

Obec Slovinky		<b>Zoznam faktúr prijatých v júli 2014</b>							
Obecný úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednavky	Dát.dodania	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
<b>Popis faktúrovaného plnenia</b>									
1.	DF2014/270	25,66 €			1.7.2014	DD21, s.r.o.	Švábska 107, PO	43818030	
	Faktúra za kópie								
2.	DF2014/282	150,00 €			1.7.2014	Yours s.r.o.	Lahradna 540/6, Sp. Vlachs	46958495	
	Faktúra za zálohovanie a aktualizáciu Urbis a klient PC za mesiac jún 2014								
3.	DF2014/283	150,00 €			1.7.2014	Yours s.r.o.	Lahradna 540/6, Sp. Vlachs	46958495	
	Faktúra za aktualizáciu web stránky a správu domény za mesiac jún 2014								
4.	DF2014/273	216,92 €			2.7.2014	ŠJ pri MŠ	Slovinky		
	Faktúra za režijné náklady za stravovanie zamestnancov MŠ								
5.	DF2014/274	199,98 €			2.7.2014	Potraviny Rinok	Slovinky 569		
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
6.	DF2014/284	120,00 €			2.7.2014	MJM Group, s.r.o.	Kurov 85, Kružiov	329550	
	Faktúra za prípravu následnej monitorovacej správy								
7.	DF2014/287	265,03 €			2.7.2014	SIGMA plus I., s.r.o.	Maurerova 13, Krompachy	329550	
	Faktúra za náradie								
8.	DF2014/275	265,00 €			3.7.2014	MADE s.r.o.	Lazovná 69, BB	36041688	
	Faktúra za systémovú podporu Urbis								
9.	DF2014/285	52,61 €			3.7.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, BA	329550	
	Faktúra za telefón								
10.	DF2014/286	15,91 €			3.7.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, BA	329550	
	Faktúra za telefón								
11.	DF2014/279	1 533,34 €			4.7.2014	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachs	31691021	
	Faktúra za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu a separovaného zberu za 6/2014								
12.	DF2014/278	251,43 €			4.7.2014	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachs	31691021	
	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 6/2014								
13.	DF2014/280	11,95 €			4.7.2014	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachs	31691021	
	Faktúra za poskytnuté služby za 6/2014								
14.	DF2014/288	29,40 €			6.7.2014	PORADCA, s.r.o.	Pri Celulózke 40, Žilina	329550	
	Faktúra za publikácie								

15.	DF2014/281	434,00 €			8.7.2014	ADOS VIA, s.r.o.	Slovinky 166	36601071	
	Faktúra za poskytovanie opatrovateľskej služby								
16.	DF2014/289	36,58 €			10.7.2014	PVPS, a.s.	Hraničná 662/17, PP	36500968	
	Faktúra za vodné a stočné KD								
17.	DF2014/290	359,17 €			10.7.2014	PVPS, a.s.	Hraničná 662/17, PP	36500968	
	Faktúra za vodné a stočné MŠ								
18.	DF2014/292	23,56 €			10.7.2014	Stan. v. a j.h.o., s.r.o.	Ľajanského 789, Sp. Vlach	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
19.	DF2014/293	29,15 €			11.7.2014	Potraviny Rinok	Slovinky 569		
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
20.	DF2014/294	42,92 €			11.7.2014	ŠJ pri MŠ	Slovinky		
	Faktúra za režijné náklady za stravovanie zamestnancov MŠ								
21.	DF2014/295	118,80 €			10.2.2014	SIMS, a.s.	Nová Bošáca 78	31425836	
	Faktúra za služby spojené s projektom Obec 2014								
22.	DF2014/291	3 067,98 €			10.7.2014	PVPS, a.s.	Hraničná 662/17, PP	36500968	
	Faktúra za vodné a stočné OCÚ								
23.	DF2014/296	7,00 €			17.7.2014	Orange, a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za telefón								
24.	DF2014/297	30,11 €			17.7.2014	Orange, a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za telefón								
25.	DF2014/298	11,50 €			17.7.2014	Orange, a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za telefón								
26.	DF2014/299	-345,60 €			23.7.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, BA	35815256	
	Preplatok								
27.	DF2014/300	-676,77 €			23.7.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, BA	35815256	
	Preplatok								
28.	DF2014/301	488,00 €			24.7.2014	Tlačiareň Sedlák	Duklianska 583/3, SNV	36200247	
	Faktúra za tlač Slovinského občasníka 1+2/2014								
29.	DF2014/302	294,75 €			25.7.2014	Eurobus, a.s.	Staničné námestie 9, KE	36211079	
	Faktúra za dopravu								
30.	DF2014/303	101,00 €			30.7.2014	PP COMP, s.r.o.	SNP 142, Svit	36782009	
	Faktúra za kancelárske potreby								
31	DF2014/304	200,77 €			22.7.2014	JANTER, s.r.o.	Ovčie 169	46603441	

31.	Faktúra za prepravu osôb								
32.	DF2014/305	4 251,00 €			24.7.2014	VSE, a.s.	Mlynská 31, KE	44483767	
	Faktúra za elektrinu								
33.	DF2014/306	1 475,00 €			24.7.2014	VSE, a.s.	Mlynská 31, KE	44483767	
	Faktúra za elektrinu								
34.	DF2014/307	33,19 €			31.7.2014	Eurobus, a.s.	Staničné námestie 9, KE	36211079	
	Faktúra za dopravu								
35.	DF2014/308	46,37 €			31.7.2014	KSR, s.r.o.	Neresnícka cesta 3, Zvole	31559123	
	Faktúra za drevo								
36.	DF2014/310	975,00 €			31.7.2014	Slovak Ingeniering, a.s.	Masarykova 22, PO	43995969	
	Faktúra za betón								
37.	DF2014/319	118,85 €			31.7.2014	PVPS, a.s.	Hraničná 662/17, PP	36500968	
	Faktúra za vodné a stočné - požiarna zbrojnica								