

Obec Slovinky		Zoznam faktúr prijatých v apríli 2011							
Obecný úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednavky	Dát.vystavenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1.	DF2011/117	599,00 €			1.4.2011	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	
Faktúra za plyn									
2.	DF2011/116	508,00 €			1.4.2011	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256	
Faktúra za plyn									
3.	DF2011/135	86,00 €			1.4.2011	Stiefel eurocart, s.r.o.	Ružinovská 1/A, BA	31360513	
Faktúra za výučbové CD									
4.	DF2011/133	32,53 €			3.4.2011	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova10, BA	35763469	
Faktúra za hlasové služby									
5.	DF2011/132	45,78 €			3.4.2011	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova10, BA	35763469	
Faktúra za hlasové služby									
6.	DF2011/125	18,00 €			4.4.2011	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, Košice	36216224	
Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ									
7.	DF2011/126	26,88 €			4.4.2011	Fega Frost, s.r.o.	Tehelňa 2, Kežmarok	36475939	
Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ									
8.	DF2011/127	496,76 €			4.4.2011	ATC-JR, s.r.o.	Vset.cesta766, Púchov	35760532	
Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ									
9.	DF2011/124	150,00 €			4.4.2011	J.Pačan-EARS	Slovinky 507	43678688	
Faktúra za aktualizáciu webstránky za 03/2011									
10.	DF2011/122	1 600,00 €			4.4.2011	Pneuserv-Autooprava	Štôla 121	17286891	
Faktúra za prestavbu motorovej striekačky PPS-12 na PPS-19 Šport									
11.	DF2011/123	16,60 €			4.4.2011	J.Pačan-EARS	Slovinky 507	43678688	
Faktúra za inštalácia program.vybavenia PC									
12.	DF2011/118	616,00 €			4.4.2011	Ados Via, spol.s.r.o.	Slovinky 166	36601071	
Faktúra za poskytovanie opatrovateľskej služby za 03/2011									
13.	DF2011/144	347,67 €			4.4.2011	Mäso Udeniny	Slovinky281	34573682	
Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ									
14.	DF2011/145	70,29 €			5.4.2011	Kopecký Jiří	Slovenská 38, SNV	10756426	
Faktúra za odbornú skúšku výťahov									
15.	DF2011/129	61,41 €			5.4.2011	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	

15.	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
16.	DF2011/128	52,75 €			5.4.2011	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
17.	DF2011/130	200,68 €			5.4.2011	ŠJ pri MŠ	Slovinky		
	Faktúra za režijné náklady za stravovanie zamestnancov za 03/2011								
18.	DF2011/134	95,95 €			6.4.2011	Atlantis systems s.r.o.	Gorkého 6, BA	35844230	
	Faktúra za doménu: obcelslovinky.sk								
19.	DF2011/137	1 423,02 €			6.4.2011	Brantner s.r.o.	Maurerova51, Krompachy	36199800	
	Faktúra za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu a separovaného zberu za 3/2011								
20.	DF2011/138	200,43 €			7.4.2011	PVPS a.s.	Hraničná 17, PP	36500968	
	Faktúra za vodu								
21.	DF2011/139	78,60 €			7.4.2011	PVPS a.s.	Hraničná 17, PP	36500968	
	Faktúra za vodu								
22.	DF2011/141	5,90 €			7.4.2011	PVPS a.s.	Hraničná 17, PP	36500968	
	Faktúra za vodu								
23.	DF2011/140	0,98 €			7.4.2011	PVPS a.s.	Hraničná 17, PP	36500968	
	Faktúra za vodu								
24.	DF2011/136	235,20 €			8.4.2011	DD21. s.r.o.	Švábska 6, Prešov	43818030	
	Faktúra za kancelárske potreby								
25.	DF2011/157	745,30 €			19.4.2011	alza.sk	Jateční33, Praha 7	27082440	
	Faktúra za kancelárske potreby								
26.	DF2011/158	294,50 €			8.4.2011	Qcomp.sk	Myslavská134, Košice	36569127	
	Faktúra za kancelárske potreby								
27.	DF2011/146	92,45 €			8.4.2011	Potraviny Rinok	Slovinky569		
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
28.	DF2011/147	18,00 €			11.4.2011	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, Košice	36216224	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
29.	DF2011/148	83,24 €			11.4.2011	Fega Frost, s.r.o.	Tehelňa 2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
30.	DF2011/142	10,00 €			11.4.2011	PP comp, s.r.o.	SNP142, Svit	36782009	
	Faktúra za kancelárske potreby								
31.	DF2011/143	291,26 €			12.4.2011	PP comp, s.r.o.	SNP142, Svit	36782009	
	Faktúra za kancelárske potreby								

32.	DF2011/149	22,30 €			13.4.2011	Wastex Slov.,s.r.o.	Jesenná 3, Prešov	36510033	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
33.	DF2011/150	52,75 €			14.4.2011	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
34.	DF2011/151	70,83 €			14.4.2011	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
35.	DF2011/154	25,00 €			15.4.2011	Branislav Moňok	Madridská3, KE	41038321	
	Faktúra za odborné poradenstvo								
36.	DF2011/152	53,00 €			16.4.2011	J.Šurina TVS Žilina	J.Milca 31, Žilina	35291214	
	Faktúra za čistiace potreby								
37.	DF2011/153	79,44 €			16.4.2011	J.Šurina TVS Žilina	J.Milca 31, Žilina	35291214	
	Faktúra za čistiace potreby								
38.	DF2011/155	24,00 €			18.4.2011	Aqua-Viva	Jánošíkova 1, KE	10787186	
	faktúra za deratizáciu priestoru ŠJ a suterénu MŠ								
39.	DF2011/156	17,20 €			18.4.2011	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, Košice	36216224	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
40.	DF2011/159	36,13 €			19.4.2011	Wastex Slov.,s.r.o.	Jesenná 3, Prešov	36510033	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
41.	DF2011/160	24,00 €			19.4.2011	RVC-ZO	Scherfelova 6, PP	31954502	
	Faktúra za publikáciu								
42.	DF2011/161	15,00 €			19.4.2011	Slov.pozem.fond	Búdkova36, BA	17335345	
	Faktúra za nájom pozemku								
43.	DF2011/162	1 976,00 €			21.4.2011	Promix- V.Probala	Hlavna 5, Krompachy	37176358	
	Faktúra za ruru								
44.	DF2011/163	38,72 €			26.4.2011	KSR-Kameňolomy SR	Ner.cesta3, Zvolen	31559123	
	Faktúra za drvené kamenivo 16-32								
45.	DF2011/165	1 325,00 €			20.4.2011	VSE a.s.	Mlynská 31, Košice	36211222	
	Faktúra za elektrinu								
46.	DF2011/164	3 338,00 €			20.4.2011	VSE a.s.	Mlynská 31, Košice	36211222	
	Faktúra za elektrinu								
47.	DF2011/181	642,00 €			27.4.2011	Tlač.Sedlák s.r.o.	Duklianska 3, SNV	36200247	
	Faktúra za tlač Slovinského občasníka								
48	DF2011/166	35,90 €			26.4.2011	RAABE, s.r.o.	Štefaničova20, BA	35908718	

49.	Faktúra za publikáciu								
	DF2011/167	103,50 €			28.4.2011	Wastex Slov.,s.r.o.	Jesenná 3, Prešov	36510033	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
50.	DF2011/168	156,34 €			28.4.2011	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
51.	DF2011/198	19,20 €			29.4.2011	Moon-rekla.štúdiio	Štúrova 5/7, Kromachy	14375451	
	Faktúra za plagáty								

