

Obec Slovinky		Zoznam faktúr prijatých v januári 2014							
Obecný úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednavky	Dát.dodania	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1.	DF2014/1	265 €			2.1.2014	MADE, s.r.o.	Lazovná 69, BB	36041688	
Faktúra za systémovú podporu Urbis									
2.	DF2014/2	582 €			3.1.2014	ADOS VIA, s.r.o.	Slovinky 166	36601071	
Faktúra za poskytovanie opatrovateľskej služby									
3.	DF2014/3	1 324 €			1.1.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a,BA	35815256	
Faktúra za odber zemného plynu									
4.	DF2014/4	1 505,00 €			1.1.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a,BA	35815256	
Faktúra za odber zemného plynu									
5.	DF2014/5	15,91 €			3.1.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, BA	329550	
Faktúra za telefón									
6.	DF2014/6	54,72 €			3.1.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, BA	329550	
Faktúra za telefón									
7.	DF2014/7	200,00 €			9.1.2014	Ing.Stanislav Varkondi	Čergovská 28, PO	47577070	
Faktúra za ohňostrojové práce									
8.	DF2014/8	16,20 €			13.1.2014	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
9.	DF2014/9	71,48 €			8.1.2014	Stan.v.a j.h.o. s.r.o.	Janského 789, Sp. Vlač	36811866	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
10.	DF2014/10	218 €			14.1.2014	INMEDIA,s.r.o.	ámestie SNP 11, Zvol	36019208	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
11.	DF2014/11	271 €			14.1.2014	INMEDIA,s.r.o.	ámestie SNP 11, Zvol	36019208	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
12.	DF2014/12	3,47 €			14.1.2014	INMEDIA,s.r.o.	ámestie SNP 11, Zvol	36019208	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
13.	DF2014/13	74,10 €			14.1.2014	DD21,s.r.o.	Švábska 107, Prešov	43818030	
Faktúra za toner Xerox 3130									
14.	DF2014/14	128,41 €			9.1.2014	VSE, a.s.	Mlynská 31, KE	36211222	
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 1.1.2013 - 31.12.2013 (nedoplatok)									

15.	DF2014/15	-447,72 €			9.1.2014	VSE, a.s.	Mlynská 31, KE	36211222	
	Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 1.1.2013 - 31.12.2013 (preplatok)								
16.	DF2014/16	14,21 €			14.1.2014	Poradca podnik.,s.r.o.	Martina Rázusa 23A	31592503	
	Faktúra za publikácie								
17.	DF2014/17	126,71 €			15.1.2014	BIGIMI, s.r.o.	Nábrežie Hornádu 11/3	44467613	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
18.	DF2014/18	30,41 €			17.1.2014	Orange, a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za telefón								
19.	DF2014/19	7,00 €			17.1.2014	Orange, a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za telefón								
20.	DF2014/20	94,79 €			16.1.2014	INMEDIA,s.r.o.	ámestie SNP 11, Zvol	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
21.	DF2014/21	15,00 €			20.1.2014	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, Košice	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
22.	DF2014/22	84,54 €			20.1.2014	FEGA FROST, s.r.o.	Tehelňa 675/2	36475939	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
23.	DF2014/23	60,00 €			21.1.2014	Petr Mrázek	Nádražní 527, Zásmuk	69639485	
	Faktúra za biologické oštenie odpadov v priestoroch								
24.	DF2014/24	120,00 €			21.1.2014	Petr Mrázek	Nádražní 527, Zásmuk	69639485	
	Faktúra za biologické oštenie odpadov v priestoroch								
25.	DF2014/25	804,02 €			20.1.2014	Alza.cz, a.s.	Jateční 33a, Praga	27082440	
	Faktúra za výpočtovú techniku								
26.	DF2014/26	118,09 €			16.1.2014	Stan. v. a j.h.o. s.r.o.	bjanského 789, Sp.Vlac	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
27.	DF2014/27	814,31 €			22.1.2014	ATC-JR, s.r.o.	etínska cesta 766, Púcl	35760532	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
28.	DF2014/28	162,00 €			22.1.2014	COMERT, s.r.o.	Bieloruská 64, BA	17318793	
	Faktúra za toner								
29.	DF2014/29	148,50 €			21.1.2014	PVPS, a.s.	Hraničná662/17, PP	36500968	
	Faktúra za vodné a stočné								
30.	DF2014/30	34,27 €			21.1.2014	PVPS, a.s.	Hraničná662/17, PP	36500968	
	Faktúra za vodné a stočné								
31	DF2014/31	363,00 €			21.1.2014	PVPS, a.s.	Hraničná662/17, PP	36500968	

31.	Faktúra za vodné a stočné							
32.	DF2014/32	42,06 €			24.1.2014	Raabe Slovensko, s.r.o.	Trnavská cesta 84, BA	35908718
	Faktúra za publikácie MŠ							
33.	DF2014/33	15,00 €			27.1.2014	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, Košice	36216224
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ							
34.	DF2014/34	4 251,00 €			25.1.2015	VSE, a.s.	Mlynská 31, KE	36211222
	Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny							
35.	DF2014/35	83,77 €			21.1.2014	Stan. v. a j. h. o., s.r.o.	Janského 789, Sp. Vlač	36811866
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ							
36.	DF2014/36	17,50 €			28.1.2014	Stan. v. a j. h. o., s.r.o.	Janského 789, Sp. Vlač	36811866
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ							
37.	DF2014/37	12,56 €			30.1.2014	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, Zvolen	36019208
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ							
38.	DF2014/38	247 €			30.1.2014	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, Zvolen	36019208
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ							
39.	DF2014/39	1 475 €			25.1.2014	VSE, a.s.	Mlynská 31, KE	36211222
	Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny							
40.	DF2014/40	184,80 €			27.1.2014	TRIK design, s.r.o.	Hlavná 13, Krompachy	44929234
	Faktúra za inzerciu a informačnú tabuľu							
41.	DF2014/41	119,00 €			31.1.2014	PP COMP, s.r.o.	SNP 142, Svit	329550
	Faktúra za kancelárske potreby							
42.	DF2014/42	37,91 €			31.1.2014	Raabe Slovensko, s.r.o.	Trnavská cesta 84, BA	35908718
	Faktúra za publikácie							
43.	DF2014/43	38,96 €			31.1.2014	Raabe Slovensko, s.r.o.	Trnavská cesta 84, BA	35908718
	Faktúra za publikácie							
44.	DF2014/46	49,50 €			24.1.2014	AJFA+AVIS, s.r.o.	Klemenskova 34, Žilina	31602436
	Faktúra za publikácie							
45.	DF2014/48	33,19 €			31.1.2014	Eurobus, a.s.	Staničné námestie 9, Kľ	36211079
	Faktúra za dotáciu na prav. Dopravu z OÚ							