

Obec Slovinky		Zoznam faktúr prijatých v novembri 2014							
Obecný úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednavky	Dát.dodania	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1.	DF2014/468	1 475,00 €			1.11.2014	VSE,a.s.	Mlynská 31, KE	44483767	
Faktúra za elektrinu za obdobie 1.9.2014 - 30.11.2014									
2.	DF2014/469	4 251 €			1.11.2014	VSE,a.s.	Mlynská 31, KE	44483767	
Faktúra za elektrinu za obdobie 1.9.2014 - 30.11.2014									
3.	DF2014/475	150,00 €			1.11.2014	Yours,s.r.o.	Zahradna 540/6, Sp. Vlachs	46958495	
Faktúra za aktualizáciu web stránky a správu domény za október 2014									
4.	DF2014/476	150,00 €			1.11.2014	Yours,s.r.o.	Zahradna 540/6, Sp. Vlachs	46958495	
Faktúra za zálohovanie a aktualizáciu Urbis a klient PC za október 2014									
5.	DF2014/483	1 329,00 €			1.11.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, BA	35815256	
Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 1.11.2014 - 30.11.2014 (OCU)									
6.	DF2014/484	1 114,00 €			1.11.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, BA	35815256	
Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 1.11.2014 - 30.11.2014									
7.	DF2014/470	90,00 €			3.11.2014	Rudné bane, šp.	Ing. O. Kožucha 12, SNV	7838	
Faktúra za použitie mechanizmu									
8.	DF2014/492	56,11 €			3.11.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, BA	35763469	
Faktúra za telefón									
9.	DF2014/493	18,86 €			3.11.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, BA	35763469	
Faktúra za telefón									
10.	DF2014/472	11,95 €			4.11.2014	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachs	31691021	
Faktúra za poskytnuté služby									
11.	DF2014/473	1 413,40 €			4.11.2014	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachs	31691021	
Faktúra za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu za 10/2014									
12.	DF2014/474	1 944,94 €			4.11.2014	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachs	31691021	
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom									
13.	DF2014/479	211,12 €			4.11.2014	ŠJ pri MŠ	Slovinky		
Faktúra za režijné náklady na stravovanie zamestnancov MŠ									
14.	DF2014/489	59,75 €			4.11.2014	KEO, s.r.o.	Polná, Záhorce	36739464	
Faktúra za udržiavací poplatok									

15.	DF2014/490	134,92 €			4.11.2014	KEO, s.r.o.	Poľná, Záhorce	36739464	
	Faktúra za udržiavací poplatok, ročná licencia								
16.	DF2014/480	12,00 €			5.11.2014	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
17.	DF2014/481	145,01 €			6.11.2014	Potraviny Rinok	Slovinky 569		
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
18.	DF2014/482	185,97 €			6.11.2014	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, Zvoler	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
19.	DF2014/485	150,00 €			31.8.2014	FS Krompašan	ám. Slobody 1, Krompač	35567031	
	Faktúra za vystúpenie na Titilombom								
20.	DF2014/486	19,20 €			6.11.2014	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachy	31691021	
	Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov zo ŠJ za 10/2014								
21.	DF2014/497	151,78 €			6.11.2014	Stan. v. a j.h.o., s.r.o.	ajanského 789, Sp. Vlachy	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
22.	DF2014/487	593 €			10.11.2014	ADOS VIA, s.r.o.	Slovinky 166	36601071	
	Faktúra za poskytovanie opatrovateľskej služby								
23.	DF2014/491	75,61 €			10.11.2014	FEGA FROST, s.r.o.	Tehelňa 675/2, Kežmarok	36475939	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
24.	DF2014/494	215,50 €			12.11.2014	PP COMP, s.r.o.	SNP 142, Svit	36782009	
	Faktúra za kancelárske potreby								
25.	DF2014/495	30,00 €			12.11.2014	PP COMP, s.r.o.	SNP 142, Svit	36782009	
	Faktúra za kancelárske potreby								
26.	DF2014/496	11,20 €			12.11.2014	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
27.	DF2014/498	163,79 €			18.11.2014	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, Zvoler	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
28.	DF2014/499	12,55 €			19.11.2014	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
29.	DF2014/500	89,00 €			26.11.2014	INFRA Slovakia, s.r.o.	J.Hollého 875, V. Leváre	44752423	
	Faktúra za publikácie								
30.	DF2014/501	38,91 €			20.11.2014	Raabe, s.r.o.	Heydukova 12-14, BA	35908718	
	Faktúra za publikácie								
31	DF2014/504	78,00 €			25.11.2014	Zinkoza, a.s.	Hornádska 83, Krompachy	36186511	

31.	Faktúra za žiarové zinkovanie								
32.	DF2014/502	70,50 €			19.11.2014	Stanislav Bonk	Rastislavova 3486/18, PP	45305978	
	Faktúra za vykonanie kontroly prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov v objekte MŠ								
33.	DF2014/503	94,50 €			19.11.2014	Stanislav Bonk	Rastislavova 3486/18, PP	45305978	
	Faktúra za vykonanie kontroly prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov								
34.	DF2014/505	74,89 €			14.11.2014	BIGIMI, s.r.o.	ábrežie Hornádu 11/5, SN	44467613	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
35.	DF2014/507	30,11 €			17.11.2014	Orange, a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za telefón								
36.	DF2014/506	7,00 €			17.11.2014	Orange, a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za telefón								
37.	DF2014/508	11,50 €			17.11.2014	Orange, a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za telefón								
38.	DF2014/509	12 €			26.11.2014	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
39	DF2014/516	45,60 €			26.11.2014	Organika, s.r.o.	Slnčná 8, Piešťany	44555156	
	Fakútra za potraviny ŠJ pri MŠ								
40.	DF2014/531	38,00 €			26.11.2014	Raabe, s.r.o.	Heydukova 12-14, BA	35908718	
	Faktúra za publikácie MŠ								
41.	DF2014/517	135,94 €			28.11.2014	gleitner Hygiene Sl., s.	Diaľničná cesta 27, Senec	35840790	
	Faktúra za čistiace prostriedky								