

## Zoznam faktúr prijatých v období od 07.05.2019..21.05.2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/00276	230.74 €	zmluva		07.05.2019	Orange Slovensko a.s.	Prievozka 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Sedláková Anna
	fa za mobil OcÚ od 27.4.2019 - 26.5.2019								
2	DF2019/00277	280.80 €	zmluva		07.05.2019	Michal Girgaš	Iliašovce 128, 053 11 Smižany	33058482	Sedláková Anna
	fa za rozvoz stravy do MŠ - 4/2019								
3	DF2019/00278	64.00 €	zmluva		07.05.2019	Východoslovenská Distribučná ,	, 04291 Košice	36599361	Sedláková Anna
	fa za pripojenie odberného miesta č. 510								
4	DF2019/00279	157.04 €		02019/85	07.05.2019	ŽijemeSportem.cz	, 70300 Ostrava - Vitkovice	29382076	Sedláková Anna
	fa za basketbalový kôš MASTER Street pre komunitné centrum 5 RP II								
5	DF2019/00280	9.00 €	zmluva 18/04/050		07.05.2019	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 630, 04001 Košice-Sever	43908977	Sedláková Anna
	fa za sprístupnenie bakička služieb "Škôlka KOMENSKY Plus"								
6	DF2019/00281	62.00 €		02019/82	07.05.2019	Peter Hrobák	126, 05323 Rudňany	47665866	Sedláková Anna
	fa za zhotovenie poličky pre MŠ 89								
7	DF2019/00282	180.00 €		02019/60	07.05.2019	Bohuš Bednár	83, 08233 Chminianska Nová Ves	50713761	Sedláková Anna
	fa za plošinu a kontrolu zvukového zosilovača								
8	DF2019/00283	111.99 €		02019/38	07.05.2019	National Pen	Bratislava 090	47411600	Sedláková Anna
	fa za guľôčkové perá Athos								
9	DF2019/00284	2 994.95 €		02019/79	07.05.2019	VF-company s.r.o.	Sadová 2044, 05201 Spišská Nová Ves	50753762	Sedláková Anna
	fa za rekonštrukciu interiéru zdravot. strediska								
10	DF2019/00285	153.19 €	zmluva		07.05.2019	MIVA Market, spol. s.r.o.	Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany	36704041	Sedláková Anna
	fa za kancelárske potreby								
11	DF2019/00286	120.00 €		02019/83	09.05.2019	RastiStav spol. s r.o.	Lomnická 1623, 05401 Levoča	51722674	Sedláková Anna
	fa za vykonanie stavebného dozoru na stavbe - Vybudovanie stojísk								
12	DF2019/00287	91.20 €	zmluva		09.05.2019	SABAR, s.r.o.	Pod Stožkami 14, 053 21 Markušovce	36191621	Sedláková Anna
	fa za dodanie a výmenu skla ZS								
13	DF2019/00288	272.98 €	1001/265/16Pv		09.05.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné b.j. 471,472								
14	DF2019/00289	49.68 €	1005/265/16Pv		09.05.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné obecný úrad a vývarovňa								

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

## Zoznam faktúr prijatých v období od 07.05.2019..21.05.2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2019/00290	535.98 €	1000/265/16Pv		09.05.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné slobodáreň 24 b. j. s. č. 80								
16	DF2019/00291	735.32 €	416/265/07P		09.05.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné ROCHUS 29 b. j.								
17	DF2019/00292	194.10 €	zmluva č.		09.05.2019	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón OcÚ a matrika za 4/2019								
18	DF2019/00293	44.59 €	zm.4499486,449		09.05.2019	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 89 a obecná polícia 04/2019								
19	DF2019/00294	27.78 €	zmluva		09.05.2019	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za mobil obecná polícia 04/2019								
20	DF2019/00295	31.32 €	zmluva 4499451		09.05.2019	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 5 RP II. za 04/2019								
21	DF2019/00296	1 695.00 €	EIC24ZVS..70259		09.05.2019	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 3-5/2019								
22	DF2019/00297	193.55 €	zmluva		09.05.2019	RUPKKI s.r.o.	Iliašovská 33, 053 11 Smižany	36580392	Sedláková Anna
	fa za internet 6/2019								
23	DF2019/00298	53 047.87 €	ZMLUVA		09.05.2019	SIBS MV s.r.o.	Hutnícka 2713, 05201 Spišská Nová Ves	50223909	Sedláková Anna
	fa odmeny podľa zmluvy o zabezpečení likvidácie nezákonne umiestneného odpadu								
24	DF2019/00299	4 755.31 €	ZoD		10.05.2019	SIBS MV s.r.o.	Hutnícka 2713, 05201 Spišská Nová Ves	50223909	Sedláková Anna
	fa odmeny podľa zmluvy o dielo - dodávka stavebných prác								
25	DF2019/00300	30.00 €	zmluva		10.05.2019	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 4/2019								
26	DF2019/00301	18.00 €	zmluva		10.05.2019	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 4/2019								
27	DF2019/00302	18.00 €	zmluva		10.05.2019	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 4/2019								
28	DF2019/00303	1 568.66 €	zmluva		10.05.2019	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a zneškodnenie odpadu za 4/2019								

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

## Zoznam faktúr prijatých v období od 07.05.2019..21.05.2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/00304	265.46 €		02019/43	10.05.2019	Ludmila Košíková	Šarišská 2325, 05201 Spišská Nová Ves	34577858	Sedláková Anna
	fa za pranie obrúsov a uterákov								
30	DF2019/00305	1 241.34 €		02019/70	10.05.2019	Paciga s.r.o.	Zimná 88, 052 01 Spišská Nová Ves	36582115	Sedláková Anna
	fa za nákup potravín na vydané poukážky záškl. PnD								
31	DF2019/00306	34 946.96 €	zmluva		10.05.2019	RAJ SK s.r.o.	Laborecká, 05201 Spišská Nová Ves	43994431	Sedláková Anna
	fa za prevedené stavebné práce na objekte spoločenská sála								
32	DF2019/00307	66.00 €	zmluva		13.05.2019	VÚB , a.s.	Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava	31320155	Sedláková Anna
	fa za poplatok poskytnutie informácie auditorovi								
33	DF2019/00308	212.37 €		02019/84	13.05.2019	Ing. Adrián KUPKO	UL. Nešporova 2519/4, 058 01 Poprad	41298934	Sedláková Anna
	fa za opravu plynového kotla Nefit Turbo 45 na správe obecného úradu								
34	DF2019/00309	370.40 €	zmluva		13.05.2019	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie, 81102 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za zemný plyn RY 266 - hasičská zbrojnica								
35	DF2019/00310	97.40 €	zmluva		13.05.2019	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie, 81102 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za zemný plyn RY 79/9								
36	DF2019/00311	2 562.15 €	zmluva		13.05.2019	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 4/2019								
37	DF2019/00312	2 589.57 €	zmluva		13.05.2019	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodnenie odpadu za 4/2019								
38	DF2019/00313	200.00 €		02019/59	15.05.2019	JUDr. Anna Filipová	Banická 1732, 05201 Spišská Nová Ves	47874856	Sedláková Anna
	fa za verejné obstarávanie výber dodávateľa na sanáciu kultúrneho domu								
39	DF2019/00314	88.00 €	zmluva		15.05.2019	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za servis plynového zariadenia - b.j. 80/10								
40	DF2019/00315	322.00 €	zmluva		15.05.2019	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za servis plynového zariadenia - b.j. 245/20								
41	DF2019/00316	86.00 €	zmluva		15.05.2019	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za servis plynového zariadenia - b.j. 125/7								
42	DF2019/00317	623.44 €	EIC24ZVS..70051		15.05.2019	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 4/2019 VO a vývarovňa								

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

## Zoznam faktúr prijatých v období od 07.05.2019..21.05.2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2019/00318	359.44 €	EIC24ZVS..70059		15.05.2019	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 4/2019 OŠK								
44	DF2019/00319	162.92 €	EIC24ZVS..70259		15.05.2019	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 4/2019 MŠ89								
45	DF2019/00320	29.40 €	zmluva		15.05.2019	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 4/2019 Banický archív								
46	DF2019/00321	51.00 €	zmluva		15.05.2019	TSS Group, a.s.	K Zábraniu, 911 01 Trenčín	36323551	Sedláková Anna
	fa za využívanie služby KEETECSAT								
47	DF2019/00322	92.66 €	zmluva		15.05.2019	MIVA Market, spol. s.r.o.	Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany	36704041	Sedláková Anna
	fa za tonery								
48	DF2019/00323	779.00 €		02019/91	15.05.2019	AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany	Mlynská, 05311 Smižany	31727531	Sedláková Anna
	fa za nákup kosačky BDR 581 Stela Pro								
49	DF2019/00324	77.03 €	zmluva		16.05.2019	SABAR, s.r.o.	Pod Stožkami 14, 053 21 Markušovce	36191621	Sedláková Anna
	fa za opravu okien a dverí byt 514/1								
50	DF2019/00325	72.30 €	zmluva		16.05.2019	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu 04/2019 - sociálny fond								
51	DF2019/00326	308.48 €	zmluva		16.05.2019	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu 04/2019 - réžia								
52	DF2019/00327	65.80 €		02019/87	16.05.2019	PORADCA s.r.o.	Pri Celulozke 40, 010 01 Zilina	36371271	Sedláková Anna
	fa za predplatné Poradcu 2020								
53	DF2019/00328	36.00 €		02019/86	17.05.2019	KRBY-SPIŠ, s.r.o.	Gorkého, 05201 Spišská Nová Ves	48070670	Sedláková Anna
	fa za čistenie komína v MŠ 5 RP II								
54	DF2019/00329	129.40 €		02019/86	17.05.2019	Nier Fine Wines SK, s. r. o.	Hattalova, 83103 Bratislava	46225625	Steinerová Anna
	fa za reklamné predmety								
55	DF2019/00330	784.44 €	zmluva		20.05.2019	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Steinerová Anna
	fa za pohonné hmoty od 01.05.- 15.05.2019								
56	DF2019/00331	200.00 €	zmluva		20.05.2019	Ľuboš Hladt - ACE media	331, 05323 Rudňany	48083496	Steinerová Anna
	fa za tlač a grafické spracovanie Horizont č.4								

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

## Zoznam faktúr prijatých v období od 07.05.2019..21.05.2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2019/00332	172.88 €		02019/93	20.05.2019	OFFICE DEPOT s. r. o.	Prievozska 4/B, 82109 Bratislava	36192384	Steinerová Anna
	fa za magnaetickú tabulu, magnetky, zošívacia, tabelačný papier, toner								
Suma faktúr celkom:		114 664.89							

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