

## Zoznam faktúr prijatých v období od 16.10.2018..29.10.2018

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2018/00711	76.00 €	zmluva		16.10.2018	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za servis plynového zariadenia - b.j. 472/3								
2	DF2018/00712	80.00 €	zmluva		16.10.2018	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za servis plynového zariadenia - b.j. 245/1								
3	DF2018/00713	51.00 €	SK-23/06/2014/0		16.10.2018	TSS Group, a.s.	K Zábraniu, 911 01 Trenčín	36323551	Sedláková Anna
	fa za využívanie služieb KEETEC SAT								
4	DF2018/00714	542.65 €	zmluva		18.10.2018	SLOVNAFT a.s.	Vlcie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za pohonné hmoty od 1.10.-15.10.2018								
5	DF2018/00715	43.20 €	zmluva		18.10.2018	SABAR, s.r.o.	Pod Stožkami 14, 053 21 Markušovce	36191621	Sedláková Anna
	fa za opravu okna v byte 245/21								
6	DF2018/00716	27.16 €	zmluva		19.10.2018	MESSER Tatragas spol. s.r.o.	Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	Sedláková Anna
	fa za nájomné fľaše ocelové za 15.10.2018								
7	DF2018/00717	643.00 €		02018/234	22.10.2018	Ľubomír Slamený	Levočská 91, 053 01 Harichovce	37706349	Sedláková Anna
	fa za maľovanie spoločných priestorov s.č.80								
8	DF2018/00718	3 218.80 €		02018/217	22.10.2018	Ľubomír Slamený	Levočská 91, 053 01 Harichovce	37706349	Sedláková Anna
	fa za maľovanie spoločných priestorov s.č.80								
9	DF2018/00719	93.00 €		02018/226	22.10.2018	El.spol. s.r.o.	Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves	31652859	Sedláková Anna
	fa za analýzu biologických materiálov a ostatných potravín vývarovne								
10	DF2018/00720	896.04 €		02018/232	24.10.2018	Štefan Straka	Tkačská 2/2, 052 01 Spišská Nová Ves	40355080	Sedláková Anna
	fa za nákup potravín na vydané poukážky záškl. PnD								
11	DF2018/00721	80.00 €		02018/204	24.10.2018	Bábkové divadlo spod Spišského	Levočská 215 Harichovce		Sedláková Anna
	fa za bábkové divadlo pre MŠ 5 RP II pre deti 1 rok plnenia školskej dochádzky								
12	DF2018/00722	308.00 €	zmluva		24.10.2018	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za servis plynového zariadenia - b.j. 471/7								
13	DF2018/00723	167.00 €	zmluva		24.10.2018	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za servis plynového zariadenia - b.j. 471/10								
14	DF2018/00724	23.56 €		02018/235	24.10.2018	Obchod – SVK, s.r.o.	Chotčanská, 09101 Stropkov	47175397	Sedláková Anna
	fa za znaky SR - Volby komunálne 2018								

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

## Zoznam faktúr prijatých v období od 16.10.2018..29.10.2018

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2018/00725	280.00 €		02018/236	24.10.2018	Spišbus plus s.r.o.	Slovenská, 052 01 Spišská Nová Ves	47490870	Sedláková Anna
	fa za autobus na deň 20.10.2018								
16	DF2018/00726	350.00 €		02018/202	25.10.2018	Ing. Martin Macala	Brezová 1856, 05201 Spišská Nová Ves	44492367	Sedláková Anna
	fa za revíziu elektroinštalácie a revíziu elektrických spotrebičov v MŠ Rudňany 89								
17	DF2018/00727	46.98 €	zmluva		25.10.2018	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie, 81102 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za zemný plyn b.j. 245								
18	DF2018/00728	-381.13 €	zmluva		25.10.2018	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie, 81102 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za zemný plyn - opravná k b.j.79/9								
19	DF2018/00729	-814.85 €	zmluva		25.10.2018	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie, 81102 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za zemný plyn - opravná k s.č..266								
20	DF2018/00730	209.92 €		02018/230	29.10.2018	Podtatranska vod. spolocnost a.s.	Hranicna 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za pretláčaci voz na kanalizáciu na 5 RP II.								
21	DF2018/00731	200.00 €	zmluva		29.10.2018	Tlačiareň Sedlák s.r.o.	Duklianska cesta 3, 05201 Spišská Nová Ves	36200247	Sedláková Anna
	fa za tlač obecného časopisu HORIZONT 7/2018								
22	DF2018/00732	990.00 €	zmluva		29.10.2018	Ing. Miroslav Maršalek -	Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves	33061424	Sedláková Anna
	fa za rozšírenie kamerového systému na MŠ 5 RPII.								
23	DF2018/00733	3 623.60 €		02018/237	29.10.2018	JOZEF SMRHOLA - OLYMP	Madarovska 103/71, 935 87 SANTOVKA	32581190	Sedláková Anna
	fa za plakety, cínové tanierne, diplomy, prilby a propagáciu								
24	DF2018/00734	28.75 €	1005/265/16Pv		29.10.2018	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné obecný úrad								
25	DF2018/00735	139.75 €	1001/265/16Pv		29.10.2018	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné b.j. 471,472								
26	DF2018/00736	398.35 €	416/265/07P		29.10.2018	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné ROCHUS 29 b. j.								
27	DF2018/00737	266.69 €	1000/265/16Pv		29.10.2018	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné slobodáreň 24 b. j. s. č. 80								
28	DF2018/00738	427.50 €	zmluva		29.10.2018	Ing. Miroslav Maršalek -	Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves	33061424	Sedláková Anna
	fa za tlačiareň HP pre MŠ 89								

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

## Zoznam faktúr prijatých v období od 16.10.2018..29.10.2018

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2018/00739	132.73 €		02018/239	29.10.2018	REPRE, s.r.o.	Vlčie hrdlo, 82107 Bratislava	35810122	Sedláková Anna
	fa za reprezentačné výrobky								
	Suma faktúr celkom:		12 147.70						

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