

Zoznam faktúr prijatých v období od 22.09.2017..05.10.2017

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|
| Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | | |
| 1 | DF2017/00629 | 676.06 € | | 02017/213 | 22.09.2017 | Metis (Slovensko) s.r.o. | Partizánska 3844, 058 01 Poprad | 31668712 | Sedláková Anna |
| | fa za servisné práce osobného motorového vozidla KIA SN 332 CA | | | | | | | | |
| 2 | DF2017/00630 | 51.00 € | 23/06/2014;08/0 | | 25.09.2017 | TSS Group, a.s. | K Zábraniu, 911 01 Trenčín | 36323551 | Sedláková Anna |
| | fa za využívanie služieb Keetecsat | | | | | | | | |
| 3 | DF2017/00631 | 3 543.00 € | | 02017/203 | 25.09.2017 | Ľubomír Slamený | Levočská 91, 053 01 Harichovce | 37706349 | Sedláková Anna |
| | fa za maliarske práce v budove zdrav. strediska | | | | | | | | |
| 4 | DF2017/00632 | 53.11 € | ZMLUVA | | 27.09.2017 | TOWERCOM, a.s. | Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava | 36364568 | Sedláková Anna |
| | fa za využívanie elektrickej prípojky 1.7.-31.12. | | | | | | | | |
| 5 | DF2017/00633 | 68.00 € | zmluva | | 27.09.2017 | Jozef Tarajčák | Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča | 11950668 | Sedláková Anna |
| | fa za opravu plynového kotla Tiger Condens byt MŠ | | | | | | | | |
| 6 | DF2017/00634 | 213.12 € | | 02017/209 | 27.09.2017 | B2B Partner s. r. o. | Šulekova 2, 810 00 Bratislava | 44413467 | Sedláková Anna |
| | fa za dopravné značky | | | | | | | | |
| 7 | DF2017/00635 | 9.36 € | | 02017/221 | 27.09.2017 | Podtatranska vod. spolocnost a.s. | Hranicna 662/17, 058 89 POPRAD | 36500968 | Sedláková Anna |
| | fa za odborné stanovisko novostavba MŠ | | | | | | | | |
| 8 | DF2017/00636 | 1 190.79 € | | 02017/215 | 27.09.2017 | Štefan Straka | Tkačská 2/2, 052 01 Spišská Nová Ves | 40355080 | Sedláková Anna |
| | fa za nákup potravín na vydané poukážky zášk. PnD | | | | | | | | |
| 9 | DF2017/00637 | 6.50 € | | 02017/205 | 27.09.2017 | NOMIland, s.r.o. | Magnezitárska 11, 040 13 Košice | 36174319 | Sedláková Anna |
| | fa za Ponukový balík pre predškôľakov pre MŠ Rudňany 5 RP II | | | | | | | | |
| 10 | DF2017/00638 | 513.05 € | | 02017/223 | 27.09.2017 | MOUNTFIELD SK s.r.o. | Červenej armády 1, 036 01 Martin | 36377147 | Sedláková Anna |
| | fa za opravu kosačka- traktor | | | | | | | | |
| 11 | DF2017/00639 | 80.00 € | | 02017/224 | 28.09.2017 | SPIŠBUS s. r. o. | Slovenska 56, 052 01 Spišská Nová Ves | 46919392 | Sedláková Anna |
| | fa za prepravu osôb pre Rudňanku do Michaloviec | | | | | | | | |
| 12 | DF2017/00640 | 4 951.51 € | | 02017/169 | 28.09.2017 | RAJ SK s.r.o. | Laborecká, 05201 Spišská Nová Ves | 43994431 | Sedláková Anna |
| | fa za rekonštrukciu bytu 89/1 | | | | | | | | |
| 13 | DF2017/00641 | 1 626.00 € | | 02017/192 | 28.09.2017 | Jozef Nendza | 278, 082 73 Šarišské Dravce | 35396679 | Sedláková Anna |
| | fa za štiepané klátiky tvrdé drevo a mäkké drevo PRM s dovozom | | | | | | | | |
| 14 | DF2017/00642 | 21.00 € | dohoda 20/2017 | | 02.10.2017 | Klein DDD - asanačná služba | , 053 11 Smižany | 47064498 | Sedláková Anna |
| | fa za deratizáciu vývarovne | | | | | | | | |

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 22.09.2017..05.10.2017

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------------|---|----------|----------------|
| Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | | |
| 15 | DF2017/00643 | 300.00 € | | 02017/153 | 02.10.2017 | Cleerio SK s.r.o. | Michalovská 346, 040 11 Košice – mestská časť | 46812342 | Sedláková Anna |
| | fa za službu a produkty UPD - 4 ks rastrových výkresov | | | | | | | | |
| 16 | DF2017/00644 | 300.00 € | dohoda | | 02.10.2017 | JUDr. Marek Kúkelčík - advokát | Starosaská 6, 05201 Spišská Nová Ves | 42109132 | Sedláková Anna |
| | fa za poskytnutie služieb právnej pomoci 9/2017 | | | | | | | | |
| 17 | DF2017/00645 | 156.00 € | zmluva | | 02.10.2017 | LIVONEC SK, s.r.o. | 15731, 821 04 Bratislava | 48121347 | Sedláková Anna |
| | fa za služby technika PO, činnosť BTS, PZS 9/2017 | | | | | | | | |
| 18 | DF2017/00646 | 660.85 € | | 02017/208 | 03.10.2017 | ŠEVT a. s. | Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | Sedláková Anna |
| | fa za pracovný materiál a pomôcky pre MŠ 89 | | | | | | | | |
| 19 | DF2017/00647 | 770.00 € | | 02017/219 | 03.10.2017 | Archgrup s. r. o. | Jána Francisciho, 05401 Levoča | 50883569 | Sedláková Anna |
| | fa za spracovanie projektovej dokumentácie stavby zmena účelu využitia garáží na hasičskú zbrojnicu, PD úpravy statika a PO | | | | | | | | |
| 20 | DF2017/00648 | 2 665.00 € | zmluva | | 03.10.2017 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava | 35815256 | Sedláková Anna |
| | fa za dodávku zemného plynu 9/2017 | | | | | | | | |
| 21 | DF2017/00649 | 690.72 € | zmluva | | 04.10.2017 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA | 31322832 | Sedláková Anna |
| | fa za pohonné hmoty od 16.9.2017 - 30.9.2017 | | | | | | | | |
| 22 | DF2017/00650 | 199.74 € | | 02017/222 | 04.10.2017 | Dušan Slaninka - Revízie a servis | Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves | 10756744 | Sedláková Anna |
| | fa za revíziu plynových kotlov PROTERM v MŠ Rudňany 89 | | | | | | | | |
| 23 | DF2017/00651 | 119.40 € | | 02017/234 | 04.10.2017 | Alexander Lozovský - BRIZ | Celiny 866, 033 01 Liptovský Hrádok | 10860061 | Sedláková Anna |
| | fa za stolové kalendáre Spiš 2018 | | | | | | | | |
| 24 | DF2017/00652 | 353.92 € | | 02017/211 | 04.10.2017 | Podtatranska vod. spolocnost a.s. | Hranicna 662/17, 058 89 POPRAD | 36500968 | Sedláková Anna |
| | fa za prepchatie a čistenie kanalizácie v b.j.359, baníckom archíve a OcÚ | | | | | | | | |
| 25 | DF2017/00653 | 270.00 € | zmluva | | 04.10.2017 | Tlačiareň Sedlák s.r.o. | Duklianska cesta 3, 05201 Spišská Nová Ves | 36200247 | Sedláková Anna |
| | fa za tlač Horizontu č.7/2017 | | | | | | | | |
| 26 | DF2017/00654 | 897.29 € | 54/265/15P | | 04.10.2017 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD | 36500968 | Sedláková Anna |
| | fa za vodné, stočné, zrážky - Baňa Západ 245 | | | | | | | | |
| 27 | DF2017/00655 | 339.89 € | 1000/265/16Pv | | 04.10.2017 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD | 36500968 | Sedláková Anna |
| | fa za vodné, stočné - Zimné 80 | | | | | | | | |
| 28 | DF2017/00656 | 447.10 € | 597/265/06P | | 04.10.2017 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD | 36500968 | Sedláková Anna |
| | fa za vodné, stočné - Zimná dolina 125 | | | | | | | | |

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 22.09.2017..05.10.2017

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF2017/00657 | 23.53 € | 1005/265/16Pv | | 04.10.2017 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD | 36500968 | Sedláková Anna |
| | fa za vodné, stočné - OcÚ | | | | | | | | |
| 30 | DF2017/00658 | 168.48 € | 1001/265/16Pv | | 04.10.2017 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD | 36500968 | Sedláková Anna |
| | fa za vodné - Zimná dolina b.j.471,472 | | | | | | | | |
| 31 | DF2017/00659 | 441.46 € | 416/265/07P | | 04.10.2017 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD | 36500968 | Sedláková Anna |
| | fa za vodné - Rochus | | | | | | | | |
| 32 | DF2017/00660 | 149.21 € | zmluva | | 05.10.2017 | Orange Slovensko a.s. | Prievozka 6/A, 821 09 Bratislava | 35697270 | Sedláková Anna |
| | fa za mobil OcÚ od 27.9.2017 - 26.10.2017 | | | | | | | | |
| 33 | DF2017/00661 | 1 532.21 € | zmluva | | 05.10.2017 | BRANTNER NOVA s.r.o. | ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 31659641 | Sedláková Anna |
| | fa za zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodnenie odpadu za 9/2017 | | | | | | | | |
| 34 | DF2017/00662 | 140.00 € | zmluva | | 05.10.2017 | Jozef Tarajčák | Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča | 11950668 | Sedláková Anna |
| | fa za servis plynového zariadenia - b.j. 471/4 | | | | | | | | |
| 35 | DF2017/00663 | 62.00 € | zmluva | | 05.10.2017 | Jozef Tarajčák | Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča | 11950668 | Sedláková Anna |
| | fa za servis plynového zariadenia - b.j. 80/1 | | | | | | | | |
| 36 | DF2017/00664 | 260.00 € | zmluva | | 05.10.2017 | Jozef Tarajčák | Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča | 11950668 | Sedláková Anna |
| | fa za servis plynového zariadenia - b.j. 245/16 | | | | | | | | |
| 37 | DF2017/00665 | 374.40 € | | 02017/225 | 05.10.2017 | MKŠ spol. s.r.o. | 5 5, 053 23 Rudňany | 31674003 | Sedláková Anna |
| | fa za nákladku a odvoz sutín | | | | | | | | |
| 38 | DF2017/00666 | 420.15 € | | 02017/208 | 05.10.2017 | ŠEVT a. s. | Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | Sedláková Anna |
| | fa za pracovný materiál a pomôcky MŠ 89 | | | | | | | | |
| | Suma faktúr celkom: | | 24 743.85 | | | | | | |

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