

Zoznam faktúr prijatých v období od 16.05.2017..29.05.2017

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2017/00331	58.80 €		02017/101	16.05.2017	PORADCA s.r.o.	Pri Celulozke 40, 010 01 Zilina	36371271	Steinerová Anna
	fa za predplatné Poradcu 2018								
2	DF2017/00332	559.00 €	zmluva		16.05.2017	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Steinerová Anna
	fa za opravu plynového kotla Protherrm b. j. 125/10								
3	DF2017/00333	94.00 €	zmluva		16.05.2017	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Steinerová Anna
	fa za opravu plynového kotla Protherrm b. j. 471/4								
4	DF2017/00334	168.00 €	zmluva		16.05.2017	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Steinerová Anna
	fa za opravu plynového kotla Protherrm b. j. 472/3								
5	DF2017/00335	18.00 €	zmluva		17.05.2017	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová I3, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Steinerová Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 4/2017								
6	DF2017/00336	18.00 €	zmluva		17.05.2017	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová I3, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Steinerová Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 4/2017								
7	DF2017/00337	30.00 €	zmluva		17.05.2017	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová I3, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Steinerová Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 4/2017 - vývarovňa OcÚ								
8	DF2017/00338	260.00 €		02017/98	17.05.2017	SPIŠBUS s. r. o.	Slovenska 56, 052 01 Spišská Nová Ves	46919392	Steinerová Anna
	fa za prepravu žiakov ZŠna exkurziu do Košíc návšteva ZOO, planetarium								
9	DF2017/00339	500.00 €	zmluva		17.05.2017	ROZVOJ SPIŠA n. o.	Medza 3444, 05201 Spišská Nová Ves	35582537	Steinerová Anna
	fa za služby k projektu Sanácia nelegálnej skládky - spracovanie žiadosti o NFP								
10	DF2017/00340	346.96 €	EIC24ZVS..70059		17.05.2017	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Steinerová Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 4/2017								
11	DF2017/00341	963.92 €	EIC24ZVS..70051		17.05.2017	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Steinerová Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 4/2017								
12	DF2017/00342	156.36 €	EIC24ZVS..70259		17.05.2017	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Steinerová Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 4/2017 MŠ89								
13	DF2017/00343	46.08 €		02017/110	18.05.2017	PLC, s.r.o.	Hutnícka, 05201 Spišská Nová Ves	31732551	Steinerová Anna
	fa za drevené hranoly cintorín								
14	DF2017/00344	488.00 €		02017/76	18.05.2017	Mestský mobiliár spol. s r.o.	Kamenná, 96622 Lutíla	47093595	Steinerová Anna
	fa za úradnú tabuľu - vitrínu								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Zoznam faktúr prijatých v období od 16.05.2017..29.05.2017

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2017/00345	72.30 €		02017/76	18.05.2017	Ondrej Pramuka	Školská 398, 05321 Markušovce	47072776	Steinerová Anna
	fa za montáž boileru MŠ 5 RP II								
16	DF2017/00346	12.00 €	zmluva		18.05.2017	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová I3, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Steinerová Anna
	fa za zber jedlých olejov a tukov za 04/2017								
17	DF2017/00347	-2 179.26 €	zmluva		18.05.2017	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava	35815256	Steinerová Anna
	fa za vyúčtovanie zemného plynu za 01.-04./2017								
18	DF2017/00348	1 082.51 €		02017/88	18.05.2017	JOZEF SMRHOLA - OLYMP	Madarovska 103/71, 935 87 SANTOVKA	32581190	Steinerová Anna
	fa za darčeky ZPOZ - jubilanti, zlaté a diamantov svadby								
19	DF2017/00349	180.48 €		02017/89	18.05.2017	JOZEF SMRHOLA - OLYMP	Madarovska 103/71, 935 87 SANTOVKA	32581190	Steinerová Anna
	fa za propagáciu - magnetky a podložky								
20	DF2017/00350	1 975.36 €	zmluva		18.05.2017	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová I3, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Steinerová Anna
	fa za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 4/2017								
21	DF2017/00351	40.00 €		02017/112	19.05.2017	Asociácia správcov registratúry	M.R. Štefánika 310, 972 71 Nováky	37922190	Steinerová Anna
	fa za odborný seminár - efektívny správa registrat registratúry								
22	DF2017/00352	114.36 €		02017/113	19.05.2017	Tempus-Trans s.r.o.	Železiarska 49, 040 15 Košice 15	31712380	Steinerová Anna
	fa za plánovanú servisnú prehliadku hasičského auta KE472 JC								
23	DF2017/00353	358.87 €	zmluva		19.05.2017	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Steinerová Anna
	fa za pohonné hmoty od 01.5.2017 - 15.5.2017								
24	DF2017/00354	173.66 €		02017/97	22.05.2017	Podtatranska vod. spolocnost a.s.	Hranicna 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za kanalizáciu - pretlačací voz b.j. Rochus a b.j. 5 RP II								
25	DF2017/00355	2 481.79 €	zmluva		23.05.2017	Ing. Miroslav Maršalek -	Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves	33061424	Sedláková Anna
	fa za dodávku a montáž telefónnej ústredne IP								
26	DF2017/00356	925.20 €	zmluva		23.05.2017	Ing. Miroslav Maršalek -	Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves	33061424	Sedláková Anna
	fa za dodávku a montáž videovrátnika Helios IP								
27	DF2017/00357	72.00 €	zmluva		24.05.2017	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za servis plynového zariadenia - b.j. 472/6								
28	DF2017/00358	1 013.94 €		02017/103	26.05.2017	Štefan Straka	Tkačská 2/2, 052 01 Spišská Nová Ves	40355080	Sedláková Anna
	fa za nákup potravín na vydané poukážky zášk. PnD								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Zoznam faktúr prijatých v období od 16.05.2017..29.05.2017

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2017/00359	440.00 €		02017/109	26.05.2017	ELARIN, s. r. o.	Trnkov 44, 080 01 Prešov	45240841	Sedláková Anna
	fa za učebné a didaktické pomôcky pre MŠ 89								
30	DF2017/00360	705.14 €		02017/116	26.05.2017	OFFICE DEPOT s. r. o.	Prievozská 4/B, 82109 Bratislava	36192384	Sedláková Anna
	fa za kancelárske potreby, papier a kreslá								
31	DF2017/00361	61.92 €		02017/114	29.05.2017	K_CORP s. r. o.	Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves	36215791	Sedláková Anna
	fa za opravu kopírky XEROX 5222								
32	DF2017/00362	4.60 €	1004/265/16Pv		29.05.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné - cintorín								
33	DF2017/00363	60.13 €	1002/265/16Pv		29.05.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné, stočné - Dom služieb								
34	DF2017/00364	104.48 €	1009/265/16Pv		29.05.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné - futbalový štadión								
35	DF2017/00365	120.28 €	127/265/12P		29.05.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné, stočné - byty 89								
36	DF2017/00366	3.92 €	1010/265/16Pv		29.05.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné - kolkáreň								
37	DF2017/00367	5.23 €	1007/265/16Pv		29.05.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné, stočné - IRIS záhradníctvo								
38	DF2017/00368	185.46 €	1003/265/16Pv		29.05.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné - zdravotné stredisko 79								
39	DF2017/00369	99.36 €	1006/265/16Pv		29.05.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné, stočné - MŠ 89								
	Suma faktúr celkom: 11 820.85								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.