

Obec Slovinky		<b>Zoznam faktúr prijatých v júli 2015</b>							
Obecný úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Veľková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.dodania	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
<b>Popis faktúrovaného plnenia</b>									
1.	DF2015/315	265 €			1.7.2015	Made, spol.s.r.o.	Lazová 69, BB	36041688	
Faktúra za systémovú podporu URBIS ( 1.7.2015- 30.9.2015)									
2.	DF2015/316	989,89 €			1.7.2015	SIGMA plus I, s.r.o.	Maurerova 13, Krompachy	47426136	
Faktúra za materiál									
3.	DF2015/318	89,00 €			1.7.2015	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	
Faktúra za plyn- MŠ									
4.	DF2015/319	108,00 €			1.7.2015	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	
Faktúra za plyn- OcÚ									
5.	DF2015/321	150,00 €			1.7.2015	Yours s.r.o.	Zahradna 540/6 Sp.Vlachy	46958495	
Faktúra za aktualizáciu web stránky a správu domény na jún 2015									
6.	DF2015/322	150,00 €			1.7.2015	Yours s.r.o.	Zahradna 540/6 Sp.Vlachy	36958495	
Faktúra za zálohovanie a aktualizáciu Urbis a klient PC za jún 2015									
7.	DF2015/323	904,17 €			1.7.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp.Vlachy	31691021	
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemových kontajnerov za 6/2015									
8.	DF2015/324	1 553,47 €			3.7.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp.Vlachy	31691021	
Faktúra za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu za 6/2015									
9.	DF2015/325	12,55 €			3.7.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp.Vlachy	31691021	
Faktúra za poskytnuté služby podľa Zmluvy o poskytovaní služieb za 6/2015									
10.	DF2015/328	265,34 €			1.7.2015	Potraviny Rinok	Slovinky 569		
Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ									
11.	DF2015/329	226,20 €			6.7.2015	ŠJ pri MŠ	Slovinky 37		
Faktúra za režijné náklady za stravovanie zamestnancov MŠ za 6/2015									
12.	DF2015/330	55,54 €			3.7.2015	Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28	35763469	
Faktúra za hlasové služby									
13.	DF2015/331	25,40 €			3.7.2015	Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28	35763469	
Faktúra za hlasové služby- MŠ									
14.	DF2015/332	19,20 €			8.7.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp.Vlachy	31691021	
Faktúra za zber, vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby z ŠJ pri MŠ									
15.	DF2015/333	178,80 €			9.7.2015	CBS spol. s.r.o.	Kynceľová 54	36754749	

15.	Faktúra za publikáciu							
16.	DF2015/334	60,10 €			10.7.2015	DD21 s.r.o.	Švábska 107	43818030
	Faktúra za tonery a kanc.papier							
17.	DF2015/336	188,30 €			8.7.2015	Jozef Grondžel	Lorencova 8,Krompachy	33057290
	Faktúra za "Publicitu projektu -Občianska hliadka"							
18.	DF2015/337	-144,58 €			10.7.2015	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256
	Faktúra za plyn- OcÚ- vyúčtovacia faktúra							
19.	DF2015/338	17,78 €			8.7.2015	Stanica VaJHO, s.r.o.	Vajanského 789,Sp.Vlachy	36811866
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ							
20.	DF2015/339	20,53 €			13.7.2015	VSE a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767
	Faktúra za vyúčtovanie úroku z omeškania							
21.	DF2015/340	35,87 €			13.7.2015	Potraviny Rinok	Slovinky 569	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ							
22.	DF2015/341	41,76 €			14.7.2015	ŠJ pri MŠ	Slovníky 37	
	Faktúra za režijné náklady za stravovanie zamestnancov MŠ za 7/2015							
23.	DF2015/342	191,26 €			15.7.2015	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256
	Faktúra za nedoplatok za plyn- MŠ							
24.	DF2015/343	159,34 €			14.7.2015	PVPS a.s.	Hraničná 17, Poprad	36500968
	Faktúra za vodu- MŠ							
25.	DF2015/344	57,47 €			14.7.2015	PVPS a.s.	Hraničná 17, Poprad	36500968
	Faktúra za vodu- Kult.dom							
26.	DF2015/345	11,50 €			17.7.2015	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, BA	35697270
	Faktúra za hlasové služby							
27.	DF2015/346	40,00 €			17.7.2015	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, BA	35697270
	Faktúra za hlasové služby- Občianska hliadka							
28.	DF2015/347	33,20 €			17.7.2015	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, BA	35697270
	Faktúra za hlasové služby							
29.	DF2015/348	7,00 €			17.7.2015	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, BA	35697270
	Faktúra za hlasové služby							
30.	DF2015/349	1 950,00 €			22.7.2015	Le Cheq.dejen. S.r.o.	Tomášikova 23/D, BA	31396674
	Faktúra za stravné lístky							
31.	DF2015/350	520,00 €			22.7.2015	SITUR oz.	Sabinovská 11,Lipany	37794655
	Faktúra za školenie členov OH							

32.	DF2015/351	21,50 €			27.7.2015	netIQ s.r.o.	Olšavka 40	36571334	
	Faktúra za výjazd technika a UTP kábel								
33.	DF2015/352	147,96 €			28.7.2015	TRIK design s.r.o.	Hlavná 13,Krompachy	44929234	
	Faktúra za tlač projektov								
34.	DF2015/353	33,19 €			31.7.2015	Eurobus, a.s.	Stan.nám.9, Košice	36211079	
	Faktúra za dotáciu na prav.dopravu z OÚ								
35.	DF2015/365	-5,00 €			17.7.2015	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Dobropis k faktúre								

