

## Zoznam faktúr prijatých v období od 11.10.2019..24.10.2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/00714	718.60 €		02019/193	11.10.2019	Firesystem, s. r. o.	Nižná Korňa, 02321 Korňa	44543697	Sedláková Anna
	fa za hasičské hadice pre hasičskú zbrojnicu								
2	DF2019/00715	24.00 €	ZMLUVA		14.10.2019	Klein DDD - asanačná služba	, 053 11 Smižany	47064498	Sedláková Anna
	fa za deratizáciu vývarovne								
3	DF2019/00716	-941.85 €	9106611620		14.10.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava	35815256	Sedláková Anna
	fa vyúčtovacia za dodávky zemného plynu Zimné 83								
4	DF2019/00717	8 748.00 €	ZoD		14.10.2019	AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany	Mlynská, 05311 Smižany	31727531	Sedláková Anna
	fa za dodávku príslušenstva ktraktoru SOLIS								
5	DF2019/00718	200.00 €	zmluva		14.10.2019	Ľuboš Hladt - ACE media	331, 05323 Rudňany	48083496	Sedláková Anna
	fa za tlač a grafické spracovanie Horizont č.8								
6	DF2019/00719	35.00 €		02019/234	14.10.2019	Katarína Janovová	Tomášikova 2490, 05801 Poprad	46720103	Sedláková Anna
	fa za prednášku - Nemaj strach zo psa pre deti predškolákov MŠ 5 RP II								
7	DF2019/00720	107.20 €		02019/236	15.10.2019	Výroba a obchod ŠVAGERKO,	Obrancov mieru 453, 05934 Spišská Teplica	36486256	Sedláková Anna
	fa za čistiace prostriedky pre správu								
8	DF2019/00721	21.02 €	zmluva		15.10.2019	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 9/2019 Banický archív								
9	DF2019/00722	153.06 €	EIC24ZVS..70259		15.10.2019	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 9/2019 MŠ89								
10	DF2019/00723	359.17 €	EIC24ZVS..70059		15.10.2019	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 9/2019 OŠK								
11	DF2019/00724	26.72 €	zmluva		15.10.2019	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 9/2019 RY 83								
12	DF2019/00725	771.19 €	EIC24ZVS..70051		15.10.2019	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 9/2019 VO a vývarovňa								
13	DF2019/00726	74.00 €	zmluva		16.10.2019	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za servis plynového zariadenia - b.j. 245/20								
14	DF2019/00727	107.00 €	zmluva		16.10.2019	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za servis plynového zariadenia - b.j. 245/18								

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

## Zoznam faktúr prijatých v období od 11.10.2019..24.10.2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2019/00728	211.10 €	ZMLUVA		16.10.2019	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za finančné vysporiadanie 1.1.-30.9.2019								
16	DF2019/00729	500.00 €		02019/237	16.10.2019	JYSK s.r.o.	Šoltésovej, 81108 Bratislava	35974133	Sedláková Anna
	fa za podsedačky SEDPO ROXEN hnedé								
17	DF2019/00730	1 300.00 €		02019/235	17.10.2019	ROZVOJ SPIŠA n. o.	Medza 3444, 05201 Spišská Nová Ves	35582537	Sedláková Anna
	fa za vypracovanie žiadosti: Rozvoj odpadového hospodárstva								
18	DF2019/00731	51.00 €	zmluva		17.10.2019	TSS Group, a.s.	K Zábraniu, 911 01 Trenčín	36323551	Sedláková Anna
	fa za využívanie služby KEETECSAT								
19	DF2019/00732	60.00 €		02019/238	17.10.2019	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Kuzmányho č. 36, 036 01 Martin	00177474	Sedláková Anna
	fa za zdokonaľovaciu prípravu členov DHZO - strojná služba a obsluha generátora								
20	DF2019/00733	553.18 €	zmluva		18.10.2019	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za pohonné hmoty od 1.10.- 15.10.2019								
21	DF2019/00734	174.76 €	zmluva		18.10.2019	Ing. Miroslav Maršalek -	Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves	33061424	Sedláková Anna
	fa za toner HP 410 X								
22	DF2019/00735	216.67 €		02019/180	18.10.2019	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	DF2019/00736	120.00 €		02019/233	18.10.2019	Spišbus plus s.r.o.	Slovenská, 052 01 Spišská Nová Ves	47490870	Sedláková Anna
	fa za autobus pre SZI na deň 17.10.2019 do Domu kultúry Mier Spišská Nová Ves								
24	DF2019/00737	220.16 €		02018/294	18.10.2019	ROZVOJ SPIŠA n. o.	Medza 3444, 05201 Spišská Nová Ves	35582537	Sedláková Anna
	fa za zabezpečenie procesu externého riadenia a implementácie projektu: Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu								
25	DF2019/00738	313.20 €		02019/242	21.10.2019	Jaroslav Olejnik - BETOL	Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves	37176617	Steinerová Anna
	fa za betón C 20/25								
26	DF2019/00739	29.70 €	zmluva		21.10.2019	MESSER Tatragas spol. s.r.o.	Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	Steinerová Anna
	fa za nájomné fľaše oceľové do 15.10.2019								
27	DF2019/00742	31.80 €	zmluva		21.10.2019	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Steinerová Anna
	fa za príspevok na stravu 09/2019 - sociálny fond								
28	DF2019/00743	163.24 €	zmluva		21.10.2019	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Steinerová Anna
	fa za stravu 09/2019 - réžia								

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

## Zoznam faktúr prijatých v období od 11.10.2019..24.10.2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/00744	779.30 €		02019/241	22.10.2019	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	Steinerová Anna
	fa za učebné a didaktické pomôcky pre predškôľakov MŠ Rudňany s. č. 89								
30	DF2019/00745	-1 240.68 €	ZoD		22.10.2019	SIBS MV s.r.o.	Hutnícka 2713, 05201 Spišská Nová Ves	50223909	Steinerová Anna
	dobropis fa odmeny podľa zmluvy o dielo - dodávka stavebných prác								
31	DF2019/00740	600.00 €	11/2018		22.10.2019	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Steinerová Anna
	fa za vykonané práce v zmysle Zmluvy o poskytovaní služby								
32	DF2019/00741	1 357.24 €		02019/241	22.10.2019	Proeling s. r. o.	Mánesovo námestie, 85101 Bratislava	31340229	Steinerová Anna
	fa za ozvučovací zariadenie do domu smútku								
33	DF2019/00746	3 395.00 €		02019/246	24.10.2019	STAVBY SPIŠ s.r.o.	Štefánikova 475, 05304 Spišské Podhradie	52510409	Steinerová Anna
	fa za prevedené stavebné práce na akcii výdajný automat na pitnú vodu v časti obce Zabijanec								
34	DF2019/00747	11.00 €	9106624252		24.10.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava	35815256	Steinerová Anna
	fa za opakované dodávky zemného plynu 10/2019 byt 245/18								
35	DF2019/00748	119.90 €		02019/247	24.10.2019	Techhouse s.r.o.	Ovsištské nám., 85104 Bratislava - mestská časť Petr	50298038	Steinerová Anna
	fa za Fonestar prehrávač k rozhlasu								
36	DF2019/00749	232.40 €		02019/229	24.10.2019	Mária Kučmová	, 053 23 Rudňany	34574450	Steinerová Anna
	fa za učebné pomôcky z ÚPaSV v HN pre deti MŠ 5 RP II Rudňany 359								
37	DF2019/00750	1 311.40 €	zmluva ramcová		24.10.2019	MIVA Market, spol. s.r.o.	Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany	36704041	Steinerová Anna
	fa za učebné pomôcky z ÚPaSV v HN pre žiakov ŠZŠ Rudňany								
	Suma faktúr celkom: 20 913.48								

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