

Obec Slovinky		<b>Zoznam faktúr prijatých v marci 2011</b>							
Obecný úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednavky	Dát.vystavenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
<b>Popis faktúrovaného plnenia</b>									
1.	DF2011/75	655,00 €			1.3.2011	Ados Via, spol.s.r.o.	Slovinky 166	36601071	
Faktúra za poskytovanie opatrovateľskej služby za 02/2011									
2.	DF2011/77	1 094,00 €			1.3.2011	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	
Faktúra za plyn									
3.	DF2011/78	928,00 €			1.3.2011	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	
Faktúra za plyn									
4.	2011/80	205,32 €			1.3.2011	ŠJ pri MŠ	Slovinky		
Faktúra za režijné náklady za stravovanie zamestnancov MŠ									
5.	DF2011/83	539,12 €			2.3.2011	Brantner s.r.o.	Maurerova 51, Krompach	36199800	
Faktúra za vývoz a zneškodnenie veľkoobjemových kontajnerov									
6.	DF2011/86	308,30 €			2.3.2011	Mäso Udeniny	Slovinky281	34573682	
Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ									
7.	DF2011/84	200,00 €			3.3.2011	Rudné bane, š.p. BB	Ing.O.Kožucha 12, SNV	7838	
Faktúra za práce mechanizmu NEW HOLLAND									
8.	DF2011/87	1 220,04 €			3.3.2011	Brantner s.r.o.	Maurerova 51, Krompach	36199800	
Faktúra za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu a separovaného zberu za 02/2011									
9.	DF2011/88	150,00 €			3.3.2011	J.Pačan- EARS	Slovinky 507	43678688	
Faktúra za aktualizáciu webstránky za 02/2011									
10.	DF2011/93	47,09 €			3.3.2011	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova10, BA	35763469	
Faktúra za hlasové služby									
11.	DF2011/92	11,78 €			3.3.2011	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova10, BA	35763469	
Faktúra za hlasové služby									
12.	DF2011/92	29,11 €			3.3.2011	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova10, BA	36763469	
Faktúra za hlasové služby									
13.	DF2011/95	27,90 €			5.3.2011	IRIS-vydav.a tlač s.r.o	Žitavská 14, BA		
Faktúra za publikácie pre MŠ									
14.	DF2011/89	9,80 €			7.3.2011	Fega Frost, s.r.o.	Tehelňa 2, Kežmarok	36475939	
Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ									
15.	DF2011/90	101,60 €			8.3.2011	Potraviny Rínek	Slovinky 569		

15.	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
16.	DF2011/99	127,54 €			9.3.2011	Wastex Slov. s.r.o.	Jesenná 3, Prešov	36510033	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
17.	DF2011/94	80,63 €			10.3.2011	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
18.	DF2011/96	21,17 €			10.3.2011	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
19.	DF2011/97	51,98 €			14.3.2011	Fega Frost, s.r.o.	Tehelňa 2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
20.	DF2011/100	20,86 €			15.3.2011	Wastex Slov. s.r.o.	Jesenná 3, Prešov	36510033	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
21.	DF2011/104	120,00 €			16.3.2011	Nár.info.sred.SR, a.s.	Nová Bošáca 78	35751291	
	Faktúra za 12 mes. licenciu do Národného informačného portálu SR								
22.	DF2011/102	38,71 €			17.3.2011	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
23.	DF2011/201	106,52 €			17.3.2011	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
24.	DF2011/107	237,20 €			17.3.2011	Pro Solutions, s.r.o.	Hroznová 3/A, BA	35848260	
	Faktúra za publikácie pre MŠ								
25.	DF2011/103	1 827,12 €			18.3.2011	Le cheq.dejen.s.r.o.	Tomášikova 23/D, BA	31396674	
	Faktúra za stravné poukážky								
26.	DF2011/2108	48,14 €			21.3.2011	KSR-Kameňolomy SR	Ner.cesta 3, Zvolen	31559123	
	Faktúra za drvené kamenivo 8-16								
27.	DF2011/105	70,68 €			21.3.2011	Fega Frost, s.r.o.	Tehelňa 2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
28.	DF2011/106	79,54 €			22.3.2011	Wastex Slov. s.r.o.	Jesenná 3, Prešov	36510033	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
29.	DF2011/111	58,33 €			24.3.2011	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
30.	DF2011/110	24,52 €			24.3.2011	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
31.	DF2011/109	52,75 €			24.3.2011	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								

32.	DF2011/112	153,62 €			25.3.2011	Brantner s.r.o.	Maurerova 51, Krompach	36199800	
	Faktúra za vývoz a zneškodnenie veľkoobjemových kontajnerov za 03/2011								
33.	DF2011/117	57,70 €			25.3.2011	Iura edit., spol.s.r.o.	Oravská 17, BA 2	31348262	
	Faktúra za publikáciu								
34.	DF2011/114	11,20 €			28.3.2011	Fega Frost, s.r.o.	Tehelňa 2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
35.	DF2011/131	110,20 €			30.3.2011	Wastex Slov. s.r.o.	Jesenná 3, Prešov	36510033	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
36.	DF2011/121	33,19 €			31.3.2011	eurobus, a.s.	Stan.nám.9, Košice	36211079	
	Faktúra za dotáciu na pravidelnú dopravu z OÚ								
37.	DF2011/115	92,33 €			31.3.2011	Eset, spol.s.r.o.	Einsteinova 24, BA	31333532	
	Faktúra za rozšírenie EAV- 20875725 z 1PC na 3 PC na 2 roky								
38.	DF2011/120	80,99 €			31.3.2011	KSR-Kameňolomy SR	Ner.cesta 3, Zvolen	31559123	
	Faktúra za drvené kamenivo 8-16 a 16-22								
39	DF2011/119	101,68 €			31.3.2011	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								



