

Zoznam faktúr prijatých v období od 31.05.2016..13.06.2016

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2016/00315	431.88 €		02016/114	01.06.2016	HOBLA H Slovensko, s.r.o.	Ku Bratke 1, 93405 LEVICE	36268569	Sedláková Anna
	fa za učebné a didaktické pomôcky MŠ 89								
2	DF2016/00316	85.46 €		02016/118	01.06.2016	SABAR, s.r.o.	Pod Stožkami 14, 053 21 Markušovce	36191621	Sedláková Anna
	fa za výmenu skla - okna v b. j. 511/17								
3	DF2016/00317	156.00 €	zmluva		02.06.2016	LIVONEC SK, s.r.o.	15731, 821 04 Bratislava	48121347	Sedláková Anna
	fa za služby technika PO, BOZP a PZS za 5/2016								
4	DF2016/00318	200.00 €	zmluva		02.06.2016	Tlačiarň Sedlák s.r.o.	Duklianska cesta 3, 05201 Spišská Nová Ves	36200247	Sedláková Anna
	fa za tlač obecného časopisu Horizont č.4/2016								
5	DF2016/00319	626.00 €	zmluva		02.06.2016	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava	35815256	Sedláková Anna
	fa za dodávku zemného plynu 6/2016								
6	DF2016/00320	176.32 €	90-56290-0		02.06.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné - 2x10 b.j. 471,472 od 30.4.2016 -27.5.2016								
7	DF2016/00321	498.92 €	416/265/07P		02.06.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné - b.j. ROCHUS od 30.4.-27.5.2016								
8	DF2016/00322	386.95 €	597/265/06P		02.06.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné, stočné - Zimná dolina 125 od 31.3.-27.5.2016								
9	DF2016/00323	1 819.08 €	54/265/15P		02.06.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné, stočné a zrážky - b.j. Baňa Západ od 31.3.-5.5.2016								
10	DF2016/00324	394.80 €	90-55490-0		02.06.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné, stočné - Zimné 80 od 30.4.-27.5.2016								
11	DF2016/00325	34.00 €	90-55580-0		02.06.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné, stočné - budova OcÚ od 30.4.-27.5.2016								
12	DF2016/00326	10.45 €	90-56150-0		02.06.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné Cintorín od 26.2.-26.5.2016								
13	DF2016/00327	3.92 €	90-56130-0		02.06.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné Kolkáreň od 26.2.16-26.5.16								
14	DF2016/00328	265.14 €	90-55600-0		02.06.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné Zdravotné stred.79 od 26.2.16-26.5.16								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 31.05.2016..13.06.2016

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2016/00329	295.45 €	127/265/12P		02.06.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné, stočné Byty 89 od 26.2.16-26.5.16								
16	DF2016/00330	2.62 €	90-56060-0		02.06.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné, stočné -Dom služieb 26.2.-26.5.2016								
17	DF2016/00331	2.62 €	90-56070-0		02.06.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné, stočné - IRIS záhr. 26.2.-26.5.2016								
18	DF2016/00332	514.26 €		02016/117	03.06.2016	TOMS-SK, s.r.o	Jesenského 6, 962 11 Detva	36621323	Sedláková Anna
	fa za prvú servisnú prehliadku po 50 mth na stroji HIDROMEK HMK 102B ALPHA								
19	DF2016/00333	343.20 €	zmluva		03.06.2016	Michal Girgaš	Iliašovce 128, 053 11 Smižany	33058482	Sedláková Anna
	fa za rozvoz stravy - materské škôlky za 5/2016								
20	DF2016/00334	52.80 €	zmluva		06.06.2016	MESSER Tatragas spol. s.r.o.	Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	Sedláková Anna
	fa za nájomné fľaše ocelové za 05/2016								
21	DF2016/00335	104.00 €	zmluva		06.06.2016	RWE Gas Slovensko	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za dodávku zemného plynu RY 89 za 6/2016								
22	DF2016/00336	472.28 €	zmluva		06.06.2016	Ing. Miroslav Maršalek -	Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves	33061424	Sedláková Anna
	fa za práce prevedené na počítačovej sieti OÚ za 5/2016								
23	DF2016/00337	815.68 €		02016/98	06.06.2016	JOZEF SMRHOLA - OLYMP	Madarovska 103/71, 935 87 SANTOVKA	32581190	Sedláková Anna
	fa za darčeky ZPOZ - jubilanti a zlaté svadby								
24	DF2016/00338	71.00 €	zmluva		06.06.2016	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za opravu plynových zariadení - b.j. 472/7								
25	DF2016/00339	68.00 €	zmluva		06.06.2016	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za opravu plynových zariadení - b.j. 472/9								
26	DF2016/00340	221.00 €	zmluva		06.06.2016	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za opravu plynových zariadení - b.j. 245/3								
27	DF2016/00341	203.75 €	90-56140-0		06.06.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné OŠK od 1.3.2016-31.5.2016								
28	DF2016/00342	149.03 €	90-56050-0		06.06.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné, stočné MŠ 89 od 26.2.16 - 31.5.16								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 31.05.2016..13.06.2016

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2016/00343	1 112.91 €	zmluva		06.06.2016	SLOVNAFT a.s.	Vlci hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za pohonné hmoty od 15.5.2016 - 31.5.2016								
30	DF2016/00344	148.32 €	zmluva		07.06.2016	Orange Slovensko a.s.	Prievozka 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Sedláková Anna
	fa za mobil OcÚ od 27.5.2016 - 26.6.2016								
31	DF2016/00345	69.00 €	zmluva		07.06.2016	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za opravu plynových zariadení - b.j. 245/1								
32	DF2016/00346	69.00 €	zmluva		07.06.2016	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za opravu plynových zariadení - b.j. 245/24								
33	DF2016/00347	58.00 €	zmluva		07.06.2016	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za opravu plynových zariadení - Potraviny Zimné								
34	DF2016/00348	36.00 €	zmluva		07.06.2016	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za odstránenie závad plyn. gamatky Dom smútku								
35	DF2016/00349	304.61 €	zmluva		07.06.2016	PP COMP	SNP 142, 059 21 SVIT	36782009	Sedláková Anna
	fa za kancelárske potreby a tonery								
36	DF2016/00350	583.29 €	zmluva		07.06.2016	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a zneškodnenie odpadu za 5/2016								
37	DF2016/00351	36.90 €	zmluva		07.06.2016	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu pre pracovníkov MŠ 89 - doplatok SF za 5/2016								
38	DF2016/00352	157.44 €	zmluva		07.06.2016	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu pre pracovníkov MŠ 89 za 5/2016								
39	DF2016/00353	23.70 €	zmluva		07.06.2016	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu pre pracovníkov MŠ5RP II - doplatok SF za 5/2016								
40	DF2016/00354	101.12 €	zmluva		07.06.2016	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu pre pracovníkov MŠ 5 RP II. za 5/2016								
41	DF2016/00355	66.40 €	zmluva č.		08.06.2016	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón OcÚ 05/2016								
42	DF2016/00356	35.36 €	zmluva		08.06.2016	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 89 a obecná polícia 5/2016								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 31.05.2016..13.06.2016

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2016/00357	2 055.86 €	zmluva		08.06.2016	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová I3, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 5/2016								
44	DF2016/00358	2 235.93 €	zmluva		08.06.2016	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová I3, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodnenie odpadu za 5/2016								
45	DF2016/00359	28.80 €	zmluva		08.06.2016	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová I3, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 05/2016 - vývarovňa OcÚ								
46	DF2016/00360	16.80 €	zmluva		08.06.2016	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová I3, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 5/2016								
47	DF2016/00361	16.80 €	zmluva		08.06.2016	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová I3, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 5/2016								
48	DF2016/00362	74.50 €	zmluva		10.06.2016	PP COMP	SNP 142, 059 21 SVIT	36782009	Sedláková Anna
	fa za kancelárske potreby								
49	DF2016/00363	1 102.62 €		02016/112	10.06.2016	Paciga s.r.o.	Zimná 88, 052 01 Spišská Nová Ves	36582115	Sedláková Anna
	fa za potraviny - záškolácke poukážky za 05/2016								
50	DF2016/00364	22.34 €	zmluva		10.06.2016	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za mobil obecná polícia 5/2016								
51	DF2016/00365	54.68 €		02016/124	13.06.2016	Martinus.sk, s.r.o.	MR Štefánika 58, 036 01 MARTIN	36440531	Sedláková Anna
	fa za nákup kníh do obecnej knižnice								
52	DF2016/00366	130.30 €		02016/123	13.06.2016	IKAR, a. s.	Kukuričná 13, 831 03 Bratislava	00678856	Sedláková Anna
	fa za nákup kníh do obecnej knižnice								
53	DF2016/00367	-16.55 €	zmluva		13.06.2016	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny za 5/2016 RY 89								
54	DF2016/00368	-194.72 €	zmluva		13.06.2016	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa výúčtovacia za dodávku a distribúciu elektriny za 5/2016 - vývarovňa, verejné osvetlenie								
55	DF2016/00369	3.60 €		02016/121	13.06.2016	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	Sedláková Anna
	fa za predplatné Predškolská výchova pre MŠ5RPII.								
	Suma faktúr celkom: 16 737.62								

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