

Obec Slovinky		Zoznam faktúr prijatých v októbri 2014							
Obecný úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednavky	Dát.dodania	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1.	DF2014/408	265,00 €			1.10.2014	MADE spol, s.r.o.	Lazovná 69, BB	36041688	
	Faktúra za systémovú podporu Urbis								
2.	DF2014/409	196,40 €			1.10.2014	ŠJ pri MŠ	Slovinky		
	Faktúra za režijné náklady na stravovanie zamestnancov MŠ Slovinky								
3.	DF2014/413	16,25 €			1.10.2014	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
4.	DF2014/415	161,46 €			1.10.2014	ELEKTRO IN, s.r.o.	mestie slobody 6, Krompa	44598467	
	Faktúra za materiál								
5.	DF2014/416	464,94 €			1.10.2014	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachy	31691021	
	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 9/2014								
6.	DF2014/419	804,00 €			1.10.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, BA	35815256	
	Faktúra za odber zemného plynu za odbodie 1.10.2014 - 31.10.2014 (OCÚ)								
7.	DF2014/420	674,00 €			1.10.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, BA	35815256	
	Faktúra za odber zemného plynu za odbodie 1.10.2014 - 31.10.2014 (MŠ)								
8.	DF2014/435	150,00 €			1.10.2014	Yours, s.r.o.	Ľahradna 540/6, Sp. Vlachy	46958495	
	Faktúra za aktualizáciu web stránky a správu domény za september 2014								
9.	DF2014/436	150,00 €			1.10.2014	Yours, s.r.o.	Ľahradna 540/6, Sp. Vlachy	46958495	
	Faktúra za zálohovanie a aktualizáciu Urbis a klient PC za september 2014								
10.	DF2014/414	127,10 €			3.10.2014	Potraviny Rinok	Slovinky 569		
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
11.	DF2014/421	12,89 €			3.10.2014	Infra Slovakia, s.r.o.	J. Hollého 875, V. Leváre	44752423	
	Faktúra za publikácie MŠ								
12.	DF2014/425	26,33 €			3.10.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, BA	35763469	
	Faktúra za telefón								
13.	DF2014/429	52,64 €			3.10.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, BA	35763469	
	Faktúra za telefón								
14.	DF2014/426	11,95 €			6.10.2014	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachy	31691021	
	Faktúra za poskytnuté služby								

15.	DF2014/427	2 120,79 €			6.10.2014	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachy	31691021	
	Faktúra za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu za 9/2014								
16.	DF2014/437	780,00 €			6.10.2014	Ing. Otto Smik	Karpatská 4, SNV	30273919	
	Faktúra za kamenivo								
17.	DF2014/422	12,56 €			7.10.2014	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
18.	DF2014/423	132,26 €			7.10.2014	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
19.	DF2014/424	665,00 €			7.10.2014	ADOS VIA, s.r.o.	Slovinky 166	36601071	
	Faktúra za poskytovanie opatrovateľskej služby								
20.	DF2014/430	500,00 €			7.10.2014	AMP Projekt, s.r.o.	Markušovská cesta 2, SNV	47384999	
	Faktúra za odborný posudok na strechu MŠ a spracovanie rozpočtu pre havarijný stav a výmenu strechy MŠ								
21.	DF2014/433	92,80 €			7.10.2014	Anna Pjataková	tržalská 1639/10, Kežmarok	33878579	
	Faktúra za opravu veľkokuchynského zariadenia								
22.	DF2014/428	12,00 €			8.10.2014	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
23.	DF2014/434	49,80 €			8.10.2014	SooF, s.r.o.	angusova 348/3, Krompač	47086246	
	Faktúra za kancelárske potreby MŠ								
24.	DF2014/431	53,86 €			9.10.2014	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
25.	DF2014/432	195,20 €			9.10.2014	Ondrej Pramuka	školská 398/2, Markušovce	47072776	
	Faktúra za montáž boileru, kuchynka KD Slovinky								
26.	DF2014/438	19,20 €			9.10.2014	Ekover, s.r.o.	SNP 34, Sp. Vlachy	31691021	
	Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov (ŠJ pri MŠ) za 9/2014								
27.	DF2014/442	113,66 €			9.10.2014	Stan.v. a j.h.o., s.r.o.	hajanského 789, Sp. Vlachy	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
28.	DF2014/439	154,12 €			10.10.2014	PVPS, a.s.	Hraničná 662/17, PP	36500968	
	Faktúra za vodné a stočné (MŠ)								
29.	DF2014/440	49,63 €			10.10.2014	PVPS, a.s.	Hraničná 662/17, PP	36500968	
	Faktúra za vodné a stočné (KD)								
30.	DF2014/441	266,44 €			10.10.2014	PVPS, a.s.	Hraničná 662/17, PP	36500968	
	Faktúra za vodné a stočné (OCÚ)								
31.	DF2014/445	89,30 €			13.10.2014	Kopecký J.	Slovenská 38, SNV	10756426	

31.	Faktúra za vykonané práce na výťahu (MŠ)								
32.	DF2014/443	12,00 €			13.10.2014	ZMOS	Bezručova 9, BA	584614	
	Faktúra za účasť na inf. seminári Elektronický kontraktačný systém								
33.	DF2014/444	10,40 €			15.10.2014	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
34.	DF2014/446	11,50 €			17.10.2014	Orange, a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za telefón								
35.	DF2014/448	30,05 €			17.10.2014	Orange, a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za telefón								
36.	DF2014/447	4,14 €			17.10.2014	Orange, a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za telefón								
37.	DF2014/449	77,87 €			15.10.2014	BIGIMI, s.r.o.	ábrežie Hornádu 11/5, SN	44467613	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
38.	DF2014/450	128,09 €			16.10.2014	Stan.v. a j.h.o., s.ro.	ajanského 789, Sp. Vlachs	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
39.	DF2014/451	38,91 €			17.10.2014	Raabe, s.r.o.	Heydukova 12-14, BA	35908718	
	Faktúra za publikácie MŠ								
40.	DF2014/453	535,84 €			21.10.2014	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
41.	DF2014/452	24,00 €			21.10.2014	AQUA-VIVA	Jánošíkova 1, KE	10787186	
	Faktúra za vykonanú deratizáciu priestorov ŠJ a MŠ								
42.	DF2014/455	38,54 €			21.10.2014	KSR, s.r.o.	Neresnícka cesta 3, Zvolen	31559123	
	Faktúra za drvené kamenivo								
43.	DF2014/456	29,60 €			21.10.2014	Organika, s.r.o.	Slnecná 8, Piešťany	44555156	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
44.	DF2014/454	11,20 €			22.10.2014	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
45.	DF2014/457	-453,00 €			23.10.2014	e Cheque Dejeuner, s.r.	Tomášikova 23/D, BA	31396674	
	Faktúra za spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov								
46.	DF2014/461	462,20 €			21.10.2014	Tlačiareň Sedlák, s.r.o.	Duklianska 583/3, SNV	36200247	
	Faktúra za tlač Slovinského občasníka 3/2014								
47.	DF2014/462	1 950,18 €			21.10.2014	e Cheque Dejeuner, s.r.	Tomášikova 23/D, BA	31396674	
	Faktúra za jedálne kupóny								

48.	DF2014/458	221,66 €			24.10.2014	ATC-JR, s.r.o.	setínska cesta 766, Púchov	35760532	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
49.	DF2014/459	44,80 €			27.10.2014	Raabe, s.r.o.	Heydukova 12-14, BA	35908718	
	Faktúra za publikácie MŠ								
50.	DF2014/463	69,60 €			27.10.2014	Wolters Kluwer, s.r.o.	Mlynské nivy 48, BA	31348262	
	Faktúra za publikácie								
51.	DF2014/460	11,20 €			29.10.2014	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, KE	36216224	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
52.	DF2014/464	33,19 €			31.10.2014	Eurobus, a.s.	Staničné námestie 9, KE	36211079	
	Faktúra za prav. dopravu z OÚ								
53.	DF2014/471	162,47 €			31.10.2014	Barnabáš Breveník	Cintorínska 4, Krompachy	17235588	
	Faktúra za výmenu spojky na Felicii								
54.	DF2014/465	41,60 €			31.10.2014	DD21, s.r.o.	Švábska 107, PO	43818030	
	Faktúra za kópie								
55.	DF2014/467	225,86 €			31.10.2014	KSR, s.r.o.	Neresnícka cesta 3, Zvole	31559123	
	Faktúra za drvené kamenivo								
56.	DF2014/466	29,81 €			31.10.2014	SIGMA plus I, s.r.o.	Maurerova 13, Krompachy	47426136	
	Faktúra za sanitu								
57.	DF2014/488	300,00 €			29.10.2014	Alena Galbavá	Obrancov mieru 68, PO	45463441	
	Faktúra za zabezpečenie činnosti v procese verejného obstarávania								
58.	DF2014/478	71,58 €			31.10.2014	BIGIMI, s.r.o.	ábrežie Hornádu 11/5, SN	44467613	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								
59.	DF2014/477	155,70 €			28.10.2014	Stan.v. a j.h.o., s.ro.	Vajanského 789, Sp. Vlach	36811866	
	Faktúra za potraviny ŠJ pri MŠ								