

Obec Slovinky		<b>Zoznam faktúr prijatých v júli 2011</b>							
Obecný úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Príjmová hodnota	Č.zmluvy	Objednávka	Dát.vystavení	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
<b>Popis faktúrovaného plnenia</b>									
1.	DF2011/278	565,00 €			1.7.2011	Ados Via, spol.s.r.o.	Slovinky 166	36601071	
Faktúra za poskytovanie opatrovateľskej služby za 06/2011									
2.	DF2011/281	165,21 €			1.7.2011	Potraviny Rinok	Slovinky 569		
Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ									
3.	DF2011/288	33,66 €			3.7.2011	Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova10, BA	35763469	
Faktúra za hlasové služby									
4.	DF2011/299	54,60 €			3.7.2011	Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova10, BA	35763469	
Faktúra za hlasové služby									
5.	DF2011/282	150,00 €			4.7.2011	J.Pačan- EARS	Slovinky 507	43678688	
Faktúra za aktualizáciu webstránky za 06/2011									
6.	DF2011/286	651,14 €			4.7.2011	Brantner, s.r.o.	aurerova 51, Krompac	36199800	
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemových kontajnerov za 6/2011									
7.	DF2011/290	343,88 €			6.7.2011	PVPS, a.s.	Hraničná 17, Poprad	36500968	
Faktúra za vodu									
8.	DF2011/291	105,13 €			6.7.2011	PVPS, a.s.	Hraničná 17, Poprad	36500968	
Faktúra za vodu									
9.	DF2011/292	0,98 €			6.7.2011	PVPS, a.s.	Hraničná 17, Poprad	36500968	
Faktúra za vodu									
10.	DF2011/293	19,65 €			6.7.2011	PVPS, a.s.	Hraničná 17, Poprad	36500968	
Faktúra za vodu									
11.	DF2011/295	1 424,47 €			7.7.2011	Brantner, s.r.o.	aurerova 51, Krompac	36199800	
Faktúra za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu a separovaného zberu za 6/2011									
12.	DF2011/296	37,70 €			11.7.2011	KSR-Kameňolomy SR	Ner.cesta3,Zvolen	31559123	
Faktúra za drvené kamenivo 8-16									
13.	DF2011/299	164,40 €			14.7.2011	Stan.VaJHO, s.r.o.	ajanského 789,Sp.Vlac	36811866	
Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ									
14.	DF2011/297	33,58 €			14.7.2011	Orange Slovensko a.s.	Prievozska6/A, BA	35697170	
Faktúra za hlasové služby									
15.	DF2011/321	25,92 €			20.7.2011	PVPS, a.s.	Hraničná 17, Poprad	36500968	

15.	Faktúra za likvidáciu odpadu							
16.	DF2011/298	1 827,12 €			27.7.2011	Le cheq.dejen.s.r.o.	Toamášikova 23/D, BA	31396674
	Faktúra za jedálne kupóny							
17.	DF2011/304	1 325,00 €			22.7.2011	VSE, a.s.	Mlynská 31, Košice	36211222
	Faktúra za elektrinu							
18.	DF2011/305	3 338,00 €			22.7.2011	VSE, a.s.	Mlynská 31, Košice	36211222
	Faktúra za elektrinu							
19.	DF2011/300	1 295,23 €			22.7.2011	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256
	Faktúra za nedoplatok za plyn							
20.	DF2011/301	970,33 €			22.7.2011	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256
	Faktúra za nedoplatok za plyn							
21.	DF2011/302	713,00 €			25.7.2011	Electronic Bros.	Intorínska 16,Krompac	33984905
	Faktúra za chladničku, mikrovlnku a sporák							
22.	DF2011/303	155,63 €			25.7.2011	PVPS, a.s.	Hraničná 17, Poprad	36500968
	Faktúra za likvidáciu odpadu							
23.	DF2011/306	370,00 €			27.7.2011	Ing.I.Mitrik	Olše20, Margecany	17151431
	Faktúra za vykonaný audit za rok 2010							
24.	DF2011/308	522,00 €			29.7.2011	Tlač.Sedlák s.r.o.	Duklianska3, SNV	36200247
	Faktúra za tlač Slovinského občasníka							
25.	DF2011/322	808,52 €			28.7.2011	Promix-V.Probala	Hlavna 5, Krompachy	37176358
	Faktúra za materiál							





