

Zoznam faktúr prijatých v období od 03.07.2019..17.07.2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/00442	100.00 €		02019/130	03.07.2019	Spišbus plus s.r.o.	Slovenská, 052 01 Spišská Nová Ves	47490870	Sedláková Anna
	fa za autobus pre súbor Rudnianska na deň obce do Jamníka								
2	DF2019/00443	148.92 €	zmluva		03.07.2019	Ing. Miroslav Maršalek -	Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves	33061424	Sedláková Anna
	fa za opravu počítača a NB								
3	DF2019/00444	336.00 €	zmluva		03.07.2019	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Sedláková Anna
	fa za vykonané práce v zmysle Zmluvy o poskytovaní služby								
4	DF2019/00445	10 000.00 €	zmluva		04.07.2019	RAJ SK s.r.o.	Laborecká, 05201 Spišská Nová Ves	43994431	Sedláková Anna
	fa za prevedené stavebné práce na akcii: Rekonštrukcia MŠ 89								
5	DF2019/00446	179.91 €	zmluva		04.07.2019	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Sedláková Anna
	fa za mobil OcÚ od 27.6.2019 - 26.7.2019								
6	DF2019/00447	32.40 €	zmluva		04.07.2019	ROZVOJ SPIŠA n. o.	Medza 3444, 05201 Spišská Nová Ves	35582537	Sedláková Anna
	fa za zabezpečenie procesu externého riadenia a implementácie projektu: Novostavba MŠ Rudňany - projektový manažer								
7	DF2019/00448	171.84 €	zmluva		04.07.2019	ROZVOJ SPIŠA n. o.	Medza 3444, 05201 Spišská Nová Ves	35582537	Sedláková Anna
	fa za zabezpečenie procesu externého riadenia a implementácie projektu: Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu								
8	DF2019/00449	193.55 €	zmluva		04.07.2019	RUPKKI s.r.o.	Iliašovská 33, 053 11 Smižany	36580392	Sedláková Anna
	fa za internet 8/2019								
9	DF2019/00450	852.80 €	zmluva		04.07.2019	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za pohonné hmoty od 16.6.-30.6.2019								
10	DF2019/00451	740.54 €	416/265/07P		04.07.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné ROCHUS 29 b. j.								
11	DF2019/00452	244.24 €	1001/265/16Pv		04.07.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné b.j. 471,472								
12	DF2019/00453	47.06 €	1005/265/16Pv		04.07.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné obecný úrad a vývarovňa								
13	DF2019/00454	473.23 €	1000/265/16Pv		04.07.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné slobodáreň 24 b. j. s. č. 80								
14	DF2019/00455	8.50 €			04.07.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za zmenu odberateľa								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 03.07.2019..17.07.2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2019/00456	2 700.00 €		02019/106	08.07.2019	OBELIX s.r.o.	Záhradná 308, 04411 Trstené pri Hornáde	52263011	Sedláková Anna
fa za kultúrne vystúpenie ľudovej skupiny Ščamba z Trsteného pri Hornáde									
16	DF2019/00457	180.00 €		02019/145	08.07.2019	DGD Trade s.r.o.	Majerská 46, 07614 Michalany	51192055	Sedláková Anna
fa za spustenie zavlažovacieho systému									
17	DF2019/00458	33.02 €	zmluva		08.07.2019	MESSER Tatragas spol. s.r.o.	Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	Sedláková Anna
fa za nájomné fľaše oceľové do 30.6.2019									
18	DF2019/00459	97.40 €	zmluva		08.07.2019	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie, 81102 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
fa za zemný plyn RY 79/9									
19	DF2019/00460	370.40 €	zmluva		08.07.2019	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie, 81102 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
fa za zemný plyn RY 266 - hasičská zbrojnica									
20	DF2019/00461	83.40 €	zmluva		08.07.2019	SABAR, s.r.o.	Pod Stožkami 14, 053 21 Markušovce	36191621	Sedláková Anna
fa za výmenu izol.skla - 510/1									
21	DF2019/00462	325.00 €		02019/135	08.07.2019	Spiš vrt s.r.o.	141, 05323 Rudňany	46323244	Sedláková Anna
fa za čistenie kanalizácie a likvidácia odpadu b. j. na 5 RP II, Rochus, OcÚ, CBA potraviny 125									
22	DF2019/00463	30.00 €	zmluva		08.07.2019	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 6/2019									
23	DF2019/00464	18.00 €	zmluva		08.07.2019	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 6/2019									
24	DF2019/00465	18.00 €	zmluva		08.07.2019	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 6/2019									
25	DF2019/00466	1 768.20 €	zmluva		08.07.2019	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
fa za zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodnenie odpadu za 6/2019									
26	DF2019/00467	201.00 €		02019/142	08.07.2019	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	Sedláková Anna
fa za učebné pomôcky pre predškôľakov MŠ 5 RP II									
27	DF2019/00468	187.26 €	zmluva č.		09.07.2019	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
fa za telefón OcÚ a matrika za 6/2019									
28	DF2019/00469	31.32 €	zmluva 4499451		09.07.2019	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
fa za telefón MŠ 5 RP II. za 06/2019									

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 03.07.2019..17.07.2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2019/00470	44.59 €	zm.4499486,449		09.07.2019	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 89 a obecná polícia 06/2019								
30	DF2019/00471	23.00 €	zmluva		09.07.2019	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za mobil obecná polícia 06/2019								
31	DF2019/00472	1 200.00 €		02019/148	09.07.2019	Marek Jalč, s. r. o.	S. Chalupku 1772, 05201 Spišská Nová Ves	52442314	Sedláková Anna
	fa za ozvučenie akcie Vitaj Leto 2019 a pódium								
32	DF2019/00473	1 500.00 €		02019/147	09.07.2019	MCM Group s.r.o.	Exnárova, 08001 Prešov	50737597	Sedláková Anna
	fa za zabezpečenie vystúpenia Mafia Corner na Deň obce 07.07.2019								
33	DF2019/00474	22.26 €		02019/139	10.07.2019	ŠEVT a. s.	Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	Sedláková Anna
	fa za tlačiva triedna kniha a dochádzka pre MŠ 5 RP II								
34	DF2019/00475	20 000.00 €	ZMLUVA		10.07.2019	ARETI s.r.o.	J. Hanulu 841, 05201 Spišská Nová Ves	52117294	Sedláková Anna
	fa za prevedené práce na asanácii Kultúrny dom								
35	DF2019/00476	1 229.17 €		02019/125	10.07.2019	Paciga s.r.o.	Zimná 88, 052 01 Spišská Nová Ves	36582115	Sedláková Anna
	fa za nákup potravín na vydané poukážky záškl. PnD								
36	DF2019/00477	700.00 €	zmluva		10.07.2019	Ing. Mária Kyseľová	Matejovská 4094/54, 058 01 Poprad	35520370	Sedláková Anna
	fa za vykonanie auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 a vydanie správy auditora								
37	DF2019/00478	134.00 €		02019/143	10.07.2019	Ľuboš Hladt - ACE media	331, 05323 Rudňany	48083496	Sedláková Anna
	fa za ÚV tlač fólie na tabule do zasadačky								
38	DF2019/00479	18.00 €	zmluva		10.07.2019	SABAR, s.r.o.	Pod Stožkami 14, 053 21 Markušovce	36191621	Sedláková Anna
	fa za nastavenie dverí OcÚ								
39	DF2019/00480	505.22 €	zmluva		11.07.2019	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a zneškodnenie odpadu za 6/2019								
40	DF2019/00481	560.60 €		02019/151	11.07.2019	Firesystem, s. r. o.	Nižná Korňa, 02321 Korňa	44543697	Sedláková Anna
	fa za náhradné diely na hasičskú techniku								
41	DF2019/00482	183.36 €	zmluva		15.07.2019	Ing. Miroslav Maršalek -	Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves	33061424	Steinerová Anna
	fa za fotorámik Branun DigFrame 1360								
42	DF2019/00483	140.00 €		02019/146	15.07.2019	Spiš vrt s.r.o.	141, 05323 Rudňany	46323244	Steinerová Anna
	fa za čistenie kanalizácie a likvidácia odpadu na zdravotnom stredisku								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 03.07.2019..17.07.2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2019/00484	2 731.78 €	zmluva		15.07.2019	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Steinerová Anna
	fa za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 6/2019								
44	DF2019/00485	61.20 €	zmluva		15.07.2019	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Steinerová Anna
	fa za stravu 06/2019 - sociálny fond								
45	DF2019/00486	261.12 €	zmluva		15.07.2019	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Steinerová Anna
	fa za stravu 06/2019 - réžia								
46	DF2019/00487	1 200.00 €		02019/152	15.07.2019	HIMSELF, s.r.o.	275, 05322 Jamník	50250850	Steinerová Anna
	fa za koncert kapely Sám Sebou dňa 7.7.2019 na podujatí Dňa obce Rudňany								
47	DF2019/00488	24 000.00 €		02019/110	15.07.2019	ELTUR s.r.o.	Čsl armády, 05201 Spišská Nová Ves	44485743	Steinerová Anna
	fa za dodané práce a materiál na údržbe priestorov na správe OcÚ								
48	DF2019/00489	490.97 €	EIC24ZVS..70051		17.07.2019	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Steinerová Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 6/2019 VO a vývarovňa								
49	DF2019/00490	421.36 €	EIC24ZVS..70059		17.07.2019	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Steinerová Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 5/2019 OŠK								
50	DF2019/00491	132.23 €	EIC24ZVS..70259		17.07.2019	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Steinerová Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 6/2019 MŠ89								
51	DF2019/00492	27.37 €	zmluva		17.07.2019	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Steinerová Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 6/2019 Banický archív								
52	DF2019/00493	399.00 €		02019/114	17.07.2019	Jozef Salanci - INSA	Odborárov 569, 05201 Spišská Nová Ves	33849820	Steinerová Anna
	fa za interiérové vybavenie skrine do MŠ 89								
53	DF2019/00494	1 090.50 €		02019/150	17.07.2019	Spiš vrt s.r.o.	141, 05323 Rudňany	46323244	Steinerová Anna
	fa za čistenie kanalizácie a likvidácia odpadu na zdravotnom stredisku								
	Suma faktúr celkom: 76 647.72								

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