

Obec Slovinky		<b>Zoznam faktúr prijatých vo februári 2011</b>							
Obecný úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	.objednavi	Dát.vystavenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
<b>Popis faktúrovaného plnenia</b>									
1.	DF2011/52	280,44 €			1.2.2011	Mäso Udeniny	Slovinky 281	34573682	
Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ									
2.	DF2011/35	168,20 €			1.2.2011	ŠJ pri MŠ	Slovinky		
Faktúra za režijné náklady za stravovanie zamestnancov MŠ za 01/2011									
3.	DF2011/36	1 161,00 €			1.2.2011	SPP a.s.	Mlynské nivy44/a, BA	35815256	
Faktúra za plyn									
4.	DF2011/37	985 €			1.2.2011	SPP a.s.	Mlynské nivy44/a, BA	35815256	
Faktúra za plyn									
5.	DF2011/40	3 338,00 €			1.2.2011	VSE a.s.	Mlynská 31, KE	36211222	
Faktúra za elektrinu									
6.	DF2011/41	1 325,00 €			1.2.2011	VSE a.s.	Mlynská 31, KE	36211222	
Faktúra za elektrinu									
7.	DF2011/38	45,67 €			2.2.2011	Wastex Slov.,s.r.o.	Jesenná 3, Prešov	36510033	
Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ									
8.	DF2011/42	489,00 €			3.2.2011	Ados Via, spol.s.r.o.	Slovinky 166	36601071	
Faktúra za poskytovanie opatrovateľskej služby za 01/2011									
9.	DF2011/43	150,00 €			4.2.2011	J.Pačan- Ears	Slovinky 507	43678688	
Faktúra za aktualizáciu webstránky za 1/2011									
10.	DF2011/45	85,07 €			4.2.2011	Potraviny Rinok	Slovinky 569		
Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ									
11.	DF2011/47	40,00 €			4.2.2011	DD21 s.r.o.	Švábska 6, Prešov	43818030	
Faktúra za kancelárske potreby									
12.	DF2011/48	48,41 €			4.2.2011	Brantner Kromp.s.r.o.	Maurerova51, Kromp.	36199800	
Faktúra za prekladku veľkoobjemných kontajnerov za 1/2011									
13.	DF2011/50	48,41 €			4.2.2011	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova10, BA	35763469	
Faktúra za hlasové služby									
14.	DF2011/51	30,32 €			4.2.2011	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova10, BA	35763469	
Faktúra za hlasové služby									
15	DF2011/49	9,53 €			5.2.2011	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova10, BA	35763469	

15.	Faktúra za hlasové služby								
16.	DF2011/46	64,76 €			7.2.2011	Fega Frost s.r.o.	Tehelňa 2,Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
17.	DF2011/53	1 280,79 €			7.2.2011	Brantner Kromp.s.r.o.	Maurerova51, Kromp.	36199800	
	Faktúra za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu a separovaného zberu za 1/2011								
18.	DF2011/54	143,20 €			8.2.2011	Inmedia spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
19.	DF2011/55	53,22 €			8.2.2011	Inmedia spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
20.	DF2011/56	45,72 €			14.2.2011	Fega Frost s.r.o.	Tehelňa 2,Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
21.	DF2011/57	168,62 €			15.2.2011	Inmedia spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
22.	DF2011/58	117,55 €			15.2.2011	Wastex Slov.,s.r.o.	Jesenná 3, Prešov	36510033	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
23.	DF2011/63	46,09 €			15.2.2011	KSR-Kameňolomy SR	Ner.cesta 3,Zvolen	31559123	
	Faktúra za drvené kamenivo 4-8								
24.	DF2011/64	163,19 €			15.2.2011	KÓDEXPRESS,s.r.o.	Panenská7, BA	35718951	
	Faktúra za publikácie								
25.	DF2011/59	66,36 €			15.2.2011	Inmedia spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
26.	DF2011/60	48,00 €			16.2.2011	db solutions s.r.o.	Poštová 2,Kropachy	36580325	
	Faktúra za údržbu programového vybavenia firmy Remek								
27.	DF2011/61	3 927,00 €			16.12.2010	OK managem.gr.s.r.o.	Drevárska6, SNV	45297002	
	Faktúra za vypracovanie projektovej žiadosti na čerpanie EÚ fondov								
28.	DF2011/62	6 580,00 €			28.12.2010	OK managem.gr.s.r.o.	Drevárska6, SNV	45297002	
	Faktúra za Zameranie potokov obce Slovinky								
29.	DF2011/65	7,16 €			17.2.2011	Inmedia spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
30.	DF2011/66	36,77 €			18.2.2011	RAABE, s.r.o.	Štefaničova 20, BA	35908718	
	Faktúra za publikácie								
31.	DF2011/67	89,72 €			21.2.2011	Fega Frost s.r.o.	Tehelňa 2,Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								

32.	DF2011/68	164,49 €			22,2,2011	Inmedia spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
33.	DF2011/73	137,16 €			22.2.2011	KSR-Kameňolomy SR	Ner.cesta 3,Zvolen	31559123	
	Faktúra za drvené kamenivo 4-8								
34.	DF2011/69	83,00 €			23.2.2011	J.Pačan- Ears	Slovinky 507	43678688	
	Faktúra za poradenské služby								
35.	DF2011/70	18,06 €			23.2.2011	Wastex Slov.,s.r.o.	Jesenná 3, Prešov	36510033	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
36.	DF2011/71	16,60 €			24.2.2011	P.Jenčík- SooF	Lorencova1,Krompachy	33056277	
	Faktúra za školské pomôcky- z dotácie								
37.	DF2011/72	16,60 €			25.2.2011	J.Pačan- Ears	Slovinky 507	43678688	
	Faktúra za poradenské služby								
38.	DF2011/74	33,19 €			28.2.2011	eurobus a.s.	Stan.nám.9, Košice	36211079	
	Faktúra za dotáciu na pravidelnú dopravu z OÚ								
39	DF2011/79	409,19 €			22.2.2011	ATC-JR, s.r.o.	Vset.cesta766,Púchov	35760532	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
40.	Df2011/76	37,76 €			24.2.2011	RAABE, s.r.o.	Štefaničova 20, BA	35908718	
	Faktúra za publikácie								
41.	DF2011/85	39,62 €			25.2.2011	RAABE, s.r.o.	Štefaničova 20, BA	35908718	
	Faktúra za publikácie								
42.	DF2011/98	36,00 €			28.2.2011	RVC-ZO, Štrba	Schefelova 6, PP	31954502	
	Faktúra za publikácie								
43.	DF2011/81	41,50 €			28.2.2011	KSR-Kameňolomy SR	Ner.cesta 3,Zvolen	31559123	
	Faktúra za drvené kamenivo 4-8								
44.	DF2011/82	27,88 €			28.2.2011	P.Jurík- LISA	Čierna Voda 390	41590465	
	Faktúra za prezentáciu obce na www.slovakregion.sk								



