

Obec Slovinky		Zoznam faktúr prijatých v januári 2013							
Obecný úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednavky	Dát.dodania	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1.	DF2013/1	1 495 €			1.1.2013	SPP, a.s.	Mlyn.nivy44/a, BA	35815256	
	Faktúra za plyn - Slovinky 30 od 1.1.2013 do 31.1.2013								
2.	DF2013/2	1 601 €			1.1.2013	SPP, a.s.	Mlyn.nivy44/a, BA	35815256	
	Faktúra za plyn - Slovinky 58 od 1.1.2013 do 31.1.2013								
3.	DF2013/3	150 €			2.1.2013	J.Pačan-Sktrip	Slovinky 507	43678688	
	Faktúra za aktualizáciu webstránky za december 2012								
4.	DF2013/4	52,00 €			2.1.2015	INPROST,s.r.o	Smrečianska29, BA	31363091	
	Faktúra za Obecné noviny rok 2013								
5.	DF2013/5	265,00 €			2.1.2013	MADE,spol.s.r.o.	Lazová 69, BB	36041688	
	Faktúra za systémovú podporu Urbis (1.1.2013- 31.3.2013)								
6.	DF2013/6	711,00 €			3.1.2013	Ados Via, s.r.o.	Slovinky166	36601071	
	Faktúra za poskytovanie opatrovateľskej služby za december 2012								
7.	DF2013/7	19,44 €			3.1.2013	Slovak Telekom	Karadžičova10, BA	35763469	
	Faktúra za hlasové služby- tel.č. 447 26 57 (1.12.2012- 31.12.2012)								
8.	DF2013/8	45,59 €			3.1.2013	Slovak Telekom	Karadžičova10, BA	35763469	
	Faktúra za hlasové služby- tel.č. 447 0294, 447 22 17 (1.12.2012- 31.12.2012)								
9.	DF2013/9	66,40 €			8.1.2013	J.Pačan-Sktrip	Slovinky 507	43678688	
	Faktúra za spracovanie a zálohu dát 5xPC								
10.	DF 2013/10	0 €			8.1.2013	Slov.pošta	Part.cesta 9, BB	36631124	
	Faktúra za Pravda FP(7.1.2013- 31.12.2013- PO-SO)								
11.	DF2013/11	23,99 €			9.1.2013	BIGIMI,s.r.o.	Mark.cesta 4, SNV	45749592	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
12.	DF2013/12	17,00 €			10.1.2013	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, Košice	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
13.	DF2013/13	550,66 €			10.1.2013	INMEDIA, s.r.o.	Nám.SNP11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
14.	DF2013/14	116,54 €			10.1.2013	Veolia	Hraničná17, Poprad	36500968	
	Faktúra za vodné a stočné Slovinky 58 (3.10.2012- 8.1.2013)								
15	DF2013/15	213,51 €			10.1.2013	Veolia	Hraničná 17, Poprad	36500968	

15.	Faktúra za vodné a stočné Slovinky MŠ (3.10.2012-8.1.2013)								
16.	DF2015/16	19,79 €			10.1.2013	Veolia	Hraničná 17, Poprad	36500968	
	Faktúra za vodné a stočné Slovinky st.kult.dom(3.10.2012-8.1.2013)								
17.	DF2013/17	95,40 €			10.1.2013	WASTEX Slov.s.r.o.	Jesenná3, Prešov	36510033	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
18.	DF2013/18	24,22 €			14.1.2013	Fega Frost s.r.o.	Tehelňa2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
19.	DF2013/19	17,85 €			14.1.2013	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, Košice	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
20.	DF2013/20	233,10 €			15.1.2013	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
21.	DF2013/21	166,90 €			17.1.2013	DD21 s.r.o.	Švábska 6, Prešov	43818030	
	Faktúra za kancelárske potreby								
22.	DF2013/22	626,96 €			11.1.2013	Alza.sk	Jateční 33,Praha7	27082440	
	Faktúra za kanc.balík Microsoft Office+ WiFi router								
23.	DF2013/23	11,30 €			8.1.2013	Poradca podnik.s.r.o.	M.Rázusa23A,ZA	31592503	
	Faktúra za "Finančný spravodajca" ročnk 2012								
24.	DF2013/24	603,34 €			14.1.2013	ATC-JR, s.r.o.	Vset.cesta766, Púchov	35760532	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
25.	DF2013/25	2 526,95 €			7.1.2013	VSE, a.s.	Mlynská 31, Košice	36211222	
	Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 1.1.2013- 31.12.2012								
26.	DF2013/26	-390,34 €			7.1.2013	VSE, a.s.	Mlynská 31, Košice	36211222	
	Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 1.1.2013- 31.12.2012								
27.	DF2013/27	90,58 €			8.1.2013	Stan.VaJHOs.r.o.	Vajanského789,Sp.Vlachy	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
28.	DF2013/28	111,02 €			10.1.2013	Stan.VaJHOs.r.o.	Vajanského789,Sp.Vlachy	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
29.	DF2013/29	143,01 €			17.1.2013	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
30.	DF2013/30	9,50 €			15.1.2013	Terra Grata,n.o.	Part.cesta97, BB	37954989	
	Faktúra za 1ks CD Autoškolák								
31.	DF2013/31	-365,00 €			15.1.2013	SPP,a.s.	Mlynske nivy44/a,BA	35815256	
	Faktúra za plyn (19.7.2012-31.12.2012)								

32.	DF2015/32	362,94 €			15.1.2013	SPP,a.s.	Mlynské nivy44/a. BA	35815256	
	Faktúra za plyn (19.7.2012-31.12.2012)								
33.	DF2013/33	417,04 €			16.1.2013	Terrasport-Muller,s.r.o	Žirovnická1, Praha10	28486617	
	Faktúra za parný čistič Terra 231 s príslušenstvom								
34.	DF2013/34	29,94 €			17.1.2013	Orange a.s.	Metodova8, BA	35697270	
	Faktúra za mes.p.Volania všetky siete 100								
35.	DF2013/35	7,75 €			17.1.2015	Orange a.s.	Metodova8, BA	35697270	
	Faktúra za program WOW								
36.	DF2013/36	834,00 €			17.1.2013	Stanislav Bonk	Rastislavova18,PP	45305978	
	Faktúra za vykonanie opravy požiarnych vodovodov v kult.dome								
37.	DF2013/37	155,96 €			21.1.2013	Fega Frost s.r.o.	Tehelňa2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
38.	DF2013/38	18 €			21.1.2013	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, Košice	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
39	DF2013/39	65 €			17.1.2013	IURA edit.s.r.o.	Oravská17, BA	31348262	
	Faktúra za účtovníctvo ROPO a Obcí								
40.	DF2013/40	1 192,80 €			24.1.2013	Potrubie,a.s.	Mládežnícka2, KE	36175421	
	Faktúra za výrobu ozubeného kolesa a pastorka.								
41.	DF2013/41	87,47 €			16.1.2013	Stan.VaJHO,s.r.o.	Vajanského789,Sp.Vlachy	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
42.	DF2013/42	95,90€			22.1.2013	Hagleitner Service	Elektrárenská 1, BA	35840790	
	Faktúra za čistiace potreby pre ŠJ pri MŠ								
43.	DF2013/43	75,96 €			23.1.2013	BIGIMI,s.r.o.	Mark.cesta 4, SNV	45747692	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
44.	DF2013/44	125,24 €			23.1.2013	agfoods,s.r.o.	Moyzesova10,Pezinok	34144579	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
45.	DF2013/45	118,96 €			23.1.2013	KSR-Kameňolomy SR	Ner.cesta3, Zvolen	31559123	
	Faktúra za drvene kamenivo 4-8- 15,02t								
46.	DF2013/46	280 €			22.1.2013	Joma- J.Čurilla	Záhrad.1/A,Vrútky	33572534	
	Faktúra za spracovanie grafického nátlaku a za inzerciu v Cestovnom inform. SR2013								
47.	DF2013/47	94,10 €			28.1.2013	PP comp,s.r.o.	SNP142, Svit	36782009	
	Faktúra za kancelárske potreby								
48	DF2013/48	76,00 €			22.1.2013	Poradca podnik.s.r.o.	M.Rázusa23A,ZA	31590503	

