

## Zoznam faktúr prijatých v období od 26.06.2018..09.07.2018

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/00433	72.35 €		02018/153	26.06.2018	Martinus, s.r.o.	Gorkého, 03601 Martin	45503249	Sedláková Anna
	fa za knihy v počte 2-Nové receptúry a technológia pokrmov								
2	DF2018/00434	345.00 €	dohoda		26.06.2018	JUDr. Marek Kúkelčík - advokát	Starosaská 6, 05201 Spišská Nová Ves	42109132	Sedláková Anna
	fa za poskytnutie služieb právnej pomoci 6/2018								
3	DF2018/00435	453.84 €		02018/158	26.06.2018	Stanislava Kollárová	Krátka 3078/7, 93401 Levice	46624236	Sedláková Anna
	fa za pracovnú výstroj pre nového príslušníka OP + materiál								
4	DF2018/00436	132.00 €	zmluva		27.06.2018	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za servis plynového zariadenia - b.j. 125/15								
5	DF2018/00437	281.20 €	zmluva		27.06.2018	MIVA Market, spol. s.r.o.	Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany	36704041	Sedláková Anna
	fa za čistiace potreby pre MŠ 89								
6	DF2018/00438	100.00 €		02018/129	27.06.2018	Spišbus plus s.r.o.	Slovenská, 052 01 Spišská Nová Ves	47490870	Sedláková Anna
	fa za autobus pre deti MŠ Rudňany 5 RP II na 19.6.2018 do ZOO Sp. Nová Ves								
7	DF2018/00439	156.00 €		02018/111	27.06.2018	SPIŠBUS s.r.o.	Slovenská, 05201 Spišská Nová Ves	46919392	Sedláková Anna
	fa za autobus pre súbor Rudňanka do Prakoviec								
8	DF2018/00440	360.00 €		02018/160	27.06.2018	Spišbus plus s.r.o.	Slovenská, 052 01 Spišská Nová Ves	47490870	Sedláková Anna
	fa za autobus pre žiakov ZŠ - plavecký výcvik								
9	DF2018/00441	96.48 €		02018/125	27.06.2018	Spišbus plus s.r.o.	Slovenská, 052 01 Spišská Nová Ves	47490870	Sedláková Anna
	fa za minibus autobus pre materské školy do obce Iľašovce a späť na športovú olympiádu								
10	DF2018/00442	685.00 €		02018/117	27.06.2018	RAJ SK s.r.o.	Laborecká, 05201 Spišská Nová Ves	43994431	Sedláková Anna
	fa za rekonštrukciu oplatenia, klampiarske práce a kotolne MŠ 5 RP II s.č. 359								
11	DF2018/00443	813.44 €	zmluva		27.06.2018	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za pohonné hmoty od 1.6.2018-15.6.2018								
12	DF2018/00444	48.00 €		02018/155	28.06.2018	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 010001 ŽILINA	31592503	Sedláková Anna
	fa za webinár - Ochrana osobných údajov 2018 pre personalistov								
13	DF2018/00445	11 970.00 €	zmluva		28.06.2018	RAJ SK s.r.o.	Laborecká, 05201 Spišská Nová Ves	43994431	Sedláková Anna
	fa za zateplenie bytového domu č.471								
14	DF2018/00446	1 080.72 €		02018/128	29.06.2018	FEREX, s.r.o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258	Sedláková Anna
	fa za kuka nádoby hr. plechu 0,80 mmm 110 l								

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

## Zoznam faktúr prijatých v období od 26.06.2018..09.07.2018

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2018/00447	104.88 €		02018/157	29.06.2018	KUNZO - plus s. r. o.	J.Fabíniho 1308/23, 052 01 Spišská Nová Ves	45969493	Sedláková Anna
	fa za prepchatie kanalizácie v časti obce 5 RPII.								
16	DF2018/00448	12.19 €	zmluva		29.06.2018	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny od 14.5.-8.6.2018								
17	DF2018/00449	292.84 €		02018/156	29.06.2018	Dáša Neurvithová	Razusova 294/28, 052 01 Spišská Nová Ves	45288062	Sedláková Anna
	fa za pranie obrusov a uterákov								
18	DF2018/00450	156.00 €	zmluva		03.07.2018	Ing. Martin Macala	Brezová 1856, 05201 Spišská Nová Ves	44492367	Sedláková Anna
	fa za poskytnuté služby technika PO a BOZP 6/2018								
19	DF2018/00451	150.00 €		02018/99	03.07.2018	JUDr. Anna Filipová	Banická 1732, 05201 Spišská Nová Ves	47874856	Sedláková Anna
	fa za výberové konanie na zateplenie bytoviek 2 x 10 b.j. s. č. 471,472								
20	DF2018/00452	120.00 €	zmluva		03.07.2018	SABAR, s.r.o.	Pod Stožkami 14, 053 21 Markušovce	36191621	Sedláková Anna
	fa za výmenu izol. 2-skla b.j. 511/12								
21	DF2018/00453	308.52 €	1000/265/16Pv		03.07.2018	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné slobodáreň 24 b. j. s. č. 80								
22	DF2018/00454	18.30 €	1005/265/16Pv		03.07.2018	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné obecný úrad								
23	DF2018/00455	163.26 €	1001/265/16Pv		03.07.2018	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné b.j. 471,472								
24	DF2018/00456	467.58 €	416/265/07P		03.07.2018	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné ROCHUS 29 b. j.								
25	DF2018/00457	529.00 €	zmluva		03.07.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava	35815256	Sedláková Anna
	fa za dodávku zemného plynu za 7/2018								
26	DF2018/00458	327.60 €	zmluva		04.07.2018	Michal Girgaš	Iliašovce 128, 053 11 Smižany	33058482	Sedláková Anna
	fa za rozvoz stravy do MŠ - 6/2018								
27	DF2018/00459	79.00 €	zmluva		04.07.2018	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za servis plynového zariadenia - b.j. 245/4								
28	DF2018/00460	150.16 €	zmluva		04.07.2018	Orange Slovensko a.s.	Prievozka 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Sedláková Anna
	fa za mobil OcÚ od 27.6.2018 - 26.7.2018								

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

## Zoznam faktúr prijatých v období od 26.06.2018..09.07.2018

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2018/00461	130.00 €	zmluva		05.07.2018	Tlačiarne Sedlák s.r.o.	Duklianska cesta 3, 05201 Spišská Nová Ves	36200247	Sedláková Anna
	fa za tlač obecného časopisu HORIZONT 6/2018								
30	DF2018/00462	1 563.17 €	zmluva		05.07.2018	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber, odvoz, prenájom a zneškodnenie odpadu za 6/2018								
31	DF2018/00463	460.00 €	zmluva		05.07.2018	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie, 81102 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za zemný plyn RY 266 za 7/2018 hasičská zbrojnica								
32	DF2018/00464	152.00 €	zmluva		05.07.2018	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie, 81102 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za zemný plyn RY 79/9 Banický archív 7/2018								
33	DF2018/00465	58.30 €	zmluva		05.07.2018	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie, 81102 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za zemný plyn b.j. 245								
34	DF2018/00466	82.56 €	zmluva č.		05.07.2018	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón OcÚ a matrika za 6/2018								
35	DF2018/00467	30.72 €	zmluva 4499451		05.07.2018	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 5 RP II. za 6/2018								
36	DF2018/00468	45.02 €	zm.4499486,449		05.07.2018	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 89 a obecná polícia 6/2018								
37	DF2018/00469	20.17 €	zmluva		05.07.2018	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za mobil obecná polícia 6/2018								
	Suma faktúr celkom:		22 015.30						

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