

Zoznam faktúr prijatých v období od 17.07.2020..30.07.2020

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2020/00476	139.96 €	zmluva		17.07.2020	Výroba a obchod ŠVAGERKO,	Obrancov mieru 453, 05934 Spišská Teplica	36486256	Sedláková Anna
	fa za dodávku hygienických potrieb								
2	DF2020/00477	34.12 €		02020/160	17.07.2020	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 83106 Bratislava - mestská časť Rača	42272360	Sedláková Anna
	fa za tlačiva potvrdenie o pobyte- bianco pre trvalý pobyt								
3	DF2020/00478	194.10 €		02020/163	17.07.2020	Karol Košík - PRAKO	E.M. Šoltsovej 17/4, 052 01 Spišská Nová Ves	41316916	Sedláková Anna
	fa za pranie obrúsov, uterákov								
4	DF2020/00479	200.00 €	zmluva		17.07.2020	Luboš Hladt - ACE media	331, 05323 Rudňany	48083496	Sedláková Anna
	fa za tlač a grafické spracovanie mesačníka Horizont 7/2020								
5	DF2020/00480	3 635.00 €	zmluva		17.07.2020	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 - čistková I.								
6	DF2020/00481	31.67 €	zmluva		20.07.2020	MESSER Tatragas spol. s.r.o.	Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	Sedláková Anna
	fa za nájomné fľaše oceľové do 15.07.2020								
7	DF2020/00482	117.00 €		02020/156	20.07.2020	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. 359								
8	DF2020/00483	700.00 €	zmluva		20.07.2020	Ing. Mária Kyseľová	Matejovská 4094/54, 058 01 Poprad	35520370	Sedláková Anna
	fa za vykonanie auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019								
9	DF2020/00484	1 900.00 €	zmluva		20.07.2020	Ing. Mária Kyseľová	Matejovská 4094/54, 058 01 Poprad	35520370	Sedláková Anna
	fa za vykonanie audituriadnej účtovnej závierky za rok 2019								
10	DF2020/00485	78.70 €		02020/166	20.07.2020	Lampenwelt GmbH	Seelbude 13, 36110 Schlitz		Sedláková Anna
	fa za LED svietidlo hrot do zeme na Námestie baníkov								
11	DF2020/00486	116.40 €		02020/143	21.07.2020	SIVEX, s.r.o.	Bzovicka 30, 85107 Bratislava	46485732	Sedláková Anna
	fa za dopravné a balné k fa 1020200126								
12	DF2020/00488	1 014.14 €	zmluva		21.07.2020	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za pohonné hmoty od 1.7.- 15.7.2020								
13	DF2020/00489	471.80 €		02020/161	22.07.2020	Spiš vrt s.r.o.	141, 05323 Rudňany	46323244	Steinerová Anna
	fa za čistenie kanalizácie a odpadu na správe, 5 RP II a Stupy								
14	DF2020/00490	172.70 €		02020/164	22.07.2020	Spiš vrt s.r.o.	141, 05323 Rudňany	46323244	Steinerová Anna
	fa za čistenie kanalizácie a odpadu v 29 b.j. Rochus								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 17.07.2020..30.07.2020

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2020/00491	2 458.56 €	zmluva		22.07.2020	Štefan Straka	Tkačská 2/2, 052 01 Spišská Nová Ves	40355080	Steinerová Anna
	fa za nákup potravín na vydané poukážky záškl. PnD 7/2020								
16	DF2020/00492	2 800.00 €		02020/165	23.07.2020	Tomáš Val'ko	Trieda 1.mája 2223/23, 05205 Spišská Nová Ves	45337837	Steinerová Anna
	fa za interiérové vybavenie pre MŠ 5 RP II skriňová zostava 5 m a výmenu 36 dvierok do šatne								
17	DF2020/00493	124.00 €		02020/167	23.07.2020	IDEA Nábytok s. r. o.	Mečíkova 54, 84107 Bratislava	46598618	Steinerová Anna
	fa za kancelárske kreslo RACER kancelária č. 14								
18	DF2020/00494	373.26 €	zmluva		24.07.2020	Tehelňa STOVA, spol. s r.o.	Letecká 35, 05201 Spišská Nová Ves	31703747	Sedláková Anna
	fa z stavebný materiál								
19	DF2020/00495	461.29 €	zmluva		27.07.2020	MIVA	Mlynska 13/23, 053 11 Smižany	14371944	Sedláková Anna
	fa za kancelárske potreby								
20	DF2020/00496	121.87 €	zmluva		27.07.2020	Tehelňa STOVA, spol. s r.o.	Letecká 35, 05201 Spišská Nová Ves	31703747	Sedláková Anna
	fa z stavebný materiál								
21	DF2020/00497	12 575.76 €		02020/55	27.07.2020	ENERCOM s. r. o.	Novozámocká 102, 949 0 Nitra	44658591	Sedláková Anna
	fa za dodanie prvkov a ich montáž pre detské ihrisko v Materskej škole s. č. 89								
22	DF2020/00498	1 374.60 €	zmluva		27.07.2020	PLYNSTAV združenie - Beregházy	Okružna 27, 053 11 Smižany	33050520	Sedláková Anna
	fa za vykonané práce : výmena, oprava, odskúšanie 125/12, MŠ 5RPII.								
23	DF2020/00499	971.12 €	54/265/15P		27.07.2020	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné - Baňa Západ 245								
24	DF2020/00500	645.56 €	597/265/06P		27.07.2020	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné - Zimná dolina 125								
25	DF2020/00501	243.41 €	1000/265/16Pv		27.07.2020	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné - Zimné 80								
26	DF2020/00502	34.39 €	1005/265/16Pv		27.07.2020	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné - obecný úrad 234								
27	DF2020/00503	158.04 €	1001/265/16Pv		27.07.2020	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné - Zimná dolina 471,472								
28	DF2020/00504	421.86 €	416/265/07P		27.07.2020	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné - Rochus 29 b. j.								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 17.07.2020..30.07.2020

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2020/00507	600.00 €		02020/170	27.07.2020	Ing. Dana Gavalierová s.r.o.	Tkáčska 2721/10, 05201 Spišská Nová Ves	50129503	Sedláková Anna
fa za projektovú dokumentáciu - stavebné povolenie viacúčelovej budovy s. č. 111									
30	DF2020/00508	150.00 €		02020/169	27.07.2020	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Kuzmányho č. 36, 036 01 Martin	00177474	Sedláková Anna
fa za školné za základnú prípravu členov HJ vrátane záverečných skúšok									
31	DF2020/00509	27.36 €		02020/168	27.07.2020	KRBY-SPIŠ, s.r.o.	Gorkého 22, 05201 Spišská Nová Ves	48070670	Sedláková Anna
fa za kontrolu komína pre OŠK									
32	DF2020/00487	3 360.00 €		02020/94	28.07.2020	Peter Olekšák - PERFECT	94, 05323 Rudňany	37181459	Sedláková Anna
fa za opravu schodov pred obecným úradom									
33	DF2020/00505	407.46 €	zmluva		28.07.2020	RUPOD, s. r. o.	234, 05323 Rudňany	52756751	Sedláková Anna
fa za terasovú dlažbu pre obec									
34	DF2020/00506	5 020.00 €	rámcová zmluva		28.07.2020	RUPOD, s. r. o.	234, 05323 Rudňany	52756751	Sedláková Anna
fa za dodávku bowlingu									
35	DF2020/00510	156.00 €	zmluva		30.07.2020	Ing. Martin Macala	Brezová 1856/16, 05201 Spišská Nová Ves	44492367	Sedláková Anna
fa za poskytnuté služby technika PO a BOZP 7/2020									
36	DF2020/00511	946.00 €	zmluva		30.07.2020	RUPOD, s. r. o.	234, 05323 Rudňany	52756751	Sedláková Anna
fa za práce na detskom ihrisku v areáli MŠ 89									
37	DF2020/00512	1 450.40 €	rámcová zmluva		30.07.2020	RUPOD, s. r. o.	234, 05323 Rudňany	52756751	Sedláková Anna
fa za maľovanie plechovej strechy na viacúčelovej budove na základe rámcovej zmluvy									
38	DF2020/00513	1 768.50 €	rámcová zmluva		30.07.2020	RUPOD, s. r. o.	234, 05323 Rudňany	52756751	Sedláková Anna
fa za búracie práce na viacúčelovej budove na základe rámcovej zmluvy									
Suma faktúr celkom:		45 455.03							

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