €			7.3.2014	SIGMA plus, s.r.o.	Maurerova 11, Krompach	36602361	
	Faktúra za podlahu								
16.	DF2014/104	16,20 €			10.3.2014	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
17.	DF2014/106	109,22 €			11.3.2014	Stan. v.a.j.h.o., s.r.o.	Ľajanského 789, Sp. Vlachs	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
18.	DF2014/107	108,24 €			13.3.2014	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
19.	DF2014/108	116,97 €			13.3.2014	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
20.	DF2014/111	38,91 €			14.3.2014	Raabe Slovensko, s.r.o.	Trnavská cesta 84, BA	35908718	
	Faktúra za publikácie MŠ								
21.	DF2014/109	141,13 €			17.3.2014	FEGA FROST, s.r.o.	Tehelňa 675/2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
22.	DF2014/110	16,00 €			17.3.2014	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
23.	DF2014/112	369,00 €			19.3.2014	Electronic Bros.	Čintorínska 16, Krompach	33984905	
	Faktúra za chladničku								
24.	DF2014/113	30,05 €			17.3.2014	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za telefón								
25.	DF2014/114	7,00 €			17.3.2014	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za telefón								
26.	DF2014/115	130,80 €			21.3.2014	Eurogastrop, s.r.o.	Čergovská 7002/10	44137761	
	Faktúra za vozík 3 policový								
27.	DF2014/116	614,74 €			21.3.2014	ATC-JR, s.r.o.	Ľsetínska cesta 766, Púchov	35760532	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
28.	DF2014/117	114,30 €			24.3.2014	DD21, s.r.o.	Švábska 107, PO	43818030	
	Faktúra za kancelárske potreby								
29.	DF2014/118	80,00 €			26.3.2014	Ľana Karasová GSM- I	Slovinky 252	45288178	
	Faktúra za servisnú činnosť na kamerovom systéme								
30.	DF2014/119	16,00 €			10.3.2014	PP COMP s.r.o.	SNP 142, Svit	36782009	
	Faktúra za vlajku SR								
31	DF2014/120	97,42 €			14.3.2014	BIGIMI, s.r.o.	Ľarkušovská cesta č. 4, SN	44467613	

31.	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ							
32.	DF2014/121	42,56 €			18.3.2014	Stan. v.a.j.h.o., s.r.o.	Vajanského 789, Sp. Vlach	36811866
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ							
33.	DF2014/122	33,20 €			22.3.2014	SooF s.r.o.	angusova 348/3, Krompač	47086246
	Faktúra za kancelárske potreby							
34.	DF2014/123	44,80 €			24.3.2014	Raabe Slovensko, s.r.o.	Trnavská cesta 84, BA	35908718
	Faktúra za publikácie MŠ							
35.	DF2014/124	10,02 €			25.3.2014	PP COMP s.r.o.	SNP 142, Svit	36782009
	Faktúra za kancelárske potreby							
36.	DF2014/130	121,49 €			25.3.2014	Stan. v.a.j.h.o., s.r.o.	Vajanského 789, Sp. Vlach	36811866
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ							
37.	DF2014/131	40,41 €			25.3.2014	Raabe Slovensko, s.r.o.	Trnavská cesta 84, BA	35908718
	Faktúra za publikácie MŠ							
38.	DF2014/125	106,80 €			26.3.2014	AG FOODS SK s.ro.	Moyzesova 10, Pezinok	34144579
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ							
39.	DF2014/126	100,50 €			27.3.2014	PP COMP s.r.o.	SNP 142, Svit	36782009
	Faktúra za kancelárske potreby							
40.	DF2014/127	22,50 €			27.3.2014	PP COMP s.r.o.	SNP 142, Svit	36782009
	Faktúra za čistiace prostriedky							
41.	DF2014/128	58,09 €			27.3.2014	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, Zvolen	36019208
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ							
42.	DF2014/132	86,98 €			28.3.2014	Hagleitner hygiene s.r.o.	Elektrárenská 1, BA	35840790
	Faktúra za čistiace prostriedky							
43.	DF2014/133	33,19 €			31.3.2014	Eurobus, a.s.	Staničné námestie 9, KE	36211079
	Faktúra za dotáciu na prav. dopravu z OÚ							
44.	DF2014/135	90,00 €			31.3.2014	Jozef Pačan - Sktrip	Slovinky 507	43678688
	Faktúra za správu počítačovej siete za marec 2014							
45.	DF2014/136	32,14 €			31.3.2014	Jozef Pačan - Sktrip	Slovinky 507	43678688
	Faktúra za aktualizácie webstránky za marec 2014							
46.	DF2014/142	123,36 €			31.3.2014	BIGIMI, s.r.o.	arkušovská cesta č. 4, SN	44467613
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ							
47.	DF2014/129	186,76 €			28.3.2014	ŠJ pri MŠ	Slovinky	
	Faktúra za režijné náklady za stravovanie zamestnancov							

48.	DF2014/153	322,80 €			28.3.2014	DOPSLOV s.r.o.	Slovinky 593	36679887	
	Faktúra za opravu požiarného motorového vozidla Š-706								
49.	DF2014/134	19,50 €			31.3.2014	. Fischer, život a zdrav	Kokošovce 65	33950342	
	Faktúra za publikácie MŠ								