

Obec Slovinky		<b>Zoznam faktúr prijatých v júni 2012</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.	DF2012/240	103,00 €			1.6.2012	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	
	Faktúra za odber zemného plynu az obdobia 1.6.2012-18.7.2012								
2.	DF2012/241	124,00 €			1.6.2012	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	
	Faktúra za odber zemného plynu az obdobia 1.6.2012-18.7.2012								
3.	DF2012/244	53,12 €			3.6.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, BA	35763469	
	Faktúra za telefón								
4.	DF2012/250	22,08 €			3.6.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, BA	35763469	
	Faktúra za telefón								
5.	DF2012/242	218,08 €			4.6.2012	ŠJ pri MŠ	Slovinky		
	Faktúra za režijné náklady za stravovanie zamestnancov MŠ								
6.	DF2012/243				5.6.2012	ADOS VIA, s.r.o.	Slovinky 166	36601071	
	Faktúra za poskytovanie opatrovateľskej služby								
7.	DF2012/245	244,02 €			5.6.2012	INMEDIA, s.r.o.	Nám. SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
8.	DF2012/246	570,02 €			5.6.2012	Brantner Kromp., s.r.o.	Maurerova 51, Krompachy	36199800	
	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom								
9.	DF2012/247	89,11 €			6.6.2012	WASTEX Slov., s.r.o.	Jesenná 3, PO	36510033	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
10.	DF2012/248	153,98 €			6.6.2012	Potraviny Rinok	Slovinky 569		
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
11.	DF2012/251	406,37 €			6.6.2012	GIZI, s.r.o.	Tepličská cesta 14/2149	31689612	
	Faktúra za PREMAC ELKO								
12.	DF2012/253	133,10 €			6.6.2012	ALTAN, s.r.o.	SNP 5, Krompachy	31650899	
	Faktúra za rebríky								
13.	DF2012/249	146,44 €			7.6.2012	I. Repaská-Prac. Odev	Odborárov 570/51, SNV	329550	
	Faktúra za pracovné odevy a obuv								
14.	DF2012/257	10 000,00 €			1.6.2012	Š&L stav, s.r.o.	M. Pajdušáka 4/269, Sm	36581305	
	Faktúra za zálohu na stavbe "Oporný múr"								
15	DF2012/263	2 886,00 €			19.3.2012	Ing. Karol Fábry	Veselá 4, PO	37051164	

15.	Faktúra za zabezpečenie činností v procese ver. Obstarávania								
16.	DF2012/265	33,19 €			5.6.2012	Eurobus, a.s.	Staničné nám. 9, KE	36211079	
	Faktúra za prav. dopravu z OÚ								
17.	DF2012/266	97,60 €			11.6.2012	Colorlak SK, s.r.o.	Maurerová 935, Krompach	36254487	
	Faktúra za farby								
18.	DF2012/254	1 991,38 €			6.6.2012	Brantner Krom., s.r.o.	Maurerová 51, Krompach	36199800	
	Faktúra za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu a separovaného zberu								
19.	DF2012/255	396,32 €			6.6.2012	Jozef Smrholo-OLYMP	Kadarovska 103/71, Santov	32581190	
	Faktúra za podložku pod myš a puzzle								
20.	DF2012/256	87,00 €			8.6.2012	Viktória-Hámor, s.r.o.	ugovská doliny 10, Medze	31698948	
	Faktúra za strunu do kosačky								
21.	DF2012/258	352,00 €			16.12.2011	Jozef Čurilla - JOMA	Záhradnícka 1/A, Vrútky	33572534	
	Faktúra za spracovanie grafického nátlaku a za inzerciu								
22.	DF2012/261	65,66 €			6.6.2012	Stan. v. a j.h.o., s.r.o.	Vajanského 789, Sp. Vlach	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
23.	DF2012/259	82,58 €			11.6.2012	FEGA FROST, s.r.o.	Tehelňa 675/2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
24.	DF2012/270	38,21 €			11.6.2012	Raabe, s.r.o.	Trnavská cesta 84, BA	35908718	
	Faktúra za publikácie MŠ								
25.	DF2012/267	1 620,00 €			11.6.2012	BORALE, s.r.o.	Vysoká 396/42, LE	36474070	
	Faktúra za zabezpečenie inžinierskej činnosti-stavebný dozor pre stavu "Revitalizácia centrálnej zóny obce Slovinky"								
26.	DF2012/260	174,23 €			12.6.2012	INMEDIA, s.r.o.	Nám. SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
27.	DF2012/262	116,15 €			12.6.2012	Stan. v. a j.h.o., s.r.o.	Vajanského 789, Sp. Vlach	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
28.	DF2012/271	46,50 €			12.6.2012	Lakalejčíková - Kominá	Banická 28/2, SNV	44572336	
	Faktúra za kontrolu komína a štítok na komín								
29.	DF2012/274	73,20 €			12.6.2012	Lakalejčíková - Kominá	Banická 28/2, SNV	44572336	
	Faktúra za revíziu komínov								
30.	DF2012/264	97,58 €			13.6.2012	WASTEX Slov., s.r.o.	Jesenná 3, PO	36510033	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
31.	DF2012/268	55,80 €			13.6.2012	JUDr. I. Kršiak, s.r.o.	Kozmonautov 6, Nitra	36665681	
	Faktúra za publikácie								

32.	DF2012/269	265,67 €			14.6.2012	DD21, s.r.o.	Švábska 6, PO	43818030	
	Faktúra za toner a kanc. Potreby								
33.	DF2012/272	77,83 €			15.6.2012	DD21, s.r.o.	Švábska 6, PO	43818030	
	Faktúra za servisné práce a materiál								
34.	DF2012/275	38,39 €			15.6.2012	Raabe, s.r.o.	Trnavská cesta 84, BA	35908718	
	Faktúra za publikácie MŠ								
35.	DF2012/276	31,06 €			17.6.2012	Orange, a.s.	Prievozska 6/A, BA	35697270	
	Faktúra za telefón								
36.	DF2012/273	186,17 €			19.6.2012	INMEDIA, s.r.o.	Nám. SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
37.	DF2012/277	82,91 €			20.6.2012	WASTEX Slov., s.r.o.	Jesenná 3, PO	36510033	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
38.	DF2012/279	56,76 €			15.6.2012	Stan. v. a j.h.o., s.r.o.	Ľajanského 789, Sp. Vlach	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
39.	DF2012/280	132,34 €			20.6.2012	Stan. v. a j.h.o., s.r.o.	Ľajanského 789, Sp. Vlach	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
40.	DF2012/278	7 061,13 €			26.6.2012	Š&L stav, s.r.o.	M. Pajdúšáka 4/269, Sm	36581305	
	Faktúra za stavebné práce na stavbe "Oporný múr pri cintoríne"								
41.	DF2012/281	18,71 €			27.6.2012	WASTEX Slov., s.r.o.	Jesenná 3, PO	36510033	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
42.	DF2012/288	268,20 €			22.5.2012	DMEX INTERIER, s.r.	Černyševského 26, BA	35822813	
	Faktúra za farby MŠ								
43.	DF2012/287	1 828,20 €			28.6.2012	e Cheque Dejeuner, s.r.	Tomášikova 23/D, BA	31396674	
	Faktúra za jedálne kupóny								
44.	DF2012/292	41,00 €			30.6.2012	AI, s.r.o.	Gemerská 563, Brzotín	44149077	
	Faktúra za technickú kontrolu vozidla								
45.	DF2012/293	28,50 €			30.6.2012	AI, s.r.o.	Gemerská 563, Brzotín	44149077	
	Faktúra za emisnú kontrolu vozidla								
46.	DF2012/298	28,37 €			26.6.2012	Stan. v. a j.h.o., s.r.o.	Ľajanského 789, Sp. Vlach	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
47.	DF2012/296	75,76 €			30.6.2012	Mužik Ľubomír	Trieda 1. mája 10, SNV	33053278	
	Faktúra za PVC rúru								
48	DF2012/132	76,03 €			29.3.2012	Atlantis Systems, s.r.o.	Gorkého 6, BA	35844230	

№. Faktúra za web hosting "Beta"

---