

Obec Slovinky		Zoznam faktúr prijatých v decembri 2011							
Obecný úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednavky	Dát.dodania	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1.	DF2011/486	150,00 €			1.12.2011	Jozef Pačan - EARS	Slovinky 507	43678688	
Faktúra za aktualizáciu webstránky									
2.	DF2011/493	731,00 €			1.12.2011	ADOS VIA, s.r.o.	Slovinky 166	36601071	
Faktúra za poskytovanie opatrovateľskej služby									
3.	DF2011/494	71,00 €			1.12.2011	S-EPI, s.r.o.	M. Rázusa 23A/8336	36014991	
Faktúra za publikácie									
4.	DF2011/495	1 197,00 €			1.12.2011	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	
Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 1.12.2011-31.12.2011									
5.	DF2011/496	1 438,00 €			1.12.2011	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	
Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 1.12.2011-31.12.2011									
6.	DF2011/511	95,60 €			2.12.2011	KEO, s.r.o.	Poľná, Záhorce	36739464	
Faktúra za udržiavací poplatok k programu KEO									
7.	DF2011/504	32,50 €			3.12.2011	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, BA	35763469	
Faktúra za telefón									
8.	DF2011/505	50,20 €			3.12.2011	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, BA	35763469	
Faktúra za telefón									
9.	DF2011/497	16,20 €			5.12.2011	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
10.	DF2011/498	11,29 €			5.12.2011	FEGA FROST, s.r.o.	Tehelňa 675/2, Kežmarok	36475939	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
11.	DF2011/506	2 015,28 €			5.12.2011	antner Kropachy, s.r.o.	Maurerova 51, Kropachy	36199800	
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom									
12.	DF2011/509	432,56 €			5.12.2011	ATC-JR, s.r.o.	setínska cesta 766, Púchov	35760532	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
13.	DF2011/502	28,78 €			6.12.2011	INMEDIA, s.r.o.	Nám. SNP 11, Zvolen	36019208	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
14.	DF2011/503	104,44 €			6.12.2011	INMEDIA, s.r.o.	Nám. SNP 11, Zvolen	36019208	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
15.	DF2011/510	14,95 €			6.12.2011	WASTEX Slov., s.r.o.	Jesenná 3, PO	36510033	

15.	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
16.	DF2011/508	199,52 €			6.12.2011	ŠJ pri MŠ	Slovinky		
	Faktúra za režijné náklady za stravovanie zamestnancov MŠ								
17.	DF2011/507	159,66 €			6.12.2011	DD21, s.r.o.	Švábska 6, PO	43818030	
	Faktúra za kancelárske potreby								
18.	DF2011/512	1 875,73 €			6.12.2011	antner Kropachy, s.r.	Maurerova 51, Kropachy	36199800	
	Faktúra za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu a separovaného zberu								
19.	DF2011/515	162,55 €			8.12.2011	Potraviny Rinok	Slovinky 569		
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
20.	DF2011/513	698,40 €			9.12.2011	ELEKTRO IN, s.r.o.	Nám. slobody 6, Kropachy	44598467	
	Faktúra za materiál na verejné osvetlenie								
21.	DF2011/516	18,45 €			12.12.2011	HOOK,s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
22.	DF2011/518	37,30 €			13.12.2011	INMEDIA, s.r.o.	Nám. SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
23.	DF2011/519	28,78 €			13.12.2011	INMEDIA, s.r.o.	Nám. SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
24.	DF2011/521	18,72 €			8.12.2011	antner Kropachy, s.r.	Maurerova 51, Kropachy	36199800	
	Faktúra za použitie motorového vozidla AVIA								
25.	DF2011/523	540,24 €			8.12.2011	ALNIKO,s.r.o.	Gorazdova 26, SNV	36582930	
	Faktúra za výrobu a dodanie plastových výrobkov (PZ)								
26.	DF2011/524	24 629,14 €			12.12.2011	MIREX - M. Hrubý	Fabiniho 23, SNV	35320991	
	Faktúra za odstránenie havarijného stavu v telocvični ZŠ								
27.	DF2011/525	6 918,76 €			12.12.2011	MIREX - M. Hrubý	Fabiniho 23, SNV	35320991	
	Faktúra za materiál								
28.	DF2011/522	75,08 €			12.12.2011	KSR, s.r.o.	Neresnícka cesta 3, Zvolen	31559123	
	Faktúra za drvené kamenivo								
29.	DF2011/520	139,45 €			13.12.2011	DD21, s.r.o.	Švábska 6, PO	43818030	
	Faktúra za toner								
30.	DF2011/526	49,82 €			14.12.2011	WASTEX Slov., s.r.o.	Jesenná 3, PO	36510033	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
31.	DF2011/527	249,60 €			15.12.2011	Pavol Fajth	Dolina 22, Kropachy		
	Faktúra za priblíženie, manipuláciu dreveniny a porez dreveniny na gátrovej pile								

32.	DF2011/528	39,67 €			12.12.2011	Raabe, s.r.o.	Štefanovičova 20, BA	35908718	
	Faktúra za publikácie MŠ								
33.	DF2011/529	15,00 €			19.12.2011	HOOK,s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
34.	DF2011/530	161,24 €			21.12.2011	ŠJ pri MŠ	Slovinky		
	Faktúra za režijné náklady za stravovanie zamestnancov MŠ								
35.	DF2011/531	49,80 €			21.12.2011	Jozef Pačan - EARS	Slovinky 507	43678688	
	Faktúra za tvorbu webu k obecnej stránke na automatizované spracovanie údajov								
36.	DF2011/532	33,19 €			31.12.2011	Eurobus, a.s.	Staničné nám. 9, KE	36211079	
	Faktúra za prav. dopravu z OÚ								
37.	DF2011/540	1 051,10 €			21.12.2011	Stavebniny-Beniš, s.r.o.	Dolina 177/47, Krompach	44278004	
	Faktúra za stavebný materiál								
38.	DF2011/534	132,14 €			12.12.2011	V. Probala - PROMIX	Hlavná 5, Krompachy	37176358	
	Faktúra za materiál								
39.	DF2011/535	95,04 €			16.12.2011	Media/Juven, s.r.o.	Pribišova 19/a, BA	31343651	
	Faktúra za uverejnenie inzercie								
40.	DF2011/536	32,08 €			17.12.2011	Orange, a.s.	Prievozska 6/A, BA	35697270	
	Faktúra za telefón								
41.	DF2011/542	402,35 €			20.12.2011	Tlačiareň Sedlák, s.r.o.	Duklianska 583/3, SNV	36200247	
	Faktúra za tlač Slovinského občasníka								
42.	DF2011/533	150,00 €			21.12.2011	Jozef Pačan - EARS	Slovinky 507	43678688	
	Faktúra za aktualizáciu webstránky obecslovinky.sk								
43.	DF2011/537	106,00 €			21.12.2011	Mihok Miroslav	Dubová 6/3, SNV	37176579	
	Faktúra za samozatvárač na dvere								
44.	DF2011/538	394,41 €			22.12.2011	Mäso Udeniny	Hornádska 7, Sp. Vlachy	34573682	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
45.	DF2011/541	44,60 €			23.12.2011	Jenčík Peter Soof	Lorencova 1, Krompachy	33056277	
	Faktúra za kancelárske potreby								
46.	DF2011/539	98,25 €			22.12.2011	Potraviny Rinok	Slovinky 569		
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
47.	DF2011/543	182,33 €			22.12.2011	PVPS, a.s.	Hraničná 662/17, PP	36500968	
	Faktúra za práce prevedené vozidlom								
48.	DF2011/544	11 420,00 €			28.12.2011	ILS, s.r.o.	Mlynska 8, Smižany	36592153	

49.	Faktúra za automobil Kia ceed								
	DF2011/545	162,56 €			20.12.2011	Kódexpress, s.r.o.	Panenská 7, BA	35718951	
	Faktúra za publikácie								
50.	DF2011/546	18,00 €			10.10.2011	SLSP, a.s.	Tomašíkova 48, BA	151653	
	Faktúra za odpredaj výpočtovej techniky								
51.	DF2011/547	460,00 €			30.12.2011	Pavol Fajth	Dolina 22, Krompachy		
	Faktúra za výrobu a montáž krytov radiátorov, detský kolotoč a lávky z reziva na detské pieskoviská pre MŠ								