

Zoznam faktúr prijatých v období od 11.09.2020..24.09.2020

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2020/00622	363.49 €		02020/183	11.09.2020	National Pen	Bratislava 090	47411600	Sedláková Anna
	fa za zápisníky s paragonom a perom								
2	DF2020/00623	308.40 €		02020/197	14.09.2020	TEMZIS s.r.o.	Cementárska cesta 16, 97401 Banská Bystrica	48246841	Sedláková Anna
	fa za dezinfekčné prostriedky na prevenciu pred vírusmi a infekciou								
3	DF2020/00624	83.69 €	EIC24ZVS..70259		14.09.2020	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 8/2020 MŠ89								
4	DF2020/00625	99.05 €	zmluva 608776		14.09.2020	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 8/2020								
5	DF2020/00626	28.63 €	zmluva		14.09.2020	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 8/2020 Banický archív								
6	DF2020/00627	46.03 €	zmluva		14.09.2020	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 8/2020 RY 83								
7	DF2020/00628	882.73 €	EIC24ZVS..70051		14.09.2020	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 8/2020 VO a vývarovňa								
8	DF2020/00629	406.08 €	EIC24ZVS..70059		14.09.2020	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 8/2020 OŠK								
9	DF2020/00630	80.00 €		02020/196	14.09.2020	Spišbus plus s.r.o.	Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves	47490870	Sedláková Anna
	fa za autobus na prepravu detí predškôľakov na deň 9.9.2020 na vystúpenie sokoliarov z MŠ 5 RP II na OŠK ihrisko								
10	DF2020/00631	120.00 €		02020/198	14.09.2020	Ing. Miloš Ondruš Geofix	Bruselská 10, 040 01 Košice	46193600	Sedláková Anna
	fa za vyhotovenie adresných bodov k stavbám p. č. 1182/3,1182/4, 1182/5,1182/11 k. ú. Rudňany								
11	DF2020/00632	39.40 €	20/2020		16.09.2020	Klein DDD - asanačná služba	, 053 11 Smižany	47064498	Sedláková Anna
	fa za vykonanú dezinsekcii vývarovne								
12	DF2020/00633	13 248.37 €	ZoD		16.09.2020	SIBS MV s.r.o.	Hutnícka 2713/10, 05201 Spišská Nová Ves	50223909	Sedláková Anna
	fa za odmenu podľa ZoD "Hasičská zbrojnica prestavba"								
13	DF2020/00634	3 649.21 €	rámcová zmluva		17.09.2020	RUPOD, s. r. o.	234, 05323 Rudňany	52756751	Sedláková Anna
	fa za demontáž a montáž plynu - rámcová zmluva rekonšt. viacúčelovej budovy								
14	DF2020/00635	1 108.25 €	rámcová zmluva		17.09.2020	RUPOD, s. r. o.	234, 05323 Rudňany	52756751	Sedláková Anna
	fa za práce a materiál na autobusovej zastávke								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 11.09.2020..24.09.2020

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2020/00636	33.48 €	zmluva		18.09.2020	MIVA Market, spol. s.r.o.	Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany	36704041	Sedláková Anna
	fa za hygienické potreby								
16	DF2020/00637	110.62 €	zmluva		18.09.2020	MIVA Market, spol. s.r.o.	Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany	36704041	Sedláková Anna
	fa za hygienické a čistiace potreby pre ŠJ pri MŠ 89								
17	DF2020/00638	35.00 €		02020/200	18.09.2020	Ľuboš Hladt - ACE media	331, 05323 Rudňany	48083496	Sedláková Anna
	fa za nálepky GDPR - kamery								
18	DF2020/00639	525.43 €	zmluva		18.09.2020	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za pohonné hmoty od 1.9.- 15.9.2020								
19	DF2020/00640	6 197.52 €		02020/113	21.09.2020	RUPOD, s. r. o.	234, 05323 Rudňany	52756751	Sedláková Anna
	fa za práce a materiál na úpravu krajnice a dažďové zvody obecnej komunikácie								
20	DF2020/00641	69.96 €	ZMLUVA		21.09.2020	TSS Group, a.s.	K Zábraniu, 911 01 Trenčín	36323551	Sedláková Anna
	fa za služby KEETEC SAT od 13.9.-12.10.2020								
21	DF2020/00642	2 269.54 €	zmluva		21.09.2020	Paciga s.r.o.	Zimná 88, 052 01 Spišská Nová Ves	36582115	Sedláková Anna
	fa za nákup potravín na vydané poukážky záškl. PnD								
22	DF2020/00643	31.67 €	zmluva		23.09.2020	MESSER Tatragas spol. s.r.o.	Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	Sedláková Anna
	fa za nájomné fľaše oceľové do 15.09.2020								
23	DF2020/00644	13.90 €		02020/204	23.09.2020	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za náklady spojené s vyjadrením ku tel.zariadeniam Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA								
24	DF2020/00645	129.60 €		02020/205	24.09.2020	Alexander Lozovský - BRIZ	Celiny 866, 03301 Liptovský Hrádok	10860061	Sedláková Anna
	fa na stolový kalendár SPIŠ 2021- 100 kusov								
	Suma faktúr celkom:	29 880.05							

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