

Zoznam faktúr prijatých v období od 19.06.2019..02.07.2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/00408	348.90 €	zmluva		19.06.2019	SLOVNAFT a.s.	Vlci hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za pohonné hmoty od 01.06.- 15.06.2019								
2	DF2019/00409	425.86 €	EIC24ZVS..70059		19.06.2019	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 5/2019 OŠK								
3	DF2019/00410	617.94 €	EIC24ZVS..70051		19.06.2019	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 5/2019 VO a vývarovňa								
4	DF2019/00411	26.60 €	zmluva		19.06.2019	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 5/2019 Banický archív								
5	DF2019/00412	178.13 €	EIC24ZVS..70259		19.06.2019	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 5/2019 MŠ89								
6	DF2019/00413	340.00 €	zmluva		19.06.2019	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za opravu plynového zariadenia byt 471/7								
7	DF2019/00414	60.00 €	zmluva		19.06.2019	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za opravu plynového zariadenia byt 471/6								
8	DF2019/00415	92.00 €	zmluva		19.06.2019	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za opravu plynového zariadenia byt 125/15								
9	DF2019/00416	241.00 €		02019/88	19.06.2019	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zvoz papiera z kontajnerov								
10	DF2019/00417	19 878.22 €	ZMLUVA		20.06.2019	ARETI s.r.o.	J. Hanulu 841, 05201 Spišská Nová Ves	52117294	Sedláková Anna
	fa za prevedené práce na asanácii Kultúrny dom								
11	DF2019/00418	72.90 €	zmluva		20.06.2019	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu 05/2019 - sociálny fond								
12	DF2019/00419	311.04 €	zmluva		20.06.2019	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu 05/2019 - réžia								
13	DF2019/00420	1 204.83 €		02019/124	25.06.2019	Štefan Straka	Tkačská 2/2, 052 01 Spišská Nová Ves	40355080	Sedláková Anna
	fa za nákup potravín na vydané poukážky záškl. PnD								
14	DF2019/00421	80.00 €		02019/102	25.06.2019	Bábkové divadlo spod Spišského	Levočská 215 Harichovce		Sedláková Anna
	fa za divadelné predstavenie pre MŠ 5 RPII pre deti 1 rok plnenia školskej dochádzky do Spišskej Novej Vsi								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 19.06.2019..02.07.2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2019/00422	387.01 €		02019/92	25.06.2019	Ľudmila Košíková	Šarišská 2325, 05201 Spišská Nová Ves	34577858	Sedláková Anna
	fa za pranie obrúsov a uterákov								
16	DF2019/00423	102.00 €	zmluva		26.06.2019	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za opravu plynového zariadenia byt 80/21								
17	DF2019/00424	2 193.06 €		02019/109	26.06.2019	RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o.	Nad Medzou, 05201 Spišská Nová Ves	31718990	Sedláková Anna
	fa za dodávku a výmenu vodomerov v b. j. s. č. 79, 80, 245 a 29 b. j. Rochus								
18	DF2019/00425	156.00 €	zmluva		26.06.2019	Ing. Martin Macala	Brezová 1856, 05201 Spišská Nová Ves	44492367	Sedláková Anna
	fa za poskytnuté služby technika PO a BOZP 6/2019								
19	DF2019/00426	120.00 €		02019/108	26.06.2019	Spišbus plus s.r.o.	Slovenská, 052 01 Spišská Nová Ves	47490870	Sedláková Anna
	fa za autobus pre deti MŠ 5 RPII do SNV na výstupenie babkového divadla a do ZOO predškolači								
20	DF2019/00427	114.00 €		02019/113	26.06.2019	Ľuboš Hladt - ACE media	331, 05323 Rudňany	48083496	Sedláková Anna
	fa za výrobu tabuľ na zberný dvor								
21	DF2019/00428	180.00 €		02019/113	27.06.2019	Petr Mrázek	Nádražní 527, 281 44 Zásmyky	69639485	Steinerová Anna
	fa za biologické ošetrovanie odpadov v priestorov na správe OcÚ, vývvarovni a v MŠ 5 RP II								
22	DF2019/00429	573.12 €		02019/119	01.07.2019	PROGRUP SK, s. r. o.	Klincová 35, 82108 Bratislava - mestská časť Ružička	51014751	Sedláková Anna
	fa za potlač logo obce na uterák pre jubilantov a tašky papierové								
23	DF2019/00430	1 060.00 €		02019/133	01.07.2019	RastiStav spol. s r.o.	Lomnická 1623, 05401 Levoča	51722674	Sedláková Anna
	fa za vypracovanie projektovej dokumentácie na hasičskú zbrojnicu								
24	DF2019/00431	1 527.12 €		02019/117	01.07.2019	Jaroslav Olejnik - BETOL	Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves	37176617	Sedláková Anna
	fa za betón C 20/25								
25	DF2019/00432	10 000.00 €	ZMLUVA		01.07.2019	ARETI s.r.o.	J. Hanulu 841, 05201 Spišská Nová Ves	52117294	Sedláková Anna
	fa za prevedené práce na asanácii Kultúrny dom								
26	DF2019/00433	384.00 €	dohoda		01.07.2019	JUDr. Marek Kúkelčík - advokát	Starosaská 6, 05201 Spišská Nová Ves	42109132	Sedláková Anna
	fa za poskytnutie služieb právnej pomoci 6/2019								
27	DF2019/00434	14.40 €	zmluva		01.07.2019	Východoslovenská Distribučná ,	, 04291 Košice	36599361	Sedláková Anna
	fa za poplatok za obnov.značky mont.pr.pl.								
28	DF2019/00435	20.00 €	zmluva		01.07.2019	Východoslovenská Distribučná ,	, 04291 Košice	36599361	Sedláková Anna
	fa za náklady na dopravu								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 19.06.2019..02.07.2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/00436	199.56 €		02019/134	01.07.2019	PROGRUP SK, s. r. o.	Klincová 35, 82108 Bratislava - mestská časť Ružička	51014751	Sedláková Anna
	fa za plagáty a letáky na akciu Víťaz Leto 2019 na deň 7.7.2019								
30	DF2019/00437	-14.40 €		02018/290	01.07.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	Sedláková Anna
	fa za vyučtovanie Lienka č.5/2019								
31	DF2019/00438	280.80 €	zmluva		02.07.2019	Michal Girgaš	Iľiašovce 128, 053 11 Smižany	33058482	Sedláková Anna
	fa za rozvoz stravy do MŠ - 6/2019								
32	DF2019/00439	603.00 €	6300140674		02.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava	35815256	Sedláková Anna
	fa za opakované dodávky zemného plynu 7/2019								
33	DF2019/00440	65.00 €		02019/131	02.07.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko s. r. o.	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	Sedláková Anna
	fa za knihy pre predškolákov do MŠ 5 RP II								
34	DF2019/00441	12.00 €		02019/131	02.07.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko s. r. o.	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	Sedláková Anna
	fa za knihy pre predškolákov do MŠ								
	Suma faktúr celkom: 41 854.09								

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