

Obec Slovinky		Zoznam faktúr prijatých v októbri 2011							
Obecný úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednavky	Dát.dodania	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1.	DF2011/380	738,00 €			1.10.2011	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	
Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 1.10.2011 - 31.10.2011									
2.	DF2011/381	615,00 €			1.10.2011	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	
Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 1.10.2011 - 31.10.2011									
3.	DF2011/373	150,00 €			3.10.2011	Jozef Pačan - EARS	Slovinky 507	43678688	
Faktúra za aktualizáciu webstránky									
4.	DF2011/374	66,40 €			3.10.2011	Jozef Pačan - EARS	Slovinky 507	43678688	
Faktúra za administratívne práce a poradenskú službu k tech. a progr. vybaveniu PC									
5.	DF2011/375	1 828,20 €			3.10.2011	e Cheque Dejeuner, s.r.	Tomášikova 23/D, BA	31396674	
Faktúra za jedálne kupóny									
6.	DF2011/376	76,10 €			3.10.2011	FEGA FROST, s.r.o.	Tehelňa 675/2, Kežmarok	36475939	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
7.	DF2011/377	17,01 €			3.10.2011	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
8.	DF2011/387	31,94 €			3.10.2011	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, BA	35763469	
Faktúra za telefón									
9.	DF2011/388	53,72 €			3.10.2011	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, BA	35763469	
Faktúra za telefón									
10.	DF2011/394	399,34 €			3.10.2011	Mäso Udeniny	Hornádska 7, Sp. Vlachy	34573682	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
11.	DF2011/378	186,20 €			4.10.2011	INMEDIA, s.r.o.	Nám. SNP 11, Zvolen	36019208	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
12.	DF2011/379	57,59 €			4.10.2011	INMEDIA, s.r.o.	Nám. SNP 11, Zvolen	36019208	
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
13.	DF2011/389	132,50 €			4.10.2011	Potraviny Rinok	Slovinky 569		
Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ									
14.	DF2011/383	8,50 €			23.9.2011	FK Baník Slovinky	Dolina 22, Krompachy		
Faktúra za spotrebu motorovej nafty za dopravu na "Banický deň Gelnica - Slovinočka"									
15	DF2011/382	28,70 €			20.8.2011	FK Baník Slovinky	Dolina 22, Krompachy		

15.	Faktúra za spotrebu motorovej nafty za dopravu na "Titilombom"								
16.	DF2011/384	112,70 €			5.10.2011	Fischer - život a zdravie	Kokošovce 65	33950342	
	Faktúra za publikácie								
17.	DF2011/390	44,44 €			5.10.2011	WASTEX Slov., s.r.o.	Jesenná 3, PO	36510033	
	Faktúra za potraviny MŠ								
18.	DF2011/391	443,05 €			5.10.2011	Antner Kropachy, s.r.o.	Maurerova 51, Kropachy	36199800	
	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom								
19.	DF2011/392	194,88 €			5.10.2011	ŠJ pri MŠ	Slovinky		
	Faktúra za režijné náklady za stravovanie zamestnancov MŠ								
20.	DF2011/397	1 453,80 €			5.10.2011	Antner Kropachy, s.r.o.	Maurerova 51, Kropachy	36199800	
	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu a separovaného zberu								
21.	DF2011/396	19,98 €			5.10.2011	Pradca podnikateľa, s.r.o.	M. Rázusa 23A, Žilina	31592503	
	Faktúra za publikácie								
22.	DF2011/393	33,20 €			6.10.2011	Jenčík Peter Soof	Lorencova 1, Kropachy	33056227	
	Faktúra za kancelárske potreby MŠ								
23.	DF2011/398	703,00 €			10.10.2011	ADOS VIA, s.r.o.	Slovinky 166	36601071	
	Faktúra za poskytovanie opatrovateľskej služby								
24.	DF2011/395	154,58 €			3.10.2011	JUDr. L. Strižovský	Starosaká 11, SNV	17149525	
	Faktúra za právnu pomoc								
25.	DF2011/399	17,25 €			10.10.2011	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
26.	DF2011/400	151,80 €			10.10.2011	FEGA FROST, s.r.o.	Tehelňa 675/2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
27.	DF2011/401	38,36 €			11.10.2011	INMEDIA, s.r.o.	Nám. SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
28.	DF2011/403	98,26 €			11.10.2011	INMEDIA, s.r.o.	Nám. SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
29.	DF2011/402	122,72 €			11.10.2011	INMEDIA, s.r.o.	Nám. SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
30.	DF2011/405	13,43 €			12.10.2011	WASTEX Slov., s.r.o.	Jesenná 3, PO	36510033	
	Faktúra za potraviny MŠ								
31.	DF2011/410	253,49 €			13.10.2011	PVPS, a.s.	Hraničná 662/17, PP	36500968	
	Faktúra za vodné a stočné								

32.	DF2011/411	42,44 €			13.10.2011	PVPS, a.s.	Hraničná 662/17, PP	36500968	
	Faktúra za vodné a stočné								
33.	DF2011/412	3,54 €			13.10.2011	PVPS, a.s.	Hraničná 662/17, PP	36500968	
	Faktúra za vodné a stočné								
34.	DF2011/413	180,00 €			14.10.2011	URANPRES, s.r.o.	Fraňa Kráľa 2, SNV	31676855	
	Faktúra za geodetické práce v okolí Banického pamätníka pri OÚ								
35.	DF2011/406	13,27 €			17.10.2011	FEGA FROST, s.r.o.	Tehelňa 675/2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
36.	DF2011/407	16,20 €			17.10.2011	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
37.	DF2011/409	214,85 €			17.10.2011	DD21, s.r.o.	Švábska 6, PO	43818030	
	Faktúra za tonery								
38.	DF2011/414	193,10 €			17.10.2011	ALTAN, s.r.o.	SNP 5, Krompachy	31650899	
	Faktúra za pracovné náradie								
39.	DF2011/416	37,02 €			17.10.2011	Orange, a.s.	Prievozska 6/A, BA	35697270	
	Faktúra za telefón								
40.	DF2011/415	5,35 €			19.10.2011	VSE, a.s.	Mlynská 31, KE	36211222	
	Faktúra za úrok z omeškania								
41.	DF2011/417	10,00 €			19.10.2011	DD21, s.r.o.	Švábska 6, PO	43818030	
	Faktúra za USB kľúč								
42.	DF2011/408	123,72 €			18.10.2011	INMEDIA, s.r.o.	Nám. SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
43.	DF2011/418	23,17 €			19.10.2011	WASTEX Slov., s.r.o.	Jesenná 3, PO	36510033	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
44.	DF2011/419	21,79 €			21.10.2011	KSR, s.r.o.	Neresnícka cesta 3, Zvolen	31559123	
	Faktúra za drvené kamenivo								
45.	DF2011/420	107,43 €			24.10.2011	ALTAN, s.r.o.	SNP 5, Krompachy	31650899	
	Faktúra za kuchynské potreby								
46.	DF2011/421	16,20 €			24.10.2011	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
47.	DF2011/422	12,67 €			24.10.2011	FEGA FROST, s.r.o.	Tehelňa 675/2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
48.	DF2011/423	427,41 €			25.10.2011	INMEDIA, s.r.o.	Nám. SNP 11, Zvolen	36019208	

49.	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
	DF2011/424	706,63 €			26.10.2011	ATC-JR, s.r.o.	setínska cesta 766, Púchov	35760532	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
50.	DF2011/425	62,32 €			26.10.2011	WASTEX Slov., s.r.o.	Jesenná 3, PO	36510033	
	Faktúra za potraviny MŠ								
51.	DF2011/426	24,00 €			27.10.2011	AQUA-VIVA D. Szabó	Jánošíkova 1, KE	10787186	
	Faktúra za deratizáciu priestorou ŠJ a suterénnych priestorov MŠ								
52.	DF2011/435	3 338,00 €			23.10.2011	VSE, a.s.	Mlynská 31, KE	36211222	
	Faktúra za elektrinu								
53.	DF2011/436	1 325,00 €			23.10.2011	VSE, a.s.	Mlynská 31, KE	36211222	
	Faktúra za elektrinu								
54.	DF2011/430	107,28 €			24.10.2011	M. Križanová ELZAP	Paula Horova 12, Michalovce	40938905	
	Faktúra za vlhkomery a teplomery								
55.	DF2011/431	59,75 €			27.10.2011	KEO, s.r.o.	Poľná, Záhorce	36739464	
	Faktúra za udržiavací poplatok k programu EBS								
56.	DF2011/432	86,83 €			28.10.2011	DD21, s.r.o.	Švábska 6, PO	43818030	
	Faktúra za servisné práce								
57.	DF2011/427	150,00 €			31.10.2011	Jozef Pačan - EARS	Slovinky 507	43678688	
	Faktúra za aktualizáciu webstránky								
58.	DF2011/428	49,80 €			31.10.2011	Jozef Pačan - EARS	Slovinky 507	43678688	
	Faktúra za poradenskú službu k programovému vybaveniu PC - administratívne práce								
59.	DF2011/433	70,31 €			31.10.2011	FEGA FROST, s.r.o.	Tehelňa 675/2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
60.	DF2011/437	33,19 €			31.10.2011	Eurobus, a.s.	Staničné nám. 9, KE	36211079	
	Faktúra za prav. dopravu z OÚ								
61.	DF2011/440	34,21 €			31.10.2011	KSR, s.r.o.	Neresnícka cesta 3, Zvole	31559123	
	Faktúra za drvené kamenivo								