

Zoznam faktúr prijatých v období od 30.12.2017..15.01.2018

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2017/00908	300.00 €	dohoda		02.01.2018	JUDr. Marek Kúkelčík - advokát	Starosaská 6, 05201 Spišská Nová Ves	42109132	Sedláková Anna
	fa za poskytnutie služieb právnej pomoci 12/2017								
2	DF2018/00001	1 240.00 €	zmluva		03.01.2018	MADE spol. s.r.o	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Steinerová Anna
	fa za systemovú podporu URBIS 2018								
3	DF2017/00909	311.23 €	zmluva		04.01.2018	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za pohonné hmoty od 16.12.2017-31.12.2017								
4	DF2017/00910	155.11 €	zmluva		04.01.2018	Orange Slovensko a.s.	Prievozka 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Sedláková Anna
	fa za mobil OcÚ od 27.12.2017 - 26.1.2018								
5	DF2017/00911	100.02 €	zmluva		04.01.2018	Ing. Miroslav Maršalek -	Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves	33061424	Sedláková Anna
	fa za práce na počítačovej sieti OÚ - 12/2017								
6	DF2017/00912	14.59 €	zmluva č.		05.01.2018	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón matrika 12/2017								
7	DF2017/00913	62.42 €	zmluva č.		05.01.2018	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón OcÚ 12/2017								
8	DF2017/00914	47.56 €	zmluva 4499451		05.01.2018	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 5 RP II. za 12/2017								
9	DF2017/00915	19.99 €	zmluva		05.01.2018	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za mobil obecná polícia 12/2017								
10	DF2017/00916	34.58 €	zm.4499486,449		05.01.2018	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 89 a obecná polícia 12/2017								
11	DF2017/00917	70.00 €	zmluva		05.01.2018	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za servis plynového zariadenia - b.j. 245/3								
12	DF2017/00918	54.72 €	zmluva		08.01.2018	MESSER Tatragas spol. s.r.o.	Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	Sedláková Anna
	fa za nájomné fľaše oceľové za 12/2017								
13	DF2017/00919	1 276.80 €		02017/290	08.01.2018	Správa ciest Krajského	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice	35555777	Sedláková Anna
	fa za posyp na miestne komunikácie								
14	DF2018/00002	647.00 €	zmluva		08.01.2018	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie, 81102 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za zemný plyn								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 30.12.2017..15.01.2018

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2018/00003	960.00 €		02018/5	09.01.2018	ROZVOJ SPIŠA n. o.	Medza 3444, 05201 Spišská Nová Ves	35582537	Sedláková Anna
	fa za zabezpečenie školenia k projektu Miestne občianske poriadkové služby								
16	DF2018/00004	336.00 €		02018/3	10.01.2018	MAJSTER CENTRUM s.r.o.	Zimná 87/223, 052 01 Spišská Nová Ves	36817767	Sedláková Anna
	fa za posypovú soľ na miestne komunikácie								
17	DF2018/00005	193.55 €	zmluva		10.01.2018	RUPKLI s.r.o.	Iliašovská 33, 053 11 Smižany	36580392	Sedláková Anna
	fa za internetové pripojenie - 2/2018								
18	DF2018/00006	196.84 €		02018/9	10.01.2018	Julie Nagyová - ITS	Gudernova, 04011 Košice - mestská časť Západ	37263196	Sedláková Anna
	fa za skartovačku stav. a živ. prostr.								
19	DF2018/00007	126.60 €		02018/10	10.01.2018	RH SOUND, s.r.o.	Kollárova, 95201 Vráble	36559717	Sedláková Anna
	fa za káble a stojany na mikrofóny								
20	DF2018/00008	2 096.10 €	zmluva		10.01.2018	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova, 82101 Bratislava	31396674	Sedláková Anna
	fa za jedálne kupóny								
21	DF2017/00920	1 413.54 €	zmluva		10.01.2018	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodnenie odpadu za 12/2017								
22	DF2018/00009	145.00 €		02018/1	11.01.2018	Kanal Servis s.r.o.	Topol'ová 1913, 05201 Spišská Nová Ves	50612395	Sedláková Anna
	fa za prepchatie kanalizácie								
23	DF2018/00010	59.80 €		02018/12	12.01.2018	Donoci s.r.o.	Pražská 2532, 67801 Blansko	47539569	Sedláková Anna
	fa za LED orientačné svetidlo ku skrinke dochádzkového terminálu								
24	DF2017/00921	30.00 €	zmluva		12.01.2018	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 12/2017 - vývarovňa OcÚ								
25	DF2017/00922	18.00 €	zmluva		12.01.2018	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 12/2017								
26	DF2017/00923	18.00 €	zmluva		12.01.2018	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 12/2017								
27	DF2017/00925	31.21 €	zmluva		15.01.2018	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 12/2017 Banícky archív								
28	DF2017/00926	187.49 €	EIC24ZVS..70259		15.01.2018	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 12/2017MŠ89								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 30.12.2017..15.01.2018

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2017/00927	260.90 €	EIC24ZVS..70059		15.01.2018	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 12/2017								
30	DF2017/00928	1 337.82 €	EIC24ZVS..70051		15.01.2018	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 12/2017								
31	DF2018/00011	35.99 €		02018/13	15.01.2018	COPPER, spol. s r.o.	ČSA, 97401 Banská Bystrica	31588158	Sedláková Anna
	fa za audio kabel, lišta								
Suma faktúr celkom:		11 780.86							

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