

Obec Slovinky		Zoznam faktúr prijatých v júli 2013							
Obecný úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednavk	Dát.dodania	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1.	DF2013/307	150,00 €			1.7.2013	J.Pačan- Sktrip	Slovinky 507	43678688	
Faktúra za správu PC siete za jún 2013									
2.	DF2013/308	144,60 €			1.7.2013	J.Pačan- Sktrip	Slovinky 507	43678688	
Faktúra za aktualizáciu webstránky za jún 2013									
3.	DF2013/310	265,00 €			1.7.2013	MADE spol.s.r.o.	Lazová69, BB	36041688	
Faktúra za systémovú podporu URBIS (1.7.2013- 30.9.2013)									
4.	DF2013/311	885,68 €			1.7.2013	Ekover, s.r.o.	SNP34,Sp.Vlachy	31691021	
Faktúra za vývor a zneškodnenie odpadu veľkoobjemových kontajnerov									
5.	DF2013/316	216,00 €			1.7.2013	Ing.M.Kicková	Prešovská64,Sp.Podhradie	44008775	
Faktúra za autobusovú prepravu: Slovinky-Košice a späť									
6.	DF2013/320	33,19 €			1.7.2013	Eurobus,a.s.	Stan.nám.9, Košice	36211079	
Faktúra za dotáciu na prav.dopravu z OÚ									
7.	DF2013/306	451,20 €			2.7.2013	Legato-stavebniny	Štefán.32, Svit	31732615	
Faktúra za stavebný materiál a jeho montáž									
8.	DF2013/312	583,00 €			2.7.2013	Ados Via,spol.s.r.o.	Slovinky 166	36601071	
Faktúra za poskytovanie opatrovateľskej služby za 06/2013									
9.	DF2013/317	900,00 €		11.13	2.7.2013	Garnek P.-geodet	Zimná 107, SNV	34803637	
Faktúra za polohopisné s výškopisné zameranie									
10.	DF2013/325	21,84 €			3.7.2013	Telekom a.s.	Bajkalská 28, BA	35763469	
Faktúra za hlasové služby									
11.	DF2013/326	55,03 €			3.7.2013	Telekom a.s.	Bajkalská 28, BA	35763469	
Faktúra za hlasové služby									
12.	DF2013/313	261,01 €			4.7.2013	Potraviny Rinok	Slovinky 569		
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
13.	DF2013/314	212,28 €			4.7.2013	ŠJ pri MŠ	Slovinky 37		
Faktúra za režijné náklady na stravovanie zamestnancov MŠ za 06/2013									
14.	DF2013/321	1 552,91 €			4.7.2013	Ekover, s.r.o.	SNP34,Sp.Vlachy	31691021	
Faktúra za vývor a zneškodnenie komunálneho odpadu a separovaného zberu za 6/2013									
15	DF2013/322	11,95 €			4.7.2013	Ekover, s.r.o.	SNP34,Sp.Vlachy	31691021	

15.	Faktúra za poskytnuté služby podľa Zmluvy za 6/2013								
16.	DF2013/327	68,60 €			10.7.2013	PP comp, s.r.o.	SNP 142, SVIT	36782009	
	Faktúra za kancelárske potruby								
17.	DF2013/328	236,60 €			10.7.2013	Ondrej Pramuka	Školská2, Markušovce	47072776	
	Faktúra za revíziu elek.zariadenia								
18.	DF2013/329	78,70 €			11.7.2013	PVPS, a.s.	Hraničná17, Poprad	36500698	
	Faktúra za vodu- Slovinky kult.dom								
19.	DF2013/330	238,62 €			11.7.2013	PVPS, a.s.	Hraničná17, Poprad	36500698	
	Faktúra za vodu- Slovinky MŠ								
20.	DF2013/331	900,00 €			15.7.2013	AV Audit, s.r.o.	Karpatská 16, SNV	44877102	
	Faktúra za audit individuálnej a konsolidovanej závierky za rok 2012								
21.	DF2013/332	138,00 €			16.7.2013	DD21 s.r.o.	Švábska 6,Prešov	43818030	
	Faktúra za servisné práce								
22.	DF2013/334	30,99 €			17.7.2013	Orange a.s.	Metodova8, BA	35697270	
	Faktúra za mesačný poplatok Program WOW								
23.	DF2013/333	7,10 €			17.7.2013	Orange a.s.	Metodova8, BA	35697270	
	faktúra za poplatok Program wow a nekonečné sms/mms								
24.	DF2013/335	240,00 €			19.7.2013	Vojaček Cyril	Slovinky501	31225314	
	Faktúra za práce pri zimnej údržbe ciest za február 2013								
25.	DF2013/336	38,40 €			19.7.2013	KSR-Kameňolomy SR	Ner.cesta3, Zvolen	31559123	
	Faktúra za drvené kamenivo 16-22								
26.	DF2013/337	29,40 €			16.7.2013	Poradca s.r.o.	Pri Celulozke40, ZA	36371271	
	Faktúra predplatné periodika Poradca 2014								
27.	DF2013/338	691,72 €			23.7.2013	SPP a.s.	Mlynské nivy44/a, BA	35815256	
	Faktúra za nedoplatok za plyn- Slovinky 58								
28.	DF2013/339	-592,66 €			23.7.2013	SPP a.s.	Mlynské nivy44/a, BA	35815256	
	faktúra za plyn- Slovinky MŠ- preplatok								
29.	DF2013/340	4 363 €			24.7.2013	VSE, a.s.	Mlynská 31, Košice	36211222	
	Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny								
30.	DF2013/341	1 443,00 €			24.7.2013	VSE, a.s.	Mlynská 31, Košice	36211222	
	Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny								
31.	DF2013/349	33,19 €			31.7.2013	Eurobus,a.s.	Stan.nám.9, Košice	36211079	
	Faktúra za dotáciu na prav.dopravu z OÚ								

32.	DF2013/350	376,80 €			31.7.2013	Stavebn.-Benis s.r.o.	Dolina47, Kromapachy	44278004	
	Faktúra za záhradné obrubníky a štrk								
33.	DF2013/342	157,00 €			31.7.2013	KSR-Kameňolomy SR	Ner.cesta3, Zvolen	31559123	
	Faktúra za drvené kamenivo 16-22								
34.	DF2013/369	-15,01 €			31.5.2013	Orange a.s.	Metodova8, BA	35697270	
	Faktúra za hlasové služby- preplatok								

