

Obec Slovinky		Zoznam faktúr prijatých vo februári 2015							
Obecný úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednavky	Dát.dodania	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1.	DF2015/46	182 €			2.2.2015	ŠJ pri MŠ Slovinky	Slovinky37		
	Režijné náklady za stravovanie zamestnancov MŠ Slovinky								
2.	DF2015/47	169 €			3.2.2015	Potraviny Rinok	Slovinky569		
	Potraviny ŠJ pri MŠ								
3.	DF2015/49	287 €			2.2.2015	Sigma plus,s.r.o.	Maurerova13,Krompachy	47426136	
	Faktúra za materiál na dielne na OÚ								
4.	DF2015/50	363,60 €			3.2.2015	Ekover,s.r.o.	SNP34,Sp.Vlachy	31691021	
	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemových kontajnerov za 1/2015								
5.	DF2015/51	12,55 €			4.2.2015	Ekover,s.r.o.	SNP34,Sp.Vlachy	31691021	
	Odmena podľa Zmluvy o poskytovaných služieb								
6.	DF2015/52	1 295,01 €			4.2.2015	Ekover,s.r.o.	SNP34,Sp.Vlachy	31691021	
	Faktúra za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu za 1/2015								
7.	DF2015/54	436,52 €			4.2.2015	ATC-JR,s.r.o.	Vset.cesta766,Púchov	35760532	
	Potraviny ŠJ pri MŠ								
8.	DF2015/55	478,70 €			5.2.2015	INMEDIA,spol.s.r.o.	Nám.SNP11,Zvolen	36019208	
	Potraviny ŠJ pri MŠ								
9.	DF2015/56	1 500,00 €			5.2.2015	Spec.care&consult.s.r.o	Ondavská 14, BA	36817147	
	Vypracovanie žiadosti o NFP- protipovodňové opatrenia								
10.	DF2015/57	23.47€			3.2.2015	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská28,BA	35763469	
	Faktúra za hlasové služby								
11.	DF2015/58	1 158 €			1.2.2015	SPP,a.s.	Mlynské nivy44/a,BA	25815256	
	Faktúra za plyn 1.2.2015-28.2.2015- Slovinky 37								
12.	DF2015/59	1 404,00 €			1.2.2015	SPP,a.s.	Mlynské nivy44/a,BA	25815256	
	Faktúra za plyn 1.2.2015-28.2.2015- Slovinky 58								
13.	DF2015/60	69,07 €			9.2.2015	FEGA FROST,s.r.o	Tehelňa675/2,Kežmarok	36475939	
	Potraviny ŠJ pri MŠ								
14.	DF2015/61	1 524 €			1.2.2015	VSE,a.s.	Mlynská 31,Košice	44483767	
	Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny pre MŠ za 1.1.2015- 28.2.2015								

15.	DF2015/62	4 278,00 €			1.2.2015	VSE, a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	
	Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 1.1.2015- 28.2.2015								
16.	DF2015/63	52,52 €			3.2.2015	Slovak Telecom	Bajkalská 28,BA	35763469	
	Faktúra za hlasové služby								
17.	DF2015/64	96,68 €			11.2.2015	AG foods SK s.r.o.	Moyzesova10,Pezinok	34144579	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
18.	DF2015/65	12,00 €			11.2.2015	HOOK s.r.o.	Toryská6,Košice	36216224	
	Faktura za potraviny ŠJ pri MŠ								
19.	DF2015/66	691,80 €			9.2.2015	Sakmary Ladislav	I.Krasku11, SNV	17190444	
	Faktúra za odev- Občianske hliadky								
20.	DF2015/67	19,20 €			13.2.2015	Ekover s.r.o.	SNP34,SP.Vlchy	31691021	
	Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov- ŠJ pri MŠ								
21.	DF2015/69	1 778,23 €			13.2.2015	Ekover s.r.o.	SNP34,SP.Vlchy	31691021	
	Faktúra za zimmú údržbu MK								
22.	DF2015/69	56 €			12.2.2015	Inmedia, spol.s.r.o	Nám.SNP11,Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
23.	DF2015/70	31,90 €			13.2.2015	IRIS,s.r.o.	Žitavská 14, BA	35926376	
	Faktúra za štud.materiály- Šj pri MŠ								
24.	DF2015/71	557,30 €			12.2.2015	Lučivjanský Rudolf	Obchodná 29,Hrabušice	35320214	
	Faktúra za kancelárske potreby- Občianske hliadky								
25.	DF2015/72	0,00 €			12.2.2015	Verlag Dashofer	Železnič.13, BA	35730129	
	Vyúčtovacia faktúra								
26.	DF2015/73	38,91 €			13.2.2015	RAABE, s.r.o.	Heydukova12-14,BA	35908718	
	Faktúra za publikáciu pre MŠ								
27.	DF2015/74	80,23 €			15.2.2015	BIGIMI,s.r.o.	Náb.Horn.11/5 SNV	44467613	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
28.	DF2015/75	18,40 €			17.2.2015	Organika,s.r.o	Slnčná 8, Piešťany	44555156	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
29.	DF2015/76	1 950,00 €			24.2.2015	Le Checque Dej.s.r.o	Tomasikova23/D,BA	31396674	
	Faktúra za stravné lístky								
30.	DF2015/77	7,03 €			17.2.2015	Orange a.s.	Metodova8, BA	35697270	
	Faktúra za mes.poplatok Program WOW								
31	DF2015/78	53,39 €			17.2.2015	Orange a.s.	Metodova8, BA	35697270	

31.	Faktúra za mes.poplatok Kengura								
32.	DF2015/79	11,50 €			17.2.2015	Orange a.s.	Metodova8, BA	35697270	
	Faktúra za mes.poplatok Sova								
33.	DF2015/80	40,00 €			17.2.2015	Orange a.s.	Metodova8, BA	35697270	
	Faktúra za mes.poplatok Panter								
34.	DF2015/81	-5,00 €			17.2.2015	Orange a.s.	Metodova8, BA	35697270	
	Dobropis k faktúre č. 2275570532								
35.	DF2015/82	-5,34 €			17.5.2015	Orange a.s.	Metodova8, BA	35697270	
	Dobropis k faktúre č. 2275568603								
36.	DF2015/83	358,19 €			27.2.2015	Orange a.s.	Metodova8, BA	36584622	
	Faktúra za tovar- Philips výbojka nízko tlaková sodíková MASTER SOX-E 36W								
37.	DF2015/84	72,24 €			27.2.2015	DD21, s.r.o.	Švábska 107,Prešov	43818030	
	Faktúra za čiernobiele kópie								
38.	DF2015/85	150 €			1.2.2015	Yours, s.r.o.	Záhradná6,SP.Vlachy	46958495	
	Faktúra za aktualizáciu web stránky a správu domény za mesiac január 2015								
39.	DF2015/86	150 €			1.2.2015	Yours, s.r.o.	Záhradná6,SP.Vlachy	46958495	
	Faktúra za zálohovanie a aktualizáciu Urbis a klient PC za mesiac január 2015								
40.	DF2015/87	203,21 €			19.2.2015	Stan.VaJHO,s.r.o.	Vajanského789,Sp.Vlachy	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
41.	DF2015/88	44,95 €			26.2.2015	RAABE, s.r.o.	Heydukova12-14,BA	35908718	
	Faktúra za štud.materiály- Šj pri MŠ								
42.	DF2015/89	2 688,92 €			26.2.2015	SB systém, s.r.o.	Východná 16,Prešov	36459925	
	Faktúra za dodávku a montáž dochádzkového systému na OcÚ								
43.	DF2015/90	39,06 €			23.2.2015	RAABE, s.r.o.	Heydukova12-14,BA	35908718	
	Faktúra za štud.materiály- MŠ								
44.	DF2015/96	33,19 €			28.2.2015	Eurobus,a.s.	Stan.nám.9, Košice	36211079	
	Dotácia na prav.dopravu z OÚ - za február 2015								