

Zoznam faktúr prijatých v období od 29.05.2018..11.06.2018

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2018/00355	390.00 €		02018/120	29.05.2018	Ing. Miloš Ondruš Geofix	Bruselská, 040 01 Košice	46193600	Sedláková Anna
	fa za polohopisno-výškopisne zameranie mosta na par. č. 491/1 k.ú.								
2	DF2018/00356	56.00 €	zmluva		30.05.2018	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za servis plynového zariadenia - b.j. 125/13								
3	DF2018/00357	1 533.70 €		02018/119	30.05.2018	PLYNSTAV združenie - Beregházy	Okružna 27, 053 11 Smižany	33050520	Sedláková Anna
	fa za opravu a rozšírenie ústredného kúrenia v byte 125/16								
4	DF2018/00358	225.00 €		02018/115	30.05.2018	ELARIN, s. r. o.	Trnkov 44, 080 01 Prešov	45240841	Sedláková Anna
	fa za učebné pomôcky pre MŠ 5 RP II-predškolači								
5	DF2018/00359	24.00 €		02018/124	31.05.2018	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 814 64 BRATISLAVA	35790253	Sedláková Anna
	fa za uverejnenie inzercie na riaditeľku MŠ 5RP II.								
6	DF2018/00360	345.00 €	dohoda		31.05.2018	JUDr. Marek Kúkelčík - advokát	Starosaská 6, 05201 Spišská Nová Ves	42109132	Sedláková Anna
	fa za poskytnutie služieb právnej pomoci 5/2018								
7	DF2018/00361	156.00 €	zmluva		31.05.2018	Ing. Martin Macala	Brezová 1856, 05201 Spišská Nová Ves	44492367	Sedláková Anna
	fa za poskytnuté služby technika PO a BOZP 5/2018								
8	DF2018/00362	45.44 €	zmluva		04.06.2018	Orange Slovensko a.s.	Prievozka 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Sedláková Anna
	fa za mobil OcÚ od 27.5.2018 - 26.6.2018								
9	DF2018/00363	291.00 €		02018/114	04.06.2018	VERLAG DASHOFER	Bastova 4, 814 99 BRATISLAVA 1	35730129	Sedláková Anna
	fa za predplatné za smernice pre obce								
10	DF2018/00364	130.00 €		02018/126	04.06.2018	Patrik Chovanec	68, 08602 Sveržov	48087254	Sedláková Anna
	fa za varník HENDI 20 litrový pre vývarovňu								
11	DF2018/00365	550.00 €	zmluva		04.06.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava	35815256	Sedláková Anna
	fa za dodávku zemného plynu za 5/2018								
12	DF2018/00366	20.80 €		02017/302	04.06.2018	INPROST s.r.o.	Smrenčianska 29, 810 00 Bratislava	31363091	Sedláková Anna
	fa za zvýšenie nákladov na tlač a expedíciu Obecných novín - doplatok								
13	DF2018/00367	83.02 €	zmluva		04.06.2018	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie, 81102 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za úhradu nákladov za opätovné pripojenie po prerušení distribúcie								
14	DF2018/00368	1 100.00 €		02018/127	05.06.2018	Adam Bakoš - WOODEN WORLD	28, 05321 Lieskovany	33851026	Sedláková Anna
	fa za zhotovenie sochy baníka a škriatka na Námestie baníkov								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 29.05.2018..11.06.2018

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2018/00369	152.02 €	zmluva		06.06.2018	Ing. Miroslav Maršalek -	Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves	33061424	Sedláková Anna
	fa za práce na počítačovej sieti OÚ - 5/2018								
16	DF2018/00370	77.74 €	zmluva č.		06.06.2018	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón OcÚ a matrika za 5/2018								
17	DF2018/00371	44.59 €	zm.4499486,449		06.06.2018	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 89 a obecná polícia 5/2018								
18	DF2018/00372	19.99 €	zmluva		06.06.2018	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za mobil obecná polícia 5/2018								
19	DF2018/00373	30.72 €	zmluva 4499451		06.06.2018	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 5 RP II. za 5/2018								
20	DF2018/00374	565.54 €	416/265/07P		06.06.2018	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné ROCHUS 29 b. j.								
21	DF2018/00375	201.13 €	1001/265/16Pv		06.06.2018	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné b.j. 471,472								
22	DF2018/00376	26.14 €	1005/265/16Pv		06.06.2018	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné obecný úrad								
23	DF2018/00377	405.25 €	1000/265/16Pv		06.06.2018	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné slobodáreň 24 b. j. s. č. 80								
24	DF2018/00378	538.60 €	597/265/06P		06.06.2018	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné Zimná dolina 125 17 b. j.								
25	DF2018/00379	886.07 €	54/265/15P		06.06.2018	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné, stočné a zrážky b.j.245								
26	DF2018/00380	152.00 €	zmluva		07.06.2018	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie, 81102 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za zemný plyn RY 79/9 Banický archív 6/2018								
27	DF2018/00381	58.30 €	zmluva		07.06.2018	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie, 81102 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za zemný plyn b.j. 245								
28	DF2018/00382	460.00 €	zmluva		07.06.2018	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie, 81102 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za zemný plyn has. zbrojnica								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 29.05.2018..11.06.2018

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2018/00383	2 240.05 €	zmluva		07.06.2018	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber, odvoz, prenájom a zneškodnenie odpadu za 5/2018								
30	DF2018/00384	38.07 €	zmluva		07.06.2018	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a zneškodnenie odpadu za 5/2018								
31	DF2018/00385	1 058.21 €		02018/110	07.06.2018	Paciga s.r.o.	Zimná 88, 052 01 Spišská Nová Ves	36582115	Sedláková Anna
	fa za nákup potravín na vydané poukážky záškl. PnD								
32	DF2018/00386	69.60 €		02018/134	08.06.2018	Jaroslav Olejnik - BETOL	Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves	37176617	Sedláková Anna
	fa za betón								
33	DF2018/00387	3 498.98 €	zmluva		08.06.2018	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova, 82101 Bratislava	31396674	Sedláková Anna
	fa za jedálne kupóny								
34	DF2018/00388	28.74 €	zmluva		08.06.2018	MESSER Tatragas spol. s.r.o.	Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	Sedláková Anna
	fa za nájomné fľaše oceľové do 31.5.2018								
35	DF2018/00389	257.28 €	zmluva		08.06.2018	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravné réžia zamestnanci MŠ - 5/2018								
36	DF2018/00390	60.30 €	zmluva		08.06.2018	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravné soc.fond zamestnanci MŠ - 5/2018								
37	DF2018/00391	327.60 €	zmluva		08.06.2018	Michal Girgaš	Iliašovce 128, 053 11 Smižany	33058482	Sedláková Anna
	fa za rozvoz stravy do MŠ - 5/2018								
38	DF2018/00392	3.60 €		02018/131	11.06.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	Steinerová Anna
	fa za predškolskú výchovu pre MŠ Rudňany 5 RP II								
39	DF2018/00393	233.00 €	zmluva		11.06.2018	Tlačiarne Sedlák s.r.o.	Duklianska cesta 3, 05201 Spišská Nová Ves	36200247	Steinerová Anna
	fa za tlač obecného časopisu HORIZONT 5/2018								
40	DF2018/00394	1 714.74 €	zmluva		11.06.2018	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Steinerová Anna
	fa za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 5/2018								
	Suma faktúr celkom: 18 098.22								

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