

Zoznam faktúr prijatých v období od 12.05.2021..25.05.2021

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2021/00335	145.85 €	zmluva 608776		12.05.2021	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 4/2021 MS 5 RP II								
2	DF2021/00336	1 008.70 €	317189		12.05.2021	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 4/2021 VO a vývarovňa								
3	DF2021/00337	290.78 €	317196		12.05.2021	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 4/2021 OŠK								
4	DF2021/00338	91.50 €	317266		12.05.2021	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 4/2021 budova s. č. 83								
5	DF2021/00339	205.78 €	317269		12.05.2021	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 4/2021 MŠ 89								
6	DF2021/00340	1 029.04 €	zmluva		12.05.2021	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 4/2021 RY 0 - Vojsko								
7	DF2021/00341	31.56 €	620638		12.05.2021	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 4/2021 Banický archív								
8	DF2021/00342	2 647.88 €		02021/101	12.05.2021	Tomáš Macejko - AUTOSLUŽBY	301, 05322 Jamník	37706055	Sedláková Anna
	fa za servis a opravu mot.vozidla KIA SN332CA								
9	DF2021/00343	5 383.97 €	zmluva		13.05.2021	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Steinerová Anna
	fa za vývoz a uloženie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 4/2021								
10	DF2021/00344	92.02 €	zmluva		13.05.2021	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Steinerová Anna
	fa za vývoz a uloženie odpadu za 4/2021								
11	DF2021/00345	375.18 €	ZMLUVA		13.05.2021	RUPOD, s. r. o.	234, 05323 Rudňany	52756751	Steinerová Anna
	fa za údržbu komunikácie Huta								
12	DF2021/00346	69.96 €	zmluva		13.05.2021	TSS Group, a.s.	K Zábraniu, 911 01 Trenčín	36323551	Steinerová Anna
	fa za služby KEETEC SAT za 05/2021								
13	DF2021/00347	200.00 €	zmluva		13.05.2021	Ľuboš Hladt - ACE media	331, 05323 Rudňany	48083496	Sedláková Anna
	fa za tlač a grafické spracovanie mesačníka Horizont č. 5/2021								
14	DF2021/00348	126.00 €		02021/14	17.05.2021	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu pre obce infekčný odpad Covid								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 12.05.2021..25.05.2021

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2021/00349	1 089.62 €	54/265/15P		17.05.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné - 29 b. j. s. č. 245 Baňa Západ								
16	DF2021/00350	545.03 €	597/265/06P		17.05.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné - Zimná dolina 125								
17	DF2021/00351	163.26 €	1003/265/16Pv		17.05.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné - Huta 79, zdravotné stredisko								
18	DF2021/00352	111.12 €	1006/265/12Pv		17.05.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné - Rudňany 89 - materská škola								
19	DF2021/00353	16.98 €	1010/265/16Pv		17.05.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné - Zimná dolina, kolkáreň								
20	DF2021/00354	111.12 €	127/265/12P		17.05.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné - Rudňany 89								
21	DF2021/00355	6.53 €	1004/265/16Pv		17.05.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné - HUTA cintorín								
22	DF2021/00356	2.65 €	1002/265/16Pv		17.05.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné - Dom služieb								
23	DF2021/00357	146.28 €	1009/265/16Pv		17.05.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné - Zimná dolina futbalový štadión								
24	DF2021/00358	58.20 €	671/265/20Pv		17.05.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné - viacúčelová budova č.111								
25	DF2021/00359	204.72 €		02021/103	19.05.2021	Tomáš Macejko - AUTOSLUŽBY	301, 05322 Jamník	37706055	Sedláková Anna
	fa za servisné práce-vyváženie pneumatík, autobatéria, oprava závitov náboja								
26	DF2021/00360	950.87 €	zmluva		19.05.2021	SLOVNAFT a.s.	Vlcie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za pohonné hmoty od 1.5.- 15.5.2021								
27	DF2021/00361	193.52 €	zmluva		19.05.2021	MIVA Market, spol. s.r.o.	Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany	36704041	Sedláková Anna
	fa za kancelárske potreby								
28	DF2021/00362	211.54 €	zmluva		19.05.2021	MIVA Market, spol. s.r.o.	Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany	36704041	Sedláková Anna
	fa za tonery								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 12.05.2021..25.05.2021

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2021/00363	1 986.14 €	zmluva		19.05.2021	PLYNSTAV združenie - Beregházy	Okružna 27, 053 11 Smižany	33050520	Sedláková Anna
	fa za údržbu, opravu plynových kotlov v 245/23,9.5 a 472/9,10								
30	DF2021/00364	310.56 €	zmluva		19.05.2021	PLYNSTAV združenie - Beregházy	Okružna 27, 053 11 Smižany	33050520	Sedláková Anna
	fa za údržbu montáž a demontáž sporaka MORA K 162 V B. J. 125/12								
31	DF2021/00365	596.54 €		02021/98	20.05.2021	SEZAM, s.r.o.	Kvačalova 1, 01004 Žilina	00633194	Sedláková Anna
	fa za dvere a kľúčky na správu obecného úradu								
32	DF2021/00366	603.60 €		02021/32	20.05.2021	Stanislava Kollárová	Krátka 3078/7, 93401 Levice	46624236	Sedláková Anna
	fa za pracovnú odev pre zamestnancov OP								
33	DF2021/00367	108.50 €	zmluva		20.05.2021	Ing. Igor Murko	Kasárenská ulica 89/4, 05201 Spišská Nová Ves	37707663	Sedláková Anna
	fa za náklady pri úlohe PIARG								
34	DF2021/00368	56.36 €	zmluva		21.05.2021	MESSER Tatragas spol. s.r.o.	Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	Sedláková Anna
	fa za nájom fliaš do 15.5.2021								
35	DF2021/00369	1 185.75 €	zmluva		24.05.2021	Štefan Straka	Tkačská 2/2, 052 01 Spišská Nová Ves	40355080	Sedláková Anna
	fa za poukážky záškolácke PnD								
36	DF2021/00370	262.52 €	zmluva		24.05.2021	Stredná odborná škola	Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves	17078491	Sedláková Anna
	fa za spotrebu vody na elokovanom pracovisku Zabijanec 5								
37	DF2021/00371	96.00 €	zmluva		25.05.2021	Ing. Miroslav Maršalek -	Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves	33061424	Sedláková Anna
	fa za montáž germicidných žiaričov-zdravotné str.								
Suma faktúr celkom:		20 715.63							

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