

Obec Slovinky		Zoznam faktúr prijatých v auguste 2015							
Obecný úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Objednávka	Dát.dodania	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1.	DF2015/355	150 €			1.8.2015	Yours s.r.o.	Zahradna 6,Sp.Vlachy	46958495	
Faktúra za aktualizáciu web stránky a správu domény za 07/2015									
2.	DF2015/356	150,00 €			1.8.2015	Yours s.r.o.	Zahradna 6,Sp.Vlachy	46958495	
Faktúra za zálohovanie a aktualizáciu Urbis a PC klient									
3.	DF2015/357	108,00 €			1.8.2015	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a,BA	35815256	
Faktúra za plyn- OcÚ									
4.	DF2015/358	89,00 €			1.8.2015	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a,BA	35815256	
Faktúra za plyn- MŠ									
5.	DF2015/359	4 278,00 €			1.8.2015	VSE a.s.	Mlynská 31,Košice	44483767	
Faktúra za elektrinu- dodávka a distribúcia (1.6.2015- 31.8.2015)									
6.	DF2015/360	1 524,00 €			1.8.2015	VSE a.s.	Mlynská 31,Košice	44483767	
Faktúra za elektrinu- dodávka a distribúcia (1.6.2015- 31.8.2015)									
7.	DF2015/361	288,66 €			3.8.2015	DD21 s.r.o.	Švábska 107 Prešov	43818030	
Faktúra za inštaláciu zariadenia Xerox WC 7855V_F + papier									
8.	DF2015/362	1 665,67 €			4.8.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34,Sp.Vlachy	31691021	
Faktúra za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu za 7/2015									
9.	DF2015/363	872,99 €			4.8.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34,Sp.Vlachy	31691021	
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 7/2015									
10.	DF2015/364	12,55 €	5/2012-POH		4.8.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34,Sp.Vlachy	31691021	
Faktúra za poskytnuté služby podľa zmluvy o poskytoví služieb za 7/2015									
11.	DF2015/366	15,91 €			2.8.2015	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, BA	35763469	
Faktúra za hlasové služby									
12.	DF2015/367	55,51 €			2.8.2015	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, BA	35763469	
Faktúra za hlasové služby									
13.	DF2015/368	1 640,18 €			4.8.2015	Mesto Kropachy	Nám.slobody 1,Kropachy	329282	
Faktúra za 25 úkonov SOÚ v roku 2013									
14.	DF2015/369	1 029,09 €			4.8.2015	Mesto Kropachy	Nám.slobody 1,Kropachy	329282	
Faktúra za 17 úkonov SOÚ v roku 2014									
15	DF2015/370	311,57 €			29.7.2015	Sigma plus s.r.o.	Maurerova 13,Kropachy	47426136	

15.	Faktúra za pracovný materiál								
16.	DF2015/371	62,50 €			7.8.2015	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48,BA	31348262	
	Faktúra za účtovníctvo ROPO a Obcí								
17.	DF2015/372	80,28 €			10.8.2015	D.Puchala PD plus-drog	Lorencova 8,Krompachy	47040025	
	Faktúra za čistiace preostriedky pre MŠ								
18.	DF2015/373	1 000,00 €			10.8.2015	AV Audit, s.r.o.	Karpatská 16, SNV	44877102	
	Faktúra za audit IÚZ a KÚZ za rok 2014								
19.	DF2015/374	11,50 €			14.8.2015	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za hlasové služby								
20.	DF2015/375	40,00 €			14.8.2015	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za hlasové služby								
21.	DF2015/376	7,00 €			14.8.2015	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za hlasové služby								
22.	DF2015/377	30,12 €			14.8.2015	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Faktúra za hlasové služby								
23.	DF2015/378	300,00 €			22.8.2015	Zamiška Peter	Kolačkov 211	41568753	
	Faktúra za vystúpenie LH Zamiškovci								
24.	DF2015/379	76,76 €			21.8.2015	KSR-Kameňolomy SR	Ner.cesta 3,Zvolen	34559123	
	Faktúra za rvené kamenivo 8-16								
25.	DF2015/380	528,00 €			12.8.2015	Pneumos s.r.o.	Lúčky 188	47215119	
	Faktúra za pneumatiky na V3S								
26.	DF2015/381	127,21 €			12.8.2015	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/b,BA	35910739	
	Faktúra za vytýčenie plynovodu								
27.	DF2015/382	-5,00 €			17.8.2015	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, BA	35697270	
	Dobropis k faktúre								
28.	DF2015/383	39,06 €			21.8.2015	RAABE s.r.o.	Heydukova12-14, BA	35908718	
	Faktúra za publikáciu pre MŠ								
29.	DF2015/384	11,39 €			25.8.2015	Infra s.r.o.	J.Hollého875,V.Leváre	44752423	
	Faktúra za Grafomotoriku s krtkom Vrtkom								
30.	DF2015/385	3 718,00 €			28.8.2015	SB Systém s.r.o.	Východná 16,Prešov	36459925	
	Faktúra za dodávku a montáž kamerového systému- Občianske Hliadky								
31.	DF2015/386	126,00 €			30.8.2015	Ondrej Pramuka	Školská2,Markušovce	47072776	
	Faktúra za zásuvkový rozvádzač a montáž								

32.	DF2015/387	16,61 €			25.8.2015	KNN s.r.o.	Iv.cesta 5994/3A,Dun.Str	46675493	
	Faktúra za materiál na nábytok								
33.	DF2015/388	205,36 €			27.8.2015	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11,Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
34.	DF2015/389	229,45 €			27.8.2015	Inmedia, spol.s.r.o.	Nám.SNP 11,Zvolen	36019208	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
35.	DF2015/390	45,65 €			25.8.2015	RAABE s.r.o.	Heydukova12-14, BA	35908718	
	Faktúra za publikáciu pre ŠJ								
36.	DF2015/391	204,62 €			21.8.2015	M.Repaská-prac.odevy	Odborárov 51, SNV	30666171	
	Faktúra za pracovné odevy -ŠJ pri MŠ								
37.	DF2015/392	358,70 €			19.8.2015	ATC-JR s.r.o.	Vset.cesta 766,Púchov	35760532	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
38.	DF2015/393	360,38 €			19.8.2015	ATC-JR s.r.o.	Vset.cesta 766,Púchov	35760532	
	Faktúra za potraviny pre ŠJ pri MŠ								
39.	DF2015/396	33,19 €			31.8.2015	eurobus a.s.	Stan.nám.9, Košice	36211079	
	Faktúra za dotáciu na prav.dopravu								
40.	DF2015/397	27,14 €			31.8.2015	Websupport,s.r.o.	Staré grunty 12, BA	36421928	
	Faktúra za custom hosting a .sk doménu msslovinky .sk od 3.9.2015 do 2.9.2016								
41.	DF2015/398	340,85 €			31.8.2015	Sigma plus s.r.o.	Maurerova 13,Kropachy	47426136	
	Faktúra za materiál								
42.	DF2015/399	402,35 €			25.8.2015	Tlačiareň Sedlák s.r.o.	Duklianska 3, SNV	36200247	
	Faktúra za tlač Slovinského občasníka 2/2015- 600 ks								