

| Obec Slovinky | | Zoznam faktúr prijatých v novembri 2015 | | | | | | | |
|---------------|--|--|----------|------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------|----------|
| Obecný úrad | | | | | | | | | |
| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | .objednavk | Dát.dodania | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1. | DF2015/504 | 952,00 EUR | | | 1.11.2015 | SPP a.s. | Mlynske nivy 44/a, Ba | 35815256 | |
| | Faktúra za plyn- MŠ | | | | | | | | |
| 2. | DF2015/505 | 1 154,00 € | | | 1.11.2015 | SPP a.s. | Mlynske nivy 44/a, Ba | 35815256 | |
| | Faktúra za plyn- OcÚ | | | | | | | | |
| 3. | DF2015/506 | 150,00 € | | | 1.11.2015 | Yours s.r.o. | Zahradna6,Sp.Vlachy | 46958495 | |
| | Faktúra za aktualizáciu web stránky a správu domény za 10/2015 | | | | | | | | |
| 4. | DF2015/507 | 150,00 € | | | 1.11.2015 | Yours s.r.o. | Zahradna6,Sp.Vlachy | 46958495 | |
| | Faktúra za zálohovanie a aktualizáciu Urbis a klient PC za 10/2015 | | | | | | | | |
| 5. | DF2015/518 | 4 278,00 € | | | 1.11.2015 | VSE, a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | |
| | Faktúra za elektrinu (1.9.2015- 30.11.2015) | | | | | | | | |
| 6. | DF2015/519 | 1 524,00 € | | | 1.11.2015 | VSE, a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | |
| | Faktúra za elektrinu (1.9.2015- 30.11.2015) | | | | | | | | |
| 7. | DF2015/526 | 292,18 € | | | 2.11.2015 | Xerox, o.z. | Einsteinova 23, BA | 30814677 | |
| | Faktúra za nájom WC 7855 | | | | | | | | |
| 8. | DF2015/510 | 72,00 € | | | 2.11.2015 | Fega frost, s.r.o. | Tehelňa 2, Kežmarok | 36475939 | |
| | Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ | | | | | | | | |
| 9. | DF2015/508 | 780,00 € | | | 3.11.2015 | Bosar, s.r.o. | Priemyselná 2, Nitra | 35911212 | |
| | Faktúra za prevodovku na V3S | | | | | | | | |
| 10. | DF2015/527 | 48,86 € | | | 3.11.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, BA | 35763469 | |
| | Faktúra za hlasové služby | | | | | | | | |
| 11. | DF2015/511 | 189,08 € | | | 3.11.2015 | ŠJ pri MŠ Slovinky | Slovinky | | |
| | Faktúra za režijné náklady na stravovanie zamestnancov MŠ | | | | | | | | |
| 12. | DF2015/512 | 130,52 € | | | 3.11.2015 | Potraviny Rinok | Slovinky 569 | | |
| | Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ | | | | | | | | |
| 13. | DF2015/513 | 108,00 € | | | 3.11.2015 | Ekover s.r.o. | SNP 34, Sp.Vlachy | 31691021 | |
| | Faktúra za prepravu drte | | | | | | | | |
| 14. | DF2015/514 | 1 755,76 € | | | 3.11.2015 | Ekover s.r.o. | SNP 34, Sp.Vlachy | 31691021 | |
| | Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 10/2015 | | | | | | | | |
| 15 | DF2015/520 | 23,93 € | | | 3.11.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, BA | 35763469 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|--------------|--|------------|-------------------------|-----------------------|----------|--|
| 15. | Faktúra za hlasové služby | | | | | | | | |
| 16. | DF2015/515 | 12,00 € | | | 4.11.2015 | HOOK s.r.o. | Toryská 6, Košice | 36216224 | |
| | Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ | | | | | | | | |
| 17. | DF2015/529 | 59,75 € | | | 4.11.2015 | KEO s.r.o. | Poľná, Záhorce | 36739464 | |
| | Faktúra za udržiavací poplatok programu KEO a Keo WIN 2016 | | | | | | | | |
| 18. | DF2015/528 | 134,93 € | | | 4.11.2015 | KEO s.r.o. | Poľná, Záhorce | 36739464 | |
| | Faktúra za udržiavací poplatok programu KEO DOS a Keo WIN 2016 | | | | | | | | |
| 19. | DF2015/517 | 1 950,18 € | | | 4.11.2015 | Le cheq.dejen. S.r.o. | Tomášikova 23/D, BA | 31396674 | |
| | Faktúra za stravné lístky | | | | | | | | |
| 20. | DF2015/521 | 1 669,42 € | | | 4.11.2015 | Ekover s.r.o. | SNP 34, Sp.Vlachy | 31691021 | |
| | Faktúra za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu za 10/2015 | | | | | | | | |
| 21. | DF2015/522 | 12,55 € | 5 / 2012 POH | | 4.11.2015 | Ekover s.r.o. | SNP 34, Sp.Vlachy | 31691021 | |
| | Faktúra za poskytnuté služby podľa zmluvy | | | | | | | | |
| 22. | DF2015/516 | 68,24 € | | | 5.11.2015 | Inmedia, spol.s.r.o. | Nám.SNP 11, Zvolen | 36019208 | |
| | Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ | | | | | | | | |
| 23. | DF2015/523 | 19,20 € | | | 5.11.2015 | Ekover s.r.o. | SNP 34, Sp.Vlachy | 31691021 | |
| | Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov za 10/2015 | | | | | | | | |
| 24. | DF2015/530 | 54,84 € | | | 9.11.2015 | Fega frost, s.r.o. | Tehelňa 2, Kežmarok | 36475939 | |
| | Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ | | | | | | | | |
| 25. | DF2015/531 | 78,02 € | | | 10.11.2015 | Inmedia, spol.s.r.o. | Nám.SNP 11, Zvolen | 36019208 | |
| | Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ | | | | | | | | |
| 26. | DF2015/532 | 64,54 € | | | 23.10.2015 | Bigimi, s.r.o. | Nábr. Hornádu 5, SNV | 44467613 | |
| | Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ | | | | | | | | |
| 27. | DF2015/535 | 336,00 € | | | 28.10.2015 | Trik design s.r.o. | Hlavná 13, Krompachy | 44929234 | |
| | Faktúra za hrnčeky pre jubilantov | | | | | | | | |
| 28. | DF2015/533 | 11,20 € | | | 11.11.2015 | HOOK s.r.o. | Toryská 6, Košice | 36216224 | |
| | Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ | | | | | | | | |
| 29. | DF2015/534 | 44,88 € | | | 12.11.2015 | Inmedia, spol.s.r.o. | Nám.SNP 11, Zvolen | 36019208 | |
| | Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ | | | | | | | | |
| 30. | DF2015/536 | 402,35 € | | | 16.11.2015 | Tlačiareň Sedlák s.r.o. | Duklianska 3, SNV | 36200247 | |
| | Faktúra za Slovinský občasník 3/2015 | | | | | | | | |
| 31. | DF2015/537 | 958,36 € | | | 2.11.2015 | Ondrej Pramuka | Školská 2, Markušovce | 47072776 | |
| | Faktúra za opravu bleskozvodu v MŠ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|--|--|------------|-----------------------|------------------------|----------|--|
| 32. | DF2015/538 | 296,00 € | | | 2.11.2015 | Ondrej Pramuka | Školská 2, Markušovce | 47072776 | |
| | Faktúra za revíziu bleskozvodu v MŠ | | | | | | | | |
| 33. | DF2015/539 | 126,50 € | | | 10.11.2015 | Stan. VaJHO s.r.o. | Vajanského789,Sp.Vlach | 36811866 | |
| | Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ | | | | | | | | |
| 34. | DF2015/540 | 43,55 € | | | 13.11.2015 | RAABE s.r.o. | Heydukova 12-14, BA | 35908718 | |
| | Faktúra za publikáciu pre ŠJ | | | | | | | | |
| 35. | DF2015/543 | 168,11 € | | | 18.11.2015 | Zábavne uceni s.r.o. | Mar.nám.14,Uherský Bro | 29261651 | |
| | Faktúra za pomôcky pre MŠ | | | | | | | | |
| 36. | DF2015/544 | 90,59 € | | | 19.11.2015 | Inmedia, spol.s.r.o. | Nám.SNP 11,Zvolen | 36019208 | |
| | Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ | | | | | | | | |
| 37. | DF2015/548 | 7,00 € | | | 17.11.2015 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, BA | 35697270 | |
| | Faktúra za hlasové služby | | | | | | | | |
| 38. | DF2015/547 | 36,35 € | | | 17.11.2015 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, BA | 35697270 | |
| | Faktúra za hlasové služby | | | | | | | | |
| 39. | DF2015/545 | 40,00 € | | | 17.11.2015 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, BA | 35697270 | |
| | Faktúra za hlasové služby | | | | | | | | |
| 40. | DF2015/546 | 11,50 € | | | 17.11.2015 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, BA | 35697270 | |
| | Faktúra za hlasové služby | | | | | | | | |
| 41. | DF2015/541 | -5,00 € | | | 17.11.2015 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, BA | 35697270 | |
| | Dobropis k faktúre | | | | | | | | |
| 42. | DF2015/542 | 380,00 € | | | 22.8.2015 | Po.Kult.a spol.zdr. | Nám.mieru 1, Prešov | 37789147 | |
| | Faktúra za vystúpenie folkl.súboru Dúbrava Prešov | | | | | | | | |
| 43. | DF2015/549 | 561 535,08 € | | | 18.11.2015 | Combin-Váhostav-SK | Kysigýbelský 29, B.Št. | 31631134 | |
| | Faktúra za vodohospodárske stavby | | | | | | | | |
| 44. | DF2015/550 | 107 888,10 € | | | 18.11.2015 | Combin-Váhostav-SK | Kysigýbelský 29, B.Št. | 31631134 | |
| | Faktúra za vodohospodárske stavby | | | | | | | | |
| 45. | DF2015/551 | 77,00 € | | | 19.11.2015 | Stanislav Bonk | Rastislavova18, PP | 45305978 | |
| | Faktúra za vykonanie kontroly prenosných hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov v MŠ | | | | | | | | |
| 46. | DF2015/552 | 62,00 € | | | 19.11.2015 | Stanislav Bonk | Rastislavova18, PP | 45305978 | |
| | Faktúra za vykonanie kontroly prenosných hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov | | | | | | | | |
| 47. | DF2015/553 | 231,85 € | | | 18.11.2015 | KSR-Kamenolomy SR | Neres.cesta 3, Zvoeln | 31559123 | |
| | Faktúra za drvené kamenivo 4-8 | | | | | | | | |
| 48 | DF2015/554 | 102,77 € | | | 24.11.2015 | Inmedia, spol.s.r.o. | Nám.SNP 11,Zvolen | 36019208 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|----------|-------------------|--|------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| 49. | Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ | DF2015/555 | 127,43 € | | | 24.11.2015 | Inmedia, spol.s.r.o. | Nám.SNP 11, Zvolen | 36019208 |
| 50. | Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ | DF2015/556 | 12,00 € | | | 25.11.2015 | HOOK s.r.o. | Toryská 6, Košice | 36216224 |
| 51. | Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ | DF2015/557 | 69,12 € | | | 24.11.2015 | lektroset Krompachy s.r. | Novozámocká 527, Nitra | 31654169 |
| 52. | Faktúra za Reflektor LED 30W senzor DAIS | DF2015/558 | 325,00 € | | | 27.11.2015 | Stav.práce-D.Nemčík | Slovinky 90 | 40355152 |
| 53. | Faktúra za stavebné práce v KD Slovinky | DF2015/559 | 100,00 € | D1/05/49330/11/41 | | 23.11.2015 | Sl.vodohosp.podnik | Radn.nám.8, B.Štiavnica | 3602204704 |
| 54. | Faktúra za prenájom pozemku | DF2015/560 | 421,15 € | | | 25.11.2015 | MM Class s.r.o. | ntorínska 1173, Krompac | 45387133 |
| 55. | Faktúra za sústredenie pre FS Slovinka zo Sloviniek | DF2015/561 | 664,80 € | | | 25.11.2015 | Stavebniny-Beniš s.r.o. | Dolina 47, Krompachy | 44278004 |
| 56. | Faktúra za Nivelizačnú stierku cementovú | DF2015/562 | 142,30 € | | | 13.11.2015 | Bigimi, s.r.o. | Nábr. Hornádu 5, SNV | 44467613 |
| 57. | Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ | DF2015/563 | 29,20 € | | | 24.11.2015 | Organika s.r.o. | Slnečná 8, Piešťany | 44555156 |
| 58. | Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ | DF2015/564 | 86,98 € | | | 27.11.2015 | Hagl.hyg.Slovensko | Ďiaľn.cesta 27, Senec | 35840790 |
| 59. | Faktúra za fox ANTIBAC 10kg a viacúčelové utierky | DF2015/565 | 90,77 € | | | 30.11.2015 | ATC-JR s.r.o. | Vset.cesta 766, Púchov | 35760532 |
| 60. | Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ | DF2015/566 | 100,34 € | | | 30.11.2015 | Bigimi, s.r.o. | Nábr. Hornádu 5, SNV | 44467613 |
| 61. | Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ | DF2015/569 | 93,01 € | | | 30.11.2015 | Slovak ingen.s.r.o. | Masarykova 22, Prešov | 43995969 |
| 62. | Faktúra za polosuchý betón C12/15 | DF2015/570 | 33,19 € | 3D / 2009 | | 30.11.2015 | eurobus a.s. | Stan.nám.9, Košice | 36211079 |
| 63. | Faktúra za dotáciu na prav.dopravu z OÚ | DF2015/571 | 190,27 € | 19 / 2015 | | 30.11.2015 | DD21 s.r.o. | Švábska 107, Prešov | 43818030 |
| | Faktúra za čiernobiele a farebné kópie | | | | | | | | |