

Zoznam faktúr prijatých v období od 25.10.2019..07.11.2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/00751	6 489.00 €		02019/249	25.10.2019	STAVBY SPIŠ s.r.o.	Štefánikova 475, 05304 Spišské Podhradie	52510409	Steinerová Anna
	fa za prevedené práce na maľovanie a opravu stien v dome smútku								
2	DF2019/00752	1 277.85 €		02019/239	25.10.2019	Štefan Straka	Tkačská 2/2, 052 01 Spišská Nová Ves	40355080	Steinerová Anna
	fa za nákup potravín na vydané poukážky záškl. PnD								
3	DF2019/00753	218.49 €		02019/248	25.10.2019	PARTNER Retail s.r.o.	Klincová 16637, 82108 Bratislava-Ružinov	48127124	Steinerová Anna
	fa za HP Color Laser Jet Pro M 180n MFP - print, scan a copy								
4	DF2019/00754	216.96 €	zmluva		28.10.2019	Ing. Miroslav Maršalek -	Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves	33061424	Sedláková Anna
	fa za toner HP 410 A								
5	DF2019/00755	96.40 €		02019/182	28.10.2019	Gabriel Gajdoš - REPREZENT	Sekčovská, 08641 Raslavice	14287315	Sedláková Anna
	fa za vlajky a štátne symboly na budovu Materskej školy s č. 89								
6	DF2019/00756	131.76 €		02019/251	28.10.2019	El.spol. s.r.o.	Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves	31652859	Sedláková Anna
	fa za analýzu biologických materiálov a ostatných potravín vývarovne								
7	DF2019/00757	512.56 €		02019/250	28.10.2019	Tomáš Macejko - AUTOSLUŽBY	301, 05322 Jamník	37706055	Sedláková Anna
	fa za opravu osobného vozidla KIA a príprava na STK								
8	DF2019/00758	108.00 €	zmluva		30.10.2019	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za servis plynového zariadenia - b.j. 79								
9	DF2019/00763	66.00 €		02019/245	31.10.2019	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za zameranie optických káblov od obecného úradu po zástavku autobusovú								
10	DF2019/00764	384.00 €	dohoda		31.10.2019	JUDr. Marek Kúkelčík - advokát	Starosaská 6, 05201 Spišská Nová Ves	42109132	Sedláková Anna
	fa za poskytnutie služieb právnej pomoci 10/2019								
11	DF2019/00765	500.00 €		02019/252	31.10.2019	Ján Živčák - Záhradníctvo	7, 05321 Lieskovany	33850691	Sedláková Anna
	fa za nákup výsadby zelene na verejnom priestranstve								
12	DF2019/00766	125.00 €		02019/244	31.10.2019	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2	31348262	Sedláková Anna
	fa za predplatné časopisu ÚČTO.ROPO a obcí Štandard na rok 2020								
13	DF2019/00767	1 638.00 €	zmluva		31.10.2019	Galileo Coporation s.r.o.	Boženy Nemcovej 8, 81104 Bratislava	47192941	Sedláková Anna
	fa za prepojenie úradnej tabule na CUET								
14	DF2019/00768	166.12 €	zmluva		04.11.2019	Orange Slovensko a.s.	Prievozka 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Sedláková Anna
	fa za mobil OcÚ od 27.10.2019 - 26.11.2019								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 25.10.2019..07.11.2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2019/00769	755.30 €		02019/183	04.11.2019	Karol Košík - PRAKO	E.M. Šoltessovej 17/4, 052 01 Spišská Nová Ves	41316916	Sedláková Anna
	fa za pranie obrúsov a uterákov								
16	DF2019/00770	156.00 €	zmluva		04.11.2019	Ing. Martin Macala	Brezová 1856, 05201 Spišská Nová Ves	44492367	Sedláková Anna
	fa za poskytnuté služby technika PO a BOZP 10/2019								
17	DF2019/00759	33.54 €	zmluva		04.11.2019	MIVA Market, spol. s.r.o.	Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany	36704041	Sedláková Anna
	fa za tonery								
18	DF2019/00760	478.80 €	zmluva		05.11.2019	Galileo Coproration s.r.o.	Boženy Nemcovej 8, 81104 Bratislava	47192941	Sedláková Anna
	fa za licenčný poplatok na prevádzke www.rudnany.sk								
19	DF2019/00761	21.50 €		02019/223	05.11.2019	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	Sedláková Anna
	fa za učebné a pracovné pomôcky pre predškôľakov MŠ Rudňany 89								
20	DF2019/00762	0.01 €		02019/223	05.11.2019	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	Sedláková Anna
	fa za učebné a pracovné pomôcky pre predškôľakov MŠ Rudňany 89								
21	DF2019/00771	200.00 €	9106611620		05.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava	35815256	Sedláková Anna
	fa za opakované dodávky zemného plynu 11/2019 Zimné 83								
22	DF2019/00772	11.00 €	9106624252		05.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava	35815256	Sedláková Anna
	fa za opakované dodávky zemného plynu 11/2019 byt 245/18								
23	DF2019/00773	2 841.00 €	6300140674		05.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava	35815256	Sedláková Anna
	fa za opakované dodávky zemného plynu 11/2019								
24	DF2019/00774	178.60 €		02019/254	05.11.2019	PhDr. Peter Darvaši	Dubová 2021, 05201 Spišská Nová Ves	34576797	Sedláková Anna
	fa za úpravu el. zariadenia pouličného osvetlenia								
25	DF2019/00775	652.73 €	zmluva		06.11.2019	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za pohonné hmoty od 16.10.- 31.10.2019								
26	DF2019/00776	312.00 €	zmluva		06.11.2019	Michal Girgaš	Iľiašovce 128, 053 11 Smižany	33058482	Sedláková Anna
	fa za rozvoz stravy do MŠ - 10/2019								
27	DF2019/00777	193.20 €	ZMLUVA		06.11.2019	E K O T E C spol. s r.o.	Lamačská cesta, 84103 Bratislava	00687022	Sedláková Anna
	fa za hlavnú ročnú kontrolu detského ihriska MŠ 89								
28	DF2019/00778	244.00 €	zmluva		06.11.2019	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za servis plynového zariadenia - b.j. 245/13								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 25.10.2019..07.11.2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/00779	37.88 €	zmluva		06.11.2019	Peter Jurík - LISA	390, 925 06 ČIERNA VODA	41590465	Sedláková Anna
	fa za prezentáciu obce na portáli:www.slovakregion								
30	DF2019/00780	75.60 €	zmluva		07.11.2019	ROZVOJ SPIŠA n. o.	Medza 3444, 05201 Spišská Nová Ves	35582537	Sedláková Anna
	fa za zabezpečenie procesu externého riadenia a implementácie projektu: Novostavba MŠ Rudňany - projektový manažer 10/2019								
Suma faktúr celkom:		18 121.30							

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