

Zoznam faktúr prijatých v období od 23.08.2017..07.09.2017

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/00573	2 257.36 €		02017/194	23.08.2017	Stanislav Staš	54, 08633 Stebník	46790128	Steinerová Anna
	fa za pracovnú odev, obuv, prilby pre členov DHZO a zásahové hadice D25								
2	DF2017/00571	107.06 €		02017/186	24.08.2017	Podtatranska vod. spolocnost a.s.	Hranicna 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za prepchatie kanalizácie a čistenie v b.j.359								
3	DF2017/00572	1 000.00 €	zmluva		24.08.2017	eBIZ Consulting s. r. o.	Lehotského, 81106 Bratislava	47151528	Sedláková Anna
	fa za realizáciu a činnosti projektu: Rekonštrukcia a modernizácia ver.osvetlenia								
4	DF2017/00574	128.65 €		02017/177	25.08.2017	Dáša Neurvithová	Razusova 294/28, 052 01 Spišská Nová Ves	45288062	Sedláková Anna
	fa za pranie obrúsov a uterákov - vývarovňa								
5	DF2017/00575	1 226.16 €		02017/187	25.08.2017	Štefan Straka	Tkačská 2/2, 052 01 Spišská Nová Ves	40355080	Sedláková Anna
	fa za nákup potravín na vydané poukážky zášk. PnD								
6	DF2017/00576	51.00 €	23/06/2014;08/0		28.08.2017	TSS Group, a.s.	K Zábraniu, 911 01 Trenčín	36323551	Steinerová Anna
	fa za využívanie služieb Keetecsat								
7	DF2017/00577	213.00 €	zmluva		30.08.2017	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za uvedenia plyn. kotla do prevádzky v banskom archíve s. č. 79								
8	DF2017/00578	48 990.00 €	Z201727584		30.08.2017	C.M.R. Slovakia, s.r.o.	Bardejovská, 08006 Ľubotice	31721079	Sedláková Anna
	fa za rekonštrukciu asfaltových povrchov miestnych komunikácií a plochy pred garážami								
9	DF2017/00579	65.00 €	zmluva		30.08.2017	PP COMP	SNP 142, 059 21 SVIT	36782009	Sedláková Anna
	fa za kancelárske potreby								
10	DF2017/00580	150.00 €		02017/197	31.08.2017	ECOMP Slovakia, a. s.	, 038 41 Košťany nad Turcom	44788495	Steinerová Anna
	fa za regály do banického archívu								
11	DF2017/00581	100.00 €		02017/165	31.08.2017	Spišbus plus s.r.o.	Slovenská, 052 01 Spišská Nová Ves	47490870	Steinerová Anna
	fa za prepravu osôb autobusom na celoštátne oslavy smrteľných úrazov								
12	DF2017/00582	484.94 €	zmluva		31.08.2017	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Steinerová Anna
	fa za pohonné hmoty od 01.08.2017 - 15.08.2017								
13	DF2017/00583	1 089.00 €	zmluva		04.09.2017	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava	35815256	Sedláková Anna
	fa za dodávku zemného plynu 9/2017								
14	DF2017/00584	80.02 €	zmluva		04.09.2017	Ing. Miroslav Maršalek -	Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves	33061424	Sedláková Anna
	fa za práce na počítačovej sieti OÚ - 9/2017								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 23.08.2017..07.09.2017

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2017/00585	300.00 €	dohoda		04.09.2017	JUDr. Marek Kúkelčík - advokát	Starosaská 6, 05201 Spišská Nová Ves	42109132	Sedláková Anna
	fa za poskytnutie služieb právnej pomoci 8/2017								
16	DF2017/00586	149.56 €	zmluva		04.09.2017	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Sedláková Anna
	fa za mobil OcÚ od 27.8.2017 - 26.9.2017								
17	DF2017/00587	201.60 €		02017/179	04.09.2017	JŠL Slovakia s. r. o.	Kvetná 39/24, 059 14 Spišský Štiavnik	45553505	Sedláková Anna
	fa za práce s montážnou plošinou								
18	DF2017/00588	74.00 €	zmluva		05.09.2017	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za servis plynového zariadenia - b.j. 80/11								
19	DF2017/00589	439.02 €	zmluva		06.09.2017	SLOVNAFT a.s.	Vlci hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za pohonné hmoty od 16.8.2017 - 31.8.2017								
20	DF2017/00590	25.70 €	zmluva 4499451		06.09.2017	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 5 RP II. za 8/2017								
21	DF2017/00591	89.23 €	zmluva č.		06.09.2017	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón OcÚ 8/2017								
22	DF2017/00592	14.59 €	zmluva č.		06.09.2017	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón matrika 8/2017								
23	DF2017/00593	34.58 €	zm.4499486,449		06.09.2017	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 89 a obecná polícia 8/2017								
24	DF2017/00594	156.00 €	zmluva		06.09.2017	LIVONEC SK, s.r.o.	15731, 821 04 Bratislava	48121347	Sedláková Anna
	fa za služby technika PO, činnosť BTS, PZS 8/2017								
25	DF2017/00595	349.80 €		02017/173	06.09.2017	Jaroslav Olejnik - BETOL	Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves	37176617	Sedláková Anna
	fa za betón na svah obecného cintorína vyrovnanie								
26	DF2017/00596	431.41 €	1000/265/16Pv		07.09.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné, stočné - Zimné 80								
27	DF2017/00597	23.53 €	1005/265/16Pv		07.09.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné, stočné - OcÚ								
28	DF2017/00598	242.93 €	1001/265/16Pv		07.09.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné - Zimná dolina b.j.471,472								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 23.08.2017..07.09.2017

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2017/00599	653.04 €	416/265/07P		07.09.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné - Rochus								
30	DF2017/00600	328.00 €	zmluva		07.09.2017	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie, 81102 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za dodávku zemného plynu - 09/2017								
31	DF2017/00601	30.00 €	zmluva		07.09.2017	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 8/2017								
32	DF2017/00602	1 000.00 €	zmluva na byty		07.09.2017	ROZVOJ SPIŠA n. o.	Medza 3444, 05201 Spišská Nová Ves	35582537	Sedláková Anna
	fa za spracovanie úvodných informácií k žiadosti o NFP výzvy OPLZ-PO6-SC611-2017-3								
33	DF2017/00603	1 000.00 €	zmluva MŠ		07.09.2017	ROZVOJ SPIŠA n. o.	Medza 3444, 05201 Spišská Nová Ves	35582537	Sedláková Anna
	fa za spracovanie úvodných informácií k žiadosti o NFP výzvy OPLZ-PO6-SC612-2016-1a								
Suma faktúr celkom:		61 485.18							

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