

Obec Slovinky		<b>Zoznam faktúr prijatých v máji 2014</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.	DF2014/182	184,44 €			29.4.2014	ŠJ pri MŠ	Slovinky		
Faktúra za režijné náklady za stravovanie zamestnancov									
2.	DF2014/199	124 €			30.4.2014	BIGIMI, s.r.o.	Markušovská cesta 4, SNV	329550	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
3.	DF2014/200	565,93 €			30.4.2014	ELARIN, s.r.o.	Trnkov 44	45240841	
Faktúra za publikácie									
4.	DF2014/185	150,00 €			1.5.2014	Yours, s.r.o.	Zahradna 540/6, Sp. Vlachs	46958495	
Faktúra za zálohovanie a aktualizáciu Urbis a klient PC za apríl									
5.	DF2014/186	150,00 €			1.5.2014	Yours, s.r.o.	Zahradna 540/6, Sp. Vlachs	46958495	
Faktúra za aktualizáciu web stránky a správu domény za apríl									
6.	DF2014/190	254,00 €			1.5.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, BA	35815256	
Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 1.5.2014 - 31.5.2014									
7.	DF2014/191	288,00 €			1.5.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, BA	35815256	
Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 1.5.2014 - 31.5.2014									
8.	DF2014/187	564,00 €			2.5.2014	ADOS VIA, s.r.o.	Slovinky 166	36601071	
Faktúra za poskytovanie opatrovateľskej služby									
9.	DF2014/189	1 118,26 €			2.5.2014	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachs	31691021	
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom									
10.	DF2014/195	21,13 €			3.5.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkálska 28, BA	35763469	
Faktúra za telefón									
11.	DF2014/196	52,52 €			3.5.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkálska 28, BA	35763469	
Faktúra za telefón									
12.	DF2014/194	64,09 €			5.5.2014	FEGA FROST, s.r.o.	Tehelňa 675/2, Kežmarok	36475939	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
13.	DF2014/197	11,95 €			5.5.2014	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachs	31691021	
Faktúra za poskytnuté služby									
14.	DF2014/198	2 241,65 €			5.5.2014	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachs	31691021	
Faktúra za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu a separovaného zberu za 4/2014									

15.	DF2014/201	263,81 €			6.5.2014	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, Zvoler	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
16.	DF2014/205	95,62 €			6.5.2014	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachy	31691021	
	Faktúra za kosenie trávnatých porastov								
17.	DF2014/204	135,10 €			7.5.2014	Potraviny Rinok	Slovinky 569		
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
18.	DF2014/203	90,96 €			9.5.2014	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, Zvoler	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
19.	DF2014/202	44,04 €			9.5.2014	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, Zvoler	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
20.	DF2014/211	7,00 €			17.5.2014	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za telefón								
21.	DF2014/214	32,17 €			17.5.2014	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za telefón								
22.	DF2014/213	11,50 €			17.5.2014	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za telefón								
23.	DF2014/214	188,00 €			14.5.2014	PP COMP, s.r.o.	SNP 142, Svit	36782009	
	Faktúra za multifunkčné zariadenie								
24.	DF2014/206	107,89 €			12.5.2014	Stan. v.a j.h.o., s.r.o.	Vajanského 789, Sp. Vlachy	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
25.	DF2014/210	171,99 €			14.5.2014	COMERT, s.r.o.	Daxnerovo nám. 2, BA	17318793	
	Faktúra za tonery a atramentové náplne								
26.	DF2014/209	122,52 €			15.5.2014	Drevopil-Spiš, s.r.o.	Lesnícka 10, Krompachy	36174394	
	Faktúra za materiál								
27.	DF2014/207	164,00 €			15.5.2014	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, Zvoler	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
28.	DF2014/208	123,54 €			15.5.2014	BIGIMI, s.r.o.	Markušovská cesta 4, SNP	44467613	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
29.	DF2014/169	3 534,06 €			16.4.2014	MK hlas, s.r.o.	Bernolákova 73/5	45352305	
	Faktúra za miestny rozhlas								
30.	DF2014/215	65,42 €			15.5.2014	Stan. v.a j.h.o., s.r.o.	Vajanského 789, Sp. Vlachy	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
31	DF2014/216	454,68 €			12.5.2014	ATC-JR, s.r.o.	Setínska cesta 766, Púchov	35760532	

31.	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
32.	DF2014/218	111,79 €			22.5.2014	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
33.	DF2014/217	20,00 €			21.5.2014	PP COMP, s.r.o.	SNP 142, Svit	36782009	
	Faktúra za kancelárske potreby								
34.	DF2014/219	2,82 €			22.5.2014	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
35.	DF2014/220	22,80 €			23.5.2014	PP COMP, s.r.o.	SNP 142, Svit	36782009	
	Faktúra za čistiace prostriedky								
36.	DF2014/221	48,50 €			23.5.2014	PP COMP, s.r.o.	SNP 142, Svit	36782009	
	Faktúra za kancelárske potreby								
37.	DF2014/222	34,80 €			23.5.2014	PP COMP, s.r.o.	SNP 142, Svit	36782009	
	Faktúra za čistiace prostriedky								
38.	DF2014/223	212,40 €			19.5.2014	Ondrej Pramuka	školská 398/2, Markušovce	47072776	
	Faktúra za prietokový ohrievač								
39.	DF2014/224	39,81 €			20.5.2014	Raabe Slovensko, s.r.o.	Trnavská cesta 84, BA	35908718	
	Faktúra za publikácie MŠ								
40.	DF2014/225	40,41 €			21.5.2014	Raabe Slovensko, s.r.o.	Trnavská cesta 84, BA	35908718	
	Faktúra za publikácie MŠ								
41.	DF2014/226	60,70 €			21.5.2014	SPN-Mladé letá, s.r.o.	Sasinkova 5, BA	31333176	
	Faktúra za knihy pre prvákov								
42.	DF2014/227	329,68 €			26.5.2014	PLANTAGO, s.r.o.	Slávičie údolie 10, BA	35789131	
	Faktúra za stromčeky								
43.	DF2014/228	23,00 €			19.5.2014	Musica Liturgica, s.r.o.	Šafránová 5, BA	35856084	
	Faktúra za učebné texty MŠ								
44.	DF2014/229	45,85 €			22.5.2014	Raabe Slovensko, s.r.o.	Trnavská cesta 84, BA	35908718	
	Faktúra za publikácie MŠ								
45.	DF2014/230	67,93 €			22.5.2014	Stan. v.a j.h.o., s.r.o.	Vajanského 789, Sp. Vlach	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
46.	DF2014/232	1 603,62 €			27.5.2014	Rudné bane, št. podnik	Havranské 11, BB	7838	
	Faktúra za predaj pozemku								
47.	DF2014/231	216,92 €			29.5.2014	ŠJ pri MŠ	Slovinky		
	Faktúra za režijné náklady na stravovanie zamestnancov MŠ								

48.	DF2014/235	121,82 €			29.5.2014	BENJAMÍN, s.r.o.	Iradištská 766, Buchlovice	25523414	
	Faktúra za gymnastickú zostavu MŠ								
49.	DF2014/236	63,00 €			29.5.2014	PP COMP, s.r.o.	SNP 142, Svit	36782009	
	Faktúra za toner a kancelárske potreby								
50.	DF2014/237	132,50 €			30.5.2014	Stan. v.a.j.h.o., s.r.o.	Čajanského 789, Sp. Vlach	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
51.	DF2014/233	33,19 €			31.5.2014	Eurobus, a.s.	Staničné námestie 9, KE	36211079	
	Faktúra za dotáciu na prav. dopravu z OÚ								
52.	DF2014/241	225,35 €			31.5.2014	KSR, s.r.o.	Neresnícka cesta 3, Zvole	31559123	
	Faktúra za drť								