

Obec Slovinky		Zoznam faktúr prijatých v septembri 2011							
Obecný úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednavky	Dát.dodania	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1.	DF2011/335	237,00 €			1.9.2011	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	
Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 1.9.2011-30.9.2011									
2.	DF2011/336	197,00 €			1.9.2011	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	
Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 1.9.2011-30.9.2011									
3.	DF2011/345	55,82 €			2.9.2011	WASTEX Slov., s.r.o.	Jesenná 3, PO	36510033	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
4.	DF2011/341	52,26 €			3.9.2011	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, BA	35763469	
Faktúra za telefón									
5.	DF2011/342	30,53 €			3.9.2011	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, BA	35763469	
Faktúra za telefón									
6.	DF2011/334	620,00 €			5.9.2011	ADOS VIA, s.r.o.	Slovinky 166	36601071	
Faktúra za poskytovanie opatrovateľskej služby									
7.	DF2011/346	143,42 €			5.9.2011	FEGA FROST, s.r.o.	Tehelňa 675/2, Kežmarok	36475939	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
8.	DF2011/347	765,54 €			5.9.2011	antner Kropachy, s.r.	Maurerova 51, Kropachy	36199800	
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom									
9.	DF2011/348	419,34 €			6.9.2011	INMEDIA, s.r.o.	Nám. SNP 11, Zvolen	36019208	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
10.	DF2011/350	1 403,88 €			6.9.2011	antner Kropachy, s.r.	Maurerova 51, Kropachy	36199800	
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu a separovaného zberu									
11.	DF2011/351	181,06 €			2.8.2011	ntner Hygiene Slovensko	Elektrárenská 1, BA	35840790	
Faktúra za čistiace prostriedky a hygienické potreby ŠJ pri MŠ									
12.	DF2011/349	875,40 €			7.9.2011	Mevako, s.r.o.	Krátka 574, Brzotín	31681051	
Faktúra za smetné nádoby									
13.	DF2011/352	18,60 €			12.9.2011	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
14.	DF2011/357	171,20 €			12.9.2011	Dušan Slaninka	Kamenárska 5, SNV	10756744	
Faktúra za vykonanú odbornú prehliadku regulátora tlaku plynu a plynových kotlov									
15	DF2011/358	184,18 €			12.9.2011	Dušan Slaninka	Kamenárska 5, SNV	10756744	

15.	Faktúra za vykonanú odbornú prehliadku regulátora tlaku plynu a plynových kotlov (MŠ)								
16.	DF2011/353	58,06 €			13.9.2011	WASTEX Slov., s.r.o.	Jesenná 3, PO	36510033	
	Faktúra za potraviny MŠ								
17.	DF2011/354	166,00 €			14.9.2011	Valerián Buc - SAFETY	Hlynská 1148/9, Krompač	33051526	
	Faktúra za hadicu a krta								
18.	DF2011/355	38,97 €			16.9.2011	QBE	Štúrova 27, KE	36855472	
	Faktúra za poistné								
19.	DF2011/356	17,50 €			19.9.2011	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
20.	DF2011/359	36,19 €			19.9.2011	Raabe, s.r.o.	Štefanovičova 20, BA	35908718	
	Faktúra za publikácie MŠ								
21.	DF2011/361	37,30 €			19.9.2011	Raabe, s.r.o.	Štefanovičova 20, BA	35908718	
	Faktúra za publikácie MŠ								
22.	DF2011/360	191,75 €			20.9.2011	INMEDIA, s.r.o.	Nám. SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
23.	DF2011/362	19,06 €			20.9.2011	ŠEVT, a.s.	Cementárska 16, BB	31331131	
	Faktúra za tlačivá MŠ								
24.	DF2011/363	11,89 €			21.9.2011	WASTEX Slov., s.r.o.	Jesenná 3, PO	36510033	
	Faktúra za potraviny MŠ								
25.	DF2011/364	33,00 €			17.9.2011	Orange, a.s.	Prievozska 6/A, BA	35697270	
	Faktúra za telefón								
26.	DF2011/365	61,92 €			28.9.2011	IURA EDITION, s.r.o.	Oravská 17, BA	31348262	
	Faktúra za predplatné								
27.	DF2011/366	144,34 €			21.9.2011	PVPS, a.s.	Hraničná 662/17, PP	36500968	
	Faktúra za vytýčenie potrubia								
28.	DF2011/367	536,94 €			23.9.2011	ATC-JR, s.r.o.	Ľutetínska cesta 766, Púchov	35760532	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
29.	DF2011/368	66,98 €			26.9.2011	FEGA FROST, s.r.o.	Tehelňa 675/2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
30.	DF2011/369	12,10 €			26.9.2011	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
31.	DF2011/370	178,49 €			26.9.2011	INMEDIA, s.r.o.	Nám. SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								

32.	DF2011/371	47,95 €			27.9.2011	INMEDIA, s.r.o.	Nám. SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
33.	DF2011/372	19,40 €			28.9.2011	WASTEX Slov., s.r.o.	Jesenná 3, PO	36510033	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
34.	DF2011/385	33,19 €			30.9.2011	Eurobus, a.s.	Staničné nám. 9, KE	36211079	
	Faktúra za dotáciu na prav. dopravu z OÚ								
35.	DF2011/386	25,96 €			30.9.2011	KSR, s.r.o.	Neresnícka cesta 3, Zvole	31559123	
	Faktúra za drvené kamenivo								
36.	DF2011/404	751,32 €			30.9.2011	eMKa plus, s.r.o.	Tepličská cesta 14A, SNV	36197378	
	Faktúra plech a skrutky								