

Obec Slovinky		<b>Zoznam faktúr prijatých v marci 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.	DF2012/82	1 166,00 €			1.3.2012	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	
Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 1.3.2012-31.3.2012									
2.	DF2012/83	1 401,00 €			1.3.2012	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	
Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 1.3.2012-31.3.2012									
3.	DF2012/89	1 460,94 €			2.3.2012	MIREX	Fabiniho 23, SNV	35320991	
Faktúra za montáž podláh v priestoroch OÚ									
4.	DF2012/96	48,30 €			3.3.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, BA	35763469	
Faktúra za telefón									
5.	DF2012/97	19,44 €			3.3.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, BA	35763469	
Faktúra za telefón									
6.	DF2012/86	964,00 €			5.2.2012	ADOS VIA, s.r.o.	Slovinky 166	36601071	
Faktúra za poskytovanie opatrovateľskej služby									
7.	DF2012/87	150,00 €			5.3.2012	Jozef Pačan - EARS	Slovinky 507	43678688	
Faktúra za aktualizáciu webstránky									
8.	DF2012/88	16,60 €			5.3.2012	Jozef Pačan - EARS	Slovinky 507	43678688	
Faktúra za poradenskú službu k prog. vybaveniu PC, inštalácia									
9.	DF2012/94	16,00 €			5.3.2012	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
10.	DF2012/95	110,79 €			5.3.2012	Potraviny Rinok	Slovinky 569		
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
11.	DF2012/90	130,00 €			6.3.2012	Vítězslav Fischer	Kokošovce 65	33950342	
Faktúra za publikácie									
12.	DF2012/146	204,00 €			6.3.2012	MEDIATEL, s.r.o.	Prešovská 38/B, BA	35859415	
Faktúra za inzerciu									
13.	DF2012/98	459,96 €			6.3.2012	ATC-JR, s.r.o.	setínska cesta 766, Púchov	35760532	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
14.	DF2012/101	58,32 €			6.3.2012	Stan. v. a j.h.o., s.r.o.	ajanského 789, Sp. Vlachy	36811866	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
15.	DF2012/102	1 249,91 €			6.3.2012	antner Krompachy, s.r.o.	Maurerova 51, Krompachy	36199800	

15.	Faktúra za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu a separovaného zberu								
16.	DF2012/99	53,75 €			7.3.2012	WASTEX Slov.,s.r.o.	Jesenná 3, PO	36510033	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
17.	DF2012/100	57,54 €			8.3.2012	INMEDIA, s.r.o.	Nám. SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
18.	DF2012/103	16,60 €			10.3.2012	Jenčík Peter Soof	Lorencova 1, Krompachy	33056277	
	Faktúra za kancelárske potreby								
19.	DF2012/104	33,19 €			8.3.2012	Eurobus, a.s.	Staničné námestie 9, KE	36211079	
	Faktúra za prav. dopravu z OÚ								
20.	DF2012/105	50,00 €			12.3.2012	GSM-IS, Karasová	Hlavná 1, Krompachy	45288178	
	Faktúra za zapožičanie a montáž kamerového systému								
21.	DF2012/107	111,28 €			12.3.2012	FEGA FROST, s.r.o.	Tehelňa 675/2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
22.	DF2012/108	17,85 €			12.3.2012	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
23.	DF2012/106	15,00 €			12.3.2012	Slov. pozemkový fond	Búdková 36, BA	17335345	
	Faktúra za nájom								
24.	DF2012/109	63,97 €			13.3.2012	INMEDIA, s.r.o.	Nám. SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
25.	DF2012/115	73,44 €			13.3.2012	Stan. v. a j.h.o., s.r.o.	Tajanského 789, Sp. Vlach	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
26.	DF2012/111	121,20 €			14.3.2012	Vysielačkyshop.sk	Kukučínova 34/20, Čadca	44262647	
	Faktúra za vysielačky PZ								
27.	DF2012/110	22,51 €			14.3.2012	WASTEX Slov.,s.r.o.	Jesenná 3, PO	36510033	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
28.	DF2012/120	78,00 €			16.3.2012	Stiefel Eurocart, s.r.o.	Ružinovská 1/A, BA	31360513	
	Faktúra za publikácie MŠ								
29.	DF2012/112	33,42 €			17.3.2012	Orange, a.s.	Prievozska 6/A	35697270	
	Faktúra za telefón								
30.	DF2012/113	59,41 €			19.3.2012	FEGA FROST, s.r.o.	Tehelňa 675/2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
31.	DF2012/114	16,20 €			19.3.2012	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								

32.	DF2012/119	60,48 €			19.3.2012	IURA EDITION, s.r.o.	Oravská 17, BA	31348262	
	Faktúra za publikácie								
33.	DF2012/129	21,00 €			19.3.2012	RVC-ZO	Hlavná 188/67, Štrba	31954502	
	Faktúra za publikácie								
34.	DF2012/116	189,09 €			20.3.2012	INMEDIA, s.r.o.	Nám. SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
35.	DF2012/121	88,13 €			20.3.2012	Stan. v. a j.h.o., s.r.o.	Ľajanského 789, Sp. Vlachs	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
36.	DF2012/117	45,64 €			21.3.2012	WASTEX Slov.,s.r.o.	Jesenná 3, PO	36510033	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
37.	DF2012/122	82,75 €			21.3.2012	Raabe, s.r.o.	Trnavská 84, BA	35908718	
	Faktúra za publikácie MŠ								
38.	DF2012/123	19,08 €			22.3.2012	ATC-JR, s.r.o.	Ľadetská cesta 766, Púchov	35760532	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
39.	DF2012/124	20,00 €			23.3.2012	INFRA Slovakia, s.r.o.	J. Hollého 875, V. Leváre	44752423	
	Faktúra za publikácie MŠ								
40.	DF2012/126	65,35 €			26.3.2012	FEGA FROST, s.r.o.	Tehelňa 675/2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
41.	DF2012/127	17,00 €			26.3.2012	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
42.	DF2012/128	58,10 €			27.3.2012	Jozef Pačan - EARS	Slovinky 507	43678688	
	Faktúra za administratívne práce - záloha dát								
43.	DF2012/130	26,29 €			27.3.2012	Fortuna Libri, s.r.o.	Zadunajská cesta 8, BA	35720441	
	Faktúra za publikácie MŠ								
44.	DF2012/131	182,07 €			29.3.2012	INMEDIA, s.r.o.	Nám. SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
45.	DF2012/133	1 828,20 €			29.3.2012	Le Cheque Dejeuner, s.r.	Tomášikova 23/D, BA	31396674	
	Faktúra za jedálne kupóny								
46.	DF2012/137	1 615,00 €			19.3.2012	Ivan Štec	Slovinky 317	45532346	
	Faktúra za práce vykonané na budove (interiér) FK Baník Slovinky								
47.	DF2012/139	183,54 €			30.3.2012	COLORLAK SK, s.r.o.	Maurerova 935, Krompach	36254487	
	Faktúra za materiál								
48.	DF2012/140	154,60 €			31.3.2012	Stavebniny - Beniš, s.r.o.	Ľadetská 177/47, Krompach	44278004	

49.	Faktúra za materiál								
	DF2012/138	97,20 €			27.3.2012	Stan. v. a j.h.o., s.r.o.	Vajanského 789, Sp. Vlach	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
50.	DF2012/145	33,19 €			31.3.2012	Eurobus, a.s.	Staničné námestie 9, KE	36211079	
	Faktúra za prav. dopravu z OÚ								