

Obec Slovinky		<b>Zoznam faktúr prijatých v októbri 2013</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.	DF2013/434	265,00 €			1.10.2013	MADE spol.s.r.o.	Lazová 69, BB	36041688	
Faktúra za systémovú podporu Urbis (1.10.2013- 31.12.2013)									
2.	DF2013/435	620,00 €			1.10.2013	Ados Via, spol.s.r.o.	Slovinky 166	36601071	
Faktúra za poskytovanie opatrovateľskej služby za 09/2013									
3.	DF2013/437	27,00 €			1.10.2013	ATC-JR, s.r.o.	Vset.cesta766, Púchov	35760532	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
4.	DF2013/448	638,00 €			1.10.2013	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	
Faktúra za plyn									
5.	DF2013/449	725,00 €			1.10.2013	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	
Faktúra za plyn									
6.	DF2013/459	507,84 €			1.10.2013	ATC-JR, s.r.o.	Vset.cesta766, Púchov	35760532	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
7.	DF2013/440	454,63 €			2.10.2013	Ekover s.r.o.	SNP34, Sp.Vlachy	31691021	
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemových kontajnerov 09/2013									
8.	DF2013/441	11,95 €			2.10.2013	Ekover s.r.o.	SNP34, Sp.Vlachy	31691021	
Faktúra za poskytnuté služby za 9/2013									
9.	DF2013/442	1 483,02 €			2.10.2013	Ekover s.r.o.	SNP34, Sp.Vlachy	31691021	
Faktúra za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu a separ.zberu za 9/2013									
10.	DF2013/444	150,00 €			3.10.2013	J.Pačan- SK trip	Slovinky507	43678688	
Faktúra za správu PC siete za 09/2013									
11.	DF2013/443	220,40 €			3.10.2013	ŠJ pri MŠ	Slovinky		
Faktúra za režijné stravovanie zamestnancov MŠ za 09/2013									
12.	DF2013/445	112,50 €			3.10.2013	J.Pačan- SK trip	Slovinky507	43678688	
Faktúra za aktualizáciu webstránky za 09/2013									
13.	DF2013/446	158,81 €			3.10.2013	M-Glass	St.cesta 11, Krompachy	35320265	
Faktúra za vybavenie kuchynky									
14.	DF2013/453	40,40 €			3.10.2013	Stan.VaJHO s.r.o.	Ľajanského 766, Sp.Vlach	36811866	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
15.	DF2013/457	16,03 €			5.10.2013	Telekom a.s.	Bajkalská28, BA	35763469	

15.	Faktúra za hlasové služby								
16.	DF2013/458	63,56 €			5.10.2013	Telekom a.s.	Bajkalská28, BA	35763469	
	Faktúra za hlasové služby								
17.	DF2013/454	195,43 €			7.10.2013	Potraviny Rinok	Slovinky 569		
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
18.	DF2013/455	17,82 €			7.10.2013	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, Košice 11	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
19.	DF2013/456	66,84 €			7.10.2013	Fega Frost s.r.o.	Tehelňa2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
20.	DF2013/460	282,20 €			10.10.2013	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP11,Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
21.	DF2013/461	8,40 €			7.10.2013	Infra Slovakia,s.r.o.	J.Hollého875, V.Leváre	44752423	
	Faktúra za spevník do MŠ								
22.	DF2012/462	77,60 €			7.10.2013	Jenčík P.- SooF	Lorencova1,Krompachy	33056277	
	Faktúra za kancelárske potreby								
23.	DF2013/463	16,60 €			7.10.2013	Jenčík P.- SooF	Lorencova1,Krompachy	33056277	
	Faktúra za školské pomôcky pre HN - MŠ								
24.	DF2013/464	16,60 €			7.10.2013	Jenčík P.- SooF	Lorencova1,Krompachy	33056277	
	Faktúra za školské pomôcky pre HN - MŠ								
25.	DF2013/465	243,00 €			8.10.2013	NOMiland s.r.o.	Magnezitárska11, KE		
	Faktúra za značky a príslušenstvom ma dopr.ihrisko								
26.	DF2013/469	87,02 €			8.10.2013	Stan.VaJHO s.r.o.	Ľajanského 766,Sp.Vlach	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
27.	DF2013/466	24,00 €			11.10.2013	Aqua-Viva	Jánošíkova 1, KE	10787186	
	Faktúra za deratizáciu ŠJ a suterénu MŠ								
28.	DF2013/470	88,40 €			13.10.2013	Jirí Kopecký	Slovenská38, SNV	10756426	
	Faktúra za vykonané práce na výťahu-MŠ								
29.	DF2013/467	16,20 €			14.10.2013	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, Košice 11	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
30.	DF2013/371	2 400,00 €			31.7.2013	Numeral, spol.s.r.o.	Ťačevská19, Bardejov	36489671	
	Faktúra za projektovú dokumentáciu- projekt na stavebné povolenie								
31.	DF2013/468	291,42 €			14.10.2013	Comert, s.r.o.	Bieloruská64, BA214	17318793	
	Faktúra za tonery Xerox								

32.	DF2013/471	347,68 €			15.10.2013	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP11,Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
33.	DF2013/472	66,60 €			15.10.2013	Stan.VaJHO s.r.o.	Vajanského 766,Sp.Vlach	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
34.	DF2013/473	550,00 €			21.10.2013	DAD	Jarková 77, Prešov	164984	
	Faktúra za realizáciu divadelného predstavenia								
35.	DF2013/474	47,90 €			21.10.2013	Viesta Farby-laky	SNP29. Krompachy	17193583	
	Faktúra za plochý štetec a stavakryl								
36.	DF2013/476	33,04 €			17.10.2013	Orange a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za hlasové služby								
37.	DF2013/475	7,00 €			17.10.2013	Orange a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za hlasové služby								
38.	DF2013/477	35,31 €			21.10.2013	RAABE.s.r.o.	Trn.cesta 84, BA	35908718	
	Faktúra za publikáciu pre MŠ								
39	DF2013/478	86,14 €			21.10.2013	Fega Frost s.r.o.	Tehelňa2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
40.	DF2013/479	16,65 €			21.10.2013	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, Košice 11	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
41.	DF2013/481	69,35 €			19.3.2013	RAABE.s.r.o.	Trn.cesta 84, BA	36908718	
	Faktúra za publikáciu pre MŠ								
42.	DF2013/482	99,80 €			15.10.2013	Bigimi, s.r.o.	Nábr.Horn.11/5, SNV	44467613	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
43.	DF2013/483	48,00 €			21.10.2013	NOMiland s.r.o.	Magnezitárska11, KE	36174319	
	Faktúra za signalizačný semafor								
44.	DF2013/480	1 828,74 €			22.10.2013	Le cheque dej.s.r.o.	Tomášikova23/D, BA	31396674	
	Faktúra za stravné lístky								
45.	DF2013/484	34,91 €			23.10.2013	RAABE.s.r.o.	Trn.cesta 84, BA	35908718	
	Faktúra za publikáciu pre MŠ								
46.	DF2013/485	403,02 €			24.10.2013	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP11,Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
47.	DF2013/486	50,00 €			22.10.2013	Filmtopia, s.r.o.	Novackého 2, BA	46819002	
	Faktúra za premietanie filmu Banícky chlebíček								
48	DF2013/492	1 443,00 €			23.10.2013	VSE a.s.	Mlynská 31, KE	36211222	

49.	Faktúra za elektrinu								
	DF2013/493	4 363,00 €			23.10.2013	VSE a.s.	Mlynská 31, KE	36211222	
50.	Faktúra za elektrinu								
	DF2013/491	81,25 €			24.10.2015	Stan.VaJHO s.r.o.	Vajanského 766,Sp.Vlach	36811866	
51.	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
	DF2013/490	68,40 €			28.10.2013	Iura edit.spol.s.r.o.	Mlynské nivy 48, BA	31348262	
52.	Faktúra za "Právo pre ROPO a obce"								
	DF2013/498	43,00 €			29.10.2013	Stan.VaJHO s.r.o.	Vajanského 766,Sp.Vlach	36811866	
53.	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
	DF2013/487	53,28 €	10 /2012		30.10.2013	DD21. s.r.o.	Švábska 107, Prešov	43818030	
54.	Faktúra za čierno biele kópie								
	DF2013/494	33,19 €			31.10.2013	eurobus a.s.	Stan.nám.9, KE	36211079	
55.	Faktúra za dotáciu na prav.dopravu z OÚ								
	DF2013/503	123,12 €			31.10.2013	PVPS a.s.	Hraničná 17, PP	36500968	
56.	Faktúra za vodné a stočné								
	DF2013/504	95,20 €			31.10.2013	PVPS a.s.	Hraničná 17, PP	36500968	

