

Obec Slovinky		Zoznam faktúr prijatých v júli 2012							
Obecný úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednavky	Dát.dodania	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1.	DF2012/283	433,70 €			2.7.2012	Brantner Kromp., s.r.o.	Maurerova 51, Krompachy	36199800	
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom									
2.	DF2012/282	597,00 €			3.7.2012	ADOS VIA, s.r.o.	Slovinky 166	36601071	
Faktúra za poskytovanie opatrovateľskej služby									
3.	DF2012/290	28,40 €			3.7.2012	PORADCA, s.r.o.	Pri Celulózke 40, Žilina	36371271	
Faktúra za publikácie									
4.	DF2012/291	1 481,80 €			4.7.2012	Brantner Kromp., s.r.o.	Maurerova 51, Krompachy	36199800	
Faktúra za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu a separovaného zberu									
5.	DF2012/284	181,20 €			4.7.2012	Potraviny Rinok	Slovinky 569		
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
6.	DF2012/285	229,68 €			4.7.2012	ŠJ pri MŠ	Slovinky		
Faktúra za režijné náklady na stravovanie zamestnancov MŠ									
7.	DF2012/286	95,90 €			4.7.2012	PP COMP, s.r.o.	SNP 142, Svit	36782009	
Faktúra za kancelárske potreby									
8.	DF2012/289	179,45 €			6.7.2012	DOUS M+H, s.r.o.	Duklianska 47, SNV	31737935	
Faktúra za dopravu									
9.	DF2012/294	19,69 €			4.7.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, BA	35763469	
Faktúra za telefón									
10.	DF2012/295	51,48 €			4.7.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, BA	35763469	
Faktúra za telefón									
11.	DF2012/297	33,19 €			4.7.2012	Eurobus, a.s.	Staničné nám. 9, KE	36211079	
Faktúra za prav. dopravu z OÚ									
12.	DF2012/300	48,72 €			11.7.2012	ŠJ pri MŠ	Slovinky		
Faktúra za režijné náklady na stravovanie zamestnancov MŠ									
13.	DF2012/299	10,98 €			11.7.2012	Potraviny Rinok	Slovinky 569		
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
14.	DF2012/304	107,97 €			13.7.2012	Verlag Dashofer, s.r.o.	Železničiarska 13, BA	35730129	
Faktúra za publikácie									
15	DF2012/301	29,94 €			17.7.2012	Orange, a.s.	Prievozska 6/A, BA	35697270	

15.	Faktúra za telefón								
16.	DF2012/302	81,00 €			17.7.2012	DD21, s.r.o.	Švábska 6, PO	43818030	
	Faktúra za kancelárske potreby								
17.	DF2012/303	48,50 €			18.7.2012	PP COMP, s.r.o.	SNP 142, Svit	36782009	
	Faktúra za kancelárske potreby								
18.	DF2012/305	6 910,51 €			19.7.2012	Š&L stav, s.r.o.	M. Pajdušáka 4/269, Sm	36581305	
	Faktúra za stavebné práce na stavbe "Oporný múr pri cintoríne"								
19.	DF2012/306	-437,24 €			23.7.2012	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	
	Preplatok								
20.	DF2012/307	1 774,63 €			23.7.2012	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	
	Nedoplatok								
21.	DF2012/308	3 829,00 €			24.7.2012	VSE, a.s.	Mlynská 31, KE	36211222	
	Faktúra za elektrinu								
22.	DF2012/309	1 588,00 €			24.7.2012	VSE, a.s.	Mlynská 31, KE	36211222	
	Faktúra za elektrinu								
23.	DF2012/310	362 670,13 €			26.7.2012	STRABAG, s.r.o.	Mlynské Nivy 61/A, BA	17317282	
	Faktúra za vykonané práce na stavbe "Revitalizácia centrálnej zóny obce Slovinky"								
24.	DF2012/311	233,71 €			31.7.2012	PVPS, a.s.	Hraničná 662,17, PP	36500968	
	Faktúra za vodné a stočné								
25.	DF2012/312	2,50 €			31.7.2012	PVPS, a.s.	Hraničná 662,17, PP	36500968	
	Faktúra za vodné a stočné								
26.	DF2012/313	126,23 €			31.7.2012	PVPS, a.s.	Hraničná 662,17, PP	36500968	
	Faktúra za vodné a stočné								
27.	DF2012/314	33,19 €			31.7.2012	Eurobus, a.s.	Staničné nám. 9, KE	36211079	
	Faktúra za prav. dopravu z OÚ								