

Zoznam faktúr prijatých v období od 03.07.2020..16.07.2020

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2020/00432	275.66 €	zmluva		03.07.2020	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu - réžia pre pracovníkov obce								
2	DF2020/00433	89.50 €	zmluva		03.07.2020	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu - soc.fond pre pracovníkov obce								
3	DF2020/00434	128.00 €	20/2020		03.07.2020	Klein DDD - asanačná služba	, 053 11 Smižany	47064498	Sedláková Anna
	fa za vykonanú dezinfekciu vývarovne								
4	DF2020/00435	141.10 €		02020/124	03.07.2020	Tehelňa STOVA, spol. s r.o.	Letecká 35, 05201 Spišská Nová Ves	31703747	Sedláková Anna
	fa za murovaciu maltu schody								
5	DF2020/00436	1 866.00 €	9106611620		03.07.2020	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava	35815256	Sedláková Anna
	fa za opakovanú dodávku zemného plynu obec								
6	DF2020/00437	343.20 €	zmluva		06.07.2020	Michal Girgaš	Iliašovce 128, 053 11 Smižany	33058482	Sedláková Anna
	fa za rozvoz stravy do MŠ - 6/2020								
7	DF2020/00438	1 045.86 €	zmluva		06.07.2020	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za pohonné hmoty od 16.6.- 30.6.2020								
8	DF2020/00439	40.80 €	zmluva		06.07.2020	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 6/2020								
9	DF2020/00440	27.60 €	zmluva		06.07.2020	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 6/2020								
10	DF2020/00441	400.80 €	EIC24ZVS..70259		06.07.2020	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu plynu 7/2020 RY 266								
11	DF2020/00442	87.90 €	EIC24ZVS..70259		06.07.2020	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu plynu 7/2020 RY 79/9								
12	DF2020/00443	146.54 €	zmluva		06.07.2020	Orange Slovensko a.s.	Prievozka 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Sedláková Anna
	fa za mobil OcÚ od 27.6.2020 - 26.7.2020								
13	DF2020/00444	70.85 €	7/2020		06.07.2020	Tehelňa STOVA, spol. s r.o.	Letecká 35, 05201 Spišská Nová Ves	31703747	Sedláková Anna
	fa za lepidlo na opravu schodov								
14	DF2020/00445	753.73 €	zmluva		07.07.2020	PLYNSTAV združenie - Beregházy	Okružna 27, 053 11 Smižany	33050520	Sedláková Anna
	fa za vykonané práce : výmena, oprava, odskúšanie								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 03.07.2020..16.07.2020

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2020/00446	37.78 €	zmluva		08.07.2020	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a uloženie odpadu za 6/2020								
16	DF2020/00447	31.67 €	zmluva		08.07.2020	MESSER Tatragas spol. s.r.o.	Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	Sedláková Anna
	fa za nájomné fľaše oceľové do 30.06.2020								
17	DF2020/00448	726.18 €	416/265/07P		08.07.2020	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné - Rochus 29 b. j.								
18	DF2020/00449	58.20 €	1005/265/16Pv		08.07.2020	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné - obecný úrad 234								
19	DF2020/00450	457.72 €	1000/265/16Pv		08.07.2020	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné - Zimné 80								
20	DF2020/00451	284.72 €	1001/265/16Pv		08.07.2020	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné - Zimná dolina 471,472								
21	DF2020/00452	150.00 €		02020/162	08.07.2020	POLTRANS - SK s. r. o.	Južná 442/16, 052 01 Spišské Tomášovce	47039639	Sedláková Anna
	fa za nákladku a výkladku autožeriavom Liebherr na námestí								
22	DF2020/00453	2 531.41 €	zmluva		09.07.2020	Paciga s.r.o.	Zimná 88, 052 01 Spišská Nová Ves	36582115	Sedláková Anna
	fa za nákup potravín na vydané poukážky záškl. PnD								
23	DF2020/00454	232.75 €	zmluva č.		09.07.2020	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón OcÚ a matrika za 6/2020								
24	DF2020/00455	87.59 €	zm.4499486,449		09.07.2020	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 89. 5 RP a obecná polícia 6/2020								
25	DF2020/00456	2 010.67 €	zmluva		09.07.2020	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber, prepravu a zneškodnenie KO za 6/2020								
26	DF2020/00457	4 408.74 €	zmluva		10.07.2020	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a uloženie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 6/2020								
27	DF2020/00458	3 929.06 €	zmluva		10.07.2020	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	Sedláková Anna
	fa za jedálne kupóny								
28	DF2020/00459	408.00 €	100729969ZOP		13.07.2020	Východoslovenská Distribučná ,	, 04291 Košice	36599361	Sedláková Anna
	fa za pripojovací poplatok hlavný istič do 3x50 A RY 234								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 03.07.2020..16.07.2020

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2020/00460	164.28 €	EIC24ZVS..70259		13.07.2020	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 6/2020 MŠ89								
30	DF2020/00461	142.80 €	zmluva 608776		13.07.2020	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 6/2020								
31	DF2020/00462	822.90 €	EIC24ZVS..70051		13.07.2020	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 6/2020 VO a vývarovňa								
32	DF2020/00463	46.32 €	zmluva		13.07.2020	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 6/2020 RY 83								
33	DF2020/00464	26.36 €	zmluva		13.07.2020	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 6/2020 Banický archív								
34	DF2020/00465	408.05 €	EIC24ZVS..70059		13.07.2020	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 6/2020 OŠK								
35	DF2020/00466	101.71 €	7/2020		13.07.2020	Tehelňa STOVA, spol. s r.o.	Letecká 35, 05201 Spišská Nová Ves	31703747	Sedláková Anna
	fa za stavebný materiál								
36	DF2020/00467	66.48 €		02020/158	13.07.2020	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 83106 Bratislava - mestská časť Rača	42272360	Sedláková Anna
	fa za formuláre a matričné doklady								
37	DF2020/00468	16 581.16 €	zmluva		13.07.2020	RUPOD, s. r. o.	234, 05323 Rudňany	52756751	Sedláková Anna
	fa za montáž plastových okien a dverí								
38	DF2020/00469	1 000.00 €	zmluva		13.07.2020	RUPOD, s. r. o.	234, 05323 Rudňany	52756751	Sedláková Anna
	fa za práce v areáli MŠ 89								
39	DF2020/00470	337.59 €	zmluva		13.07.2020	RUPOD, s. r. o.	234, 05323 Rudňany	52756751	Sedláková Anna
	fa za práce na administratívnej budove								
40	DF2020/00471	3 469.60 €	zmluva		13.07.2020	RUPOD, s. r. o.	234, 05323 Rudňany	52756751	Sedláková Anna
	fa za materiál a práce na Námestí baníkov								
41	DF2020/00472	8 000.00 €		02020/159	13.07.2020	JAVOSTAV s.r.o.	Iliašovce 194, 05311 Iliašovce	53099800	Sedláková Anna
	fa za projektovú dokumentáciu viacúčelovej budovy Hatri								
42	DF2020/00473	585.20 €		02020/157	15.07.2020	Mgr. Katarína Bočková - KIBO	410, 91909 Bohdanovce nad Trnavou	43313698	Sedláková Anna
	fa za učebné a pracovné pomôcky pre predškôľakov z OÚ KE pre MŠ Rudňany s. č. 89								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 03.07.2020..16.07.2020

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2020/00474	69.96 €	ZMLUVA		15.07.2020	TSS Group, a.s.	K Zábraniu, 911 01 Trenčín	36323551	Sedláková Anna
	fa za služby KEETEC SAT od 13.7.-12.8.2020								
44	DF2020/00475	835.68 €	zmluva		15.07.2020	PLYNSTAV združenie - Beregházy	Okružna 27, 053 11 Smižany	33050520	Sedláková Anna
	fa za vykonané práce : výmena, oprava, odskúšanie 245/25, 80/3								
Suma faktúr celkom:		53 430.12							

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