

Obec Slovinky		Zoznam faktúr prijatých v januári 2011							
Obecný úrad									
P.č.	Číslo faktúry	celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednavky	dát.vystavení	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1.	DF2011/1	48,00 €			3.1.2011	AJFA+AVIS,s.r.o.	Klemensova34, ZA	31602436	
Faktúra za publikácie									
2.	DF2011/2	298,00 €			4.1.2011	Ados Via, spol.s.r.o.	Slovinky 166	36601071	
Faktúra za poskytovanie opatrovateľskej služby za 12/2010									
3.	DF2011/3	1 198,00 €			1.1.2011	SPP, a.s.	Mlynské nivy44/a, BA	35815256	
Faktúra za plyn- MŠ									
4.	DF2011/4	1 016 €			1.1.2011	SPP, a.s.	Mlynské nivy44/a, BA	35815256	
Faktúra za plyn- OcÚ									
5.	DF2011/5	48,68 €			3.1.2011	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova10, BA	35763469	
Faktúra za hlasové služby									
6.	DF2011/6	31,95 €			3.1.2011	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova10, BA	35763469	
Faktúra za hlasové služby									
7.	DF2011/7	15,72 €			3.1.2011	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova10, BA	35763469	
Faktúra za hlasové služby									
8.	DF2011/8	65,45 €			11.1.2011	S-EPI, s.r.o.	M.Rázusa23/A, ZA 1	36014991	
Faktúra za ročný online prístup k Verejnej správe SR a EPI- finančný spravodajca									
9.	DF2011/9	456,23 €			5.1.2011	VSE,a.s.	Mlynská 31, Košice	36211222	
Faktúra za elektrinu									
10.	DF2011/10	200,95 €			5.1.2011	VSE,a.s.	Mlynská 31, Košice	36211222	
Faktúra za elektrinu									
11.	DF2011/11	20,95 €			10.1.2011	Poradca podn.s.r.o.	M.Rázusa23/A, ZA 1	31592503	
Faktúra za predplatné Finančného spravodajcu za rok 2010									
12.	DF2011/12	19,40 €			13.1.2011	PP comp s.r.o.	SNP 142 Svit	36782009	
Faktúra za kancelársky papier									
13.	DF2011/13	59,10 €			13.1.2011	PP comp s.r.o.	SNP 142 Svit	36782009	
Faktúra za kancelárske potreby									
14.	DF2011/14	106,60 €		FA1002006397	11.1.2011	Hagleitner, s.r.o.	Elektrárrenská 1, BA	35840790	
Faktúra za čistiace potreby									
15	DF2011/15	115,82 €			13.1.2011	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	

15.	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
16.	DF2011/16	108,79 €			14.1.2011	WASTEX Slov.s.r.o.	Jesenná 3, Prešov	36510033	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
17.	DF2011/17	195,62 €			18.1.2011	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
18.	DF2011/18	42,34 €			18.1.2011	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
19.	DF2011/19	26,87 €			18.1.2011	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
20.	DF2011/20	97,72 €			18.1.2011	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
21.	DF2011/21	21,29 €			18.1.2011	WASTEX Slov.s.r.o.	Jesenná 3, Prešov	36510033	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
22.	DF2011/22	-48,60 €			17.1.2011	Le Cheq.Dej.s.r.o.	Tomášikova23/D, BA	31396674	
	Faktúra za vyúčtovanie stravných kupónov								
23.	DF2011/23	97,56 €			19.1.2011	Tlač.Sedlák s.r.o.	Duklianska 3, SNV	36200247	
	Faktúra za tlač poštových poukazov U-S- 2000ks								
24.	DF2011/24	208,29 €			20.1.2011	PVPS, a.s.	Hraničná 17, Poprad	36500968	
	Faktúra za vodu- MŠ								
25.	DF2011/25	52,07 €			20.1.2011	PVPS, a.s.	Hraničná 17, Poprad	36500968	
	Faktúra za vodu- OcÚ								
26.	DF2011/27	804,34 €			21.1.2011	ATC-JR,s.r.o.	Vset.cesta766,Púchov	35760532	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
27.	DF2011/26	259,56 €			24.1.2011	PP comp s.r.o.	SNP 142 Svit	36782009	
	Faktúra za kancelárske potreby								
28.	DF2011/28	96,25 €			25.1.2011	WASTEX Slov.s.r.o.	Jesenná 3, Prešov	36510033	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
29.	DF2011/29	82,51 €			25.1.2011	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
30.	DF2011/30	53,22 €			25.1.2011	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
31.	DF2011/31	116,24 €			25.1.2011	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								

32.	DF2011/32	39,68 €			25.1.2011	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
33.	DF2011/33	97,42 €			25.1.2011	KSR-Kameňolomy SR	Ner.cesta 3, Zvolen	31559123	
	Faktúra za drvené kamenivo 4-8								
34.	DF2011/34	20,00 €			29.1.2011	JurisDat	Ondavská 8, BA	11821973	
	Faktúra za predplatné časopisu ŠKOLA 2011								
35.	DF2011/39	33,19 €			31.1.2011	eurobus,a.s.	Stan.nám.9, Košice	36211079	
	Faktúra za dotáciu na prav. Dopravu z OÚ								
36.	DF2011/44	45,62 €			31.1.2011	KSR-Kameňolomy SR	Ner.cesta 3, Zvolen	31559123	
	Faktúra za drvené kamenivo 4-8								

