

Obec Slovinky		<b>Zoznam faktúr prijatých v apríli 2012</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.	DF2012/135	767,00 €			1.4.2012	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A	35815256	
Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 1.4.2012-30.4.2012									
2.	DF2012/136	638,00 €			1.4.2012	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A	35815256	
Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 1.4.2012-30.4.2012									
3.	DF2012/134	150,00 €			2.4.2012	Jozef Pačan - EARS	Slovinky 507	43678688	
Faktúra za aktualizáciu webstránky									
4.	DF2012/141	73,44 €			2.4.2012	FEGA FROST, s.r.o.	Tehelňa 675/2, Kežmarok	36475939	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
5.	DF2012/142	205,32 €			3.4.2012	ŠJ pri MŠ	Slovinky		
Faktúra za režijné náklady na stravovanie zamestnancov MŠ									
6.	DF2012/147	457,61 €			3.4.2012	Brantner Kromp., s.r.o.	Maurerova 51, Krompachy	36199800	
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom									
7.	DF2012/149	26,26 €			3.4.2012	WEBACO, s.r.o.	Mederčská 36/29, Komárň	44874006	
Faktúra za gurtne									
8.	DF2012/150	19,44 €			3.4.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, BA	35763469	
Faktúra za telefón									
9.	DF2012/151	45,59 €			3.4.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, BA	35763469	
Faktúra za telefón									
10.	DF2012/152	1 422,89 €			4.4.2012	Brantner Kromp., s.r.o.	Maurerova 51, Krompachy	36199800	
Faktúra za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu a separovaného zberu									
11.	DF2012/143	134,29 €			4.4.2012	Potraviny Rinok	Slovinky 569		
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
12.	DF2012/144	860,00 €			4.4.2012	ADOS VIA, s.r.o.	Slovinky 166	36601071	
Faktúra za poskytovanie opatrovateľskej služby									
13.	DF2012/148	14,76 €			6.4.2012	Websupport, s.r.o.	Staré grunty 12, BA	36421928	
Faktúra za .sk doména obecslovinky.sk									
14.	DF2012/153	45,85 €			11.4.2012	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 26, Martin	36427969	
Faktúra za náradie									
15	DF2012/154	43,74 €			11.4.2012	PVPS, a.s.	Hraničná 662/17, PP	36500968	

15.	Faktúra za vodné a stočné								
16.	DF2012/156	121,24 €			11.4.2012	PVPS, a.s.	Hraničná 662/17, PP	36500968	
	Faktúra za vodné a stočné								
17.	DF2012/155	25,00 €			11.4.2012	PVPS, a.s.	Hraničná 662/17, PP	36500968	
	Faktúra za vodné a stočné								
18.	DF2012/162	2 016,96 €			4.4.2012	Mesto Krompachy	Nám. Slobody 1, Kromp.	329282	
	Faktúra za doplatok nákladov na činnosť SOÚ za rok 2011								
19.	DF2012/157	88,02 €			5.4.2012	Kopecký Jiří	Slovenská 38, SNV	10756426	
	Faktúra za vykonané práce na výťahu MŠ								
20.	DF2012/169	204,00 €			10.4.2012	Mediatel, s.r.o.	Prešovská 38/B, BA	35859415	
	Faktúra za inzerciu								
21.	DF2012/158	37,67 €			12.4.2012	WASTEX Slov., s.r.o.	Jesenná 3, PO	36510033	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
22.	DF2012/164	178,20 €			12.4.2012	DOPSLOV, s.r.o.	Slovinky 593	36679887	
	Faktúra za výkon JCB pri zemných prácach na fut. ihrisku								
23.	DF2012/165	46,22 €			13.4.2012	Stan. v. a j.h.o., s.r.o.	Vajanského 789	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
24.	DF2012/159	16,20 €			16.4.2012	HOOK, s.r.o.	Torýská 6, KE	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
25.	DF2012/160	169,17 €			17.4.2012	INMEDIA, s.r.o.	Nám. SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
26.	DF2012/161	37,75 €			17.4.2012	Raabe, s.r.o.	Trnavská 84, BA	35908718	
	Faktúra za publikácie MŠ								
27.	DF2012/168	31,81 €			17.4.2012	Orange, a.s.	Prievozska 6/A, BA	35697270	
	Faktúra za telefón								
28.	DF2012/171	75,92 €			17.4.2012	Stan. v. a j.h.o., s.r.o.	Vajanského 789	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
29.	DF2012/167	27,80 €			18.4.2012	WASTEX Slov., s.r.o.	Jesenná 3, PO	36510033	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
30.	DF2012/172	716,82 €			18.4.2012	ATC-JR, s.r.o.	setínska cesta 766, Púchov	35760532	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
31.	DF2012/163	101,16 €			19.4.2012	Websupport, s.r.o.	Staré grunty 12, BA	36421928	
	Faktúra za kredit								

32.	DF2012/170	150,00 €			19.4.2012	Jozef Pačan - EARS	Slovinky 507	43678688	
	Faktúra za aktualizáciu webstránky								
33.	DF2012/174	33,36 €			19.4.2012	ATC-JR, s.r.o.	setínska cesta 766, Púcho	35760532	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
34.	DF2012/175	56,10 €			19.4.2012	Stan. v. a j.h.o., s.r.o.	Vajanského 789	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
35.	DF2012/176	81,28 €			23.4.2012	FEGA FROST, s.r.o.	Tehelňa 675/2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
36.	DF2012/177	16,20 €			23.4.2012	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
37.	DF2012/178	125,47 €			24.4.2012	INMEDIA, s.r.o.	Nám. SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
38.	DF2012/173	39,03 €			19.4.2012	Raabe, s.r.o.	Trnavská 84, BA	35908718	
	Faktúra za publikácie MŠ								
39.	DF2012/179	38,66 €			23.4.2012	Raabe, s.r.o.	Trnavská 84, BA	35908718	
	Faktúra za publikácie MŠ								
40.	DF2012/180	1 588,00 €			23.4.2012	VSE, a.s.	Mlynská 31, KE	36211222	
	Faktúra za elektrinu								
41.	DF2012/181	3 829,00 €			23.4.2012	VSE, a.s.	Mlynská 31, KE	36211222	
	Faktúra za elektrinu								
42.	DF2012/191	118,74 €			24.4.2012	Stan. v. a j.h.o., s.r.o.	Vajanského 789	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
43.	DF2012/182	33,50 €			25.4.2012	Slovgram	Jakubovo nám. 14, BA	17310598	
	Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostr. tech. zariadenia								
44.	DF2012/183	100,08 €			25.4.2012	Miva Market, s.r.o.	Mlynská 13, Smižany	36704041	
	Faktúra za hygienické potreby								
45.	DF2012/184	16,60 €			30.4.2012	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
46.	DF2012/185	33,19 €			30.4.2012	Eurobus, a.s.	Staničné námestie 9, KE	36211079	
	Faktúra za prav. dopravu z OÚ								
47.	DF2012/207	1 056,06 €			30.4.2012	stavebniny - Beniš, s.r.o.	Dolina 177/47, Krompach	44278004	
	Faktúra za stavebný materiál								
48.	DF2012/166	24,00 €			18.4.2012	AQUA-VIVA	Jánošíkova 1, KE	10787186	

49.	Faktúra za deratizáciu priestorov ŠJ a MŠ							
	DF2012/187	177,60 €			30.4.2012	Mgr. M. Kicková	šovská 341/64, Sp. Podhr.	44008775
	Faktúra za prepravu							