

Zoznam faktúr prijatých v období od 04.11.2016 do 17.11.2016

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2016/00673	156.00 €	zmluva		04.11.2016	LIVONEC SK, s.r.o.	15731, 821 04 Bratislava	48121347	Sedláková Anna
	fa za služby technika PO, BOZP a PZS za 10/2016								
2	DF2016/00674	189.34 €	zmluva		04.11.2016	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za pohonné hmoty od 16.10.- 31.10.2016								
3	DF2016/00675	312.00 €	zmluva		04.11.2016	Michal Girgaš	Iliašovce 128, 053 11 Smižany	33058482	Sedláková Anna
	fa za rozvoz stravy - materské škôlky za 10/2016								
4	DF2016/00676	160.03 €	zmluva		07.11.2016	Ing. Miroslav Maršalek -	Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves	33061424	Sedláková Anna
	fa za práce prevedené na počítačovej sieti OÚ za 10/2016								
5	DF2016/00677	76.66 €	zmluva 41701		07.11.2016	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón OcÚ 10/2016								
6	DF2016/00678	15.07 €	zmluva 4499002		07.11.2016	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón matrika 10/2016								
7	DF2016/00679	25.85 €	zmluva 4499451		07.11.2016	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 5 RP II. za 10/2016								
8	DF2016/00680	30.00 €	zmluva		07.11.2016	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 10/2016 - vývarovňa OcÚ								
9	DF2016/00681	18.00 €	zmluva		07.11.2016	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 10/2016								
10	DF2016/00682	18.00 €	zmluva		07.11.2016	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 10/2016								
11	DF2016/00683	96.00 €		02016/221	07.11.2016	SPIŠBUS s. r. o.	Slovenska 56, 052 01 Spišská Nová Ves	46919392	Sedláková Anna
	fa za prepravu žiakov I. a II. stupňa do Smižian								
12	DF2016/00684	72.00 €		02016/222	07.11.2016	SPIŠBUS s. r. o.	Slovenska 56, 052 01 Spišská Nová Ves	46919392	Sedláková Anna
	fa za prepravu deti MŠ s.č. 89 do Markušoviec								
13	DF2016/00685	2 133.90 €		02016/252	07.11.2016	PLYNSTAV združenie - Beregházy	Okružna 27, 053 11 Smižany	33050520	Sedláková Anna
	fa za rozvod kúrenia v požiarnej zbrojnici								
14	DF2016/00686	151.70 €	zmluva		08.11.2016	Orange Slovensko a.s.	Prievozka 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Sedláková Anna
	fa za mobil OcÚ od 27.10.2016 - 26.11.2016								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 04.11.2016 do 17.11.2016

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2016/00687	28.00 €	zmluva		08.11.2016	RWE Gas Slovensko	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za dodávku zemného plynu RY 89 - 11/2016								
16	DF2016/00688	34.79 €	zmluva		08.11.2016	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 89 a obecná polícia 10/2016								
17	DF2016/00689	478.80 €	zmluva		08.11.2016	Galileo Coproration s.r.o.	Boženy Nemcovej 8, 81104 Bratislava	47192941	Sedláková Anna
	fa za licenčný poplatok stránka obce 11/16-10/17								
18	DF2016/00690	3 247.00 €	zmluva		08.11.2016	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 9-11/2016								
19	DF2016/00691	985.32 €		02016/248	08.11.2016	Paciga s.r.o.	Zimná 88, 052 01 Spišská Nová Ves	36582115	Sedláková Anna
	fa za potraviny - záškolácke poukážky za 10/2016								
20	DF2016/00692	103.80 €		02016/254	08.11.2016	ŠaSy s.r.o.	, 053 14 Spišský Štvrtok	44633831	Sedláková Anna
	fa za opravu auta Toyota								
21	DF2016/00693	74.00 €	zmluva		09.11.2016	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za opravu plynových zariadení - b.j.471/3								
22	DF2016/00694	52.80 €	zmluva		09.11.2016	MESSER Tatragas spol. s.r.o.	Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	Sedláková Anna
	fa za nájomné fľaše oceľové za 10/2016								
23	DF2016/00695	498.46 €	zmluva		09.11.2016	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a zneškodnenie odpadu za 10/2016								
24	DF2016/00696	127.34 €	zmluva		09.11.2016	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za odvoz a prenájom nebezpečného dopadu za 10/2016								
25	DF2016/00697	528.60 €		02016/228	10.11.2016	Jaroslav Olejnik - BETOL	Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves	37176617	Sedláková Anna
	fa za betón pre 29 b. j. Bane Západ s č. 245								
26	DF2016/00698	21.98 €	zmluva		10.11.2016	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za mobil obecná polícia 10/2016								
27	DF2016/00699	62.94 €		02016/256	10.11.2016	ESET spol. s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	31333532	Sedláková Anna
	fa za antivirový program na počítače - na 2 roky MŠ 89 a MŠ 5 RP II								
28	DF2016/00700	276.43 €	zmluva		10.11.2016	PP COMP	SNP 142, 059 21 SVIT	36782009	Sedláková Anna
	fa za kancelárske potreby								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 04.11.2016 do 17.11.2016

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2016/00701	133.12 €	zmluva		10.11.2016	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu pre pracovníkov MŠ 89 za 10/2016								
30	DF2016/00702	31.20 €	zmluva		10.11.2016	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu pre pracovníkov MŠ 89 - doplatok SF za 10/2016								
31	DF2016/00703	79.36 €	zmluva		10.11.2016	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu pre pracovníkov MŠ5RPII. za 10/2016								
32	DF2016/00704	18.60 €	zmluva		10.11.2016	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu pre pracovníkov MŠ5RPII - doplatok SF za 10/2016								
33	DF2016/00705	3.84 €	zmluva		10.11.2016	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu pre pracovníkov KC za 10/2016								
34	DF2016/00706	0.90 €	zmluva		10.11.2016	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu pre pracovníkov KC - doplatok SF za 10/2016								
35	DF2016/00707	138.44 €	1003/265/16Pv		11.11.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné Zdravotné stred.79 od 26.8.-2.11.2016								
36	DF2016/00708	6.53 €	1004/265/16Pv		11.11.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné Cintorín od 26.8.-2.11.2016								
37	DF2016/00709	2.62 €	1007/265/16Pv		11.11.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné, stočné - IRIS záhr. 26.8.-2.11.2016								
38	DF2016/00710	78.43 €	1006/265/16Pv		11.11.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné, stočné MŠ 89 od 31.8.-2.11.2016								
39	DF2016/00711	94.12 €	127/265/12P		11.11.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné, stočné Byty 89 od 26.8.-2.11.2016								
40	DF2016/00712	2.62 €	1010/265/16Pv		11.11.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné Kolkáreň od 26.8.-2.11.2016								
41	DF2016/00713	463.55 €		02016/239	11.11.2016	Ing. Adrián KUPKO	UL. Nešporova 2519/4, 058 01 Poprad	41298934	Sedláková Anna
	fa za opravu plynového kotla na správe OcÚ								
42	DF2016/00714	1 989.40 €	zmluva		11.11.2016	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 10/2016								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 04.11.2016 do 17.11.2016

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2016/00715	143.27 €		02016/251	14.11.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za prepchatie kanalizácie 29 b.j.Rochus								
44	DF2016/00716	464.80 €		02016/39	14.11.2016	Mária Kučmová	, 053 23 Rudňany	34574450	Sedláková Anna
	fa za školské potreby pre deti v HN pre MŠ 5RPIL. z dotácie ÚPSVaR								
45	DF2016/00717	216.36 €		02016/244	14.11.2016	SPP - distribucia, a.s.	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava	35910739	Sedláková Anna
	fa za pripojenie zemného plynu p.č.885/12								
46	DF2016/00718	170.00 €	zmluva		16.11.2016	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Steinerová Anna
	fa za opravu plynových zariadení - b.j. 471/1								
47	DF2016/00719	66.00 €	zmluva		16.11.2016	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Steinerová Anna
	fa za opravu plynových zariadení - únik plynu na správe OcÚ - kotly NEFITT								
48	DF2016/00720	583.78 €		02016/249	16.11.2016	VSK MINERAL s.r.o.	Južná trieda 125, 040 01 Košice	36706311	Steinerová Anna
	fa za posypový materiál na miestne komunikácie								
49	DF2016/00721	360.61 €	zmluva		16.11.2016	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Steinerová Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny OŠK za 10/2016								
	Suma faktúr celkom: 15 022.36								

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