

## Zoznam faktúr prijatých v období od 08.11.2019..25.11.2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/00781	140.00 €		02019/261	08.11.2019	Jozef Cihý - Požiarna ochrana	Prostějovská 4830, 08001 Prešov	45270970	Sedláková Anna
	fa za hasičský stan pre hasičskú zbrojnicu								
2	DF2019/00782	222.04 €	1001/265/16Pv		08.11.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné b.j. 471,472								
3	DF2019/00783	444.49 €	1000/265/16Pv		08.11.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné slobodáreň 24 b. j. s. č. 80								
4	DF2019/00784	52.92 €	1005/265/16Pv		08.11.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné obecný úrad a vývarovňa								
5	DF2019/00785	607.33 €	416/265/07P		08.11.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné ROCHUS 29 b. j.								
6	DF2019/00786	370.40 €	zmluva		08.11.2019	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie, 81102 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za zemný plyn RY 266 - hasičská zbrojnica								
7	DF2019/00787	97.40 €	zmluva		08.11.2019	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie, 81102 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za zemný plyn RY 79/9								
8	DF2019/00788	50.00 €	zmluva		08.11.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny RY 379								
9	DF2019/00789	1 420.00 €	EIC24ZVS..70259		08.11.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 9-11/2019								
10	DF2019/00790	2 656.52 €	zmluva		08.11.2019	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a zneškodnenie odpadu za 10/2019								
11	DF2019/00791	252.84 €	zmluva č.		08.11.2019	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón OcÚ a matrika za 10/2019								
12	DF2019/00792	31.81 €	zmluva 4499451		08.11.2019	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 5 RP II. za 10/2019								
13	DF2019/00793	44.83 €	zm.4499486,449		08.11.2019	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 89 a obecná polícia 10/2019								
14	DF2019/00794	23.00 €	zmluva		08.11.2019	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za mobil obecná polícia 10/2019								

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

## Zoznam faktúr prijatých v období od 08.11.2019..25.11.2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2019/00795	1 767.60 €		02019/263	08.11.2019	KONEX ELEKTRO s.r.o.	Rastislavova 7, 040 01 KOSICE	31680569	Steinerová Anna
	fa za elektromerový rozvádzač do ŠJ pri ZŠ Rudňany 96								
16	DF2019/00796	240.00 €		02019/253	08.11.2019	Rastislav Tomala TATRY -	Štefánikova 89, 05901 Spišská Belá	37239881	Sedláková Anna
	fa za odborné prehliadky a skúšky revízie el. spotrebičov MS 89								
17	DF2019/00797	31.56 €	zmluva		08.11.2019	MESSER Tatragas spol. s.r.o.	Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	Sedláková Anna
	fa za nájomné fľaše ocelové do 10/2019								
18	DF2019/00798	30.00 €	zmluva		08.11.2019	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 10/2019								
19	DF2019/00799	18.00 €	zmluva		08.11.2019	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 10/2019								
20	DF2019/00800	18.00 €	zmluva		08.11.2019	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 10/2019								
21	DF2019/00801	5.29 €	1002/265/16Pv		11.11.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné Dom služieb Zimné								
22	DF2019/00802	9.14 €	1010/265/16Pv		11.11.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné Kolkáreň - Zimná dolina								
23	DF2019/00803	101.88 €	1009/265/07P		11.11.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné OŠK								
24	DF2019/00804	23.51 €	1004/265/16Pv		11.11.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné Huta Cintorín								
25	DF2019/00805	160.64 €	1003/265/16Pv		11.11.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné Zdravotné stredisko - Huta								
26	DF2019/00806	132.29 €	1006/265/16Pv		11.11.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné, stočné MŠ 89								
27	DF2019/00807	113.77 €	127/265/16Pv		11.11.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné, stočné Rudňany 89								
28	DF2019/00808	2.65 €	1002/265/16Pv		11.11.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné IRIS záhradníctvo								

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

## Zoznam faktúr prijatých v období od 08.11.2019..25.11.2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2019/00809	186.37 €	zmluva		11.11.2019	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a uloženie odpadu za 10/2019								
30	DF2019/00810	3 528.10 €	zmluva		11.11.2019	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a uloženie odpadu za 10/2019								
31	DF2019/00811	501.04 €	zmluva		11.11.2019	Ing. Miroslav Maršalek -	Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves	33061424	Sedláková Anna
	fa za práce prevedené v Dome smútku-montáž plátna a projektora								
32	DF2019/00812	1 772.00 €	zmluva		11.11.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova, 82101 Bratislava	31396674	Sedláková Anna
	fa za jedálne kupóny - dežanerky								
33	DF2019/00813	546.42 €		02019/265	11.11.2019	IGLASS spol. s r.o.	Michalská, 05321 Markušovce	31665926	Sedláková Anna
	fa za montáž, demontáž a zasklenie okien v b. j. 27 a 31 5 RP II a 29 b. j. Rochus								
34	DF2019/00814	323.40 €	zmluva		12.11.2019	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu 10/2019 - réžia								
35	DF2019/00815	63.00 €	zmluva		12.11.2019	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu 10/2019 - sociálny fond								
36	DF2019/00816	662.00 €	zmluva		12.11.2019	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za servis plynového zariadenia - b.j. 472/7								
37	DF2019/00817	84.00 €	zmluva		12.11.2019	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za servis plynového zariadenia - b.j. 472/10								
38	DF2019/00818	78.00 €	zmluva		12.11.2019	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za servis plynového zariadenia - b.j. 471/7								
39	DF2019/00819	168.30 €		02019/262	13.11.2019	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36562939	Sedláková Anna
	fa za detský príbor a detskú jedálenskú súpravu do ŠJ pri MŠ 89								
40	DF2019/00820	2 520.00 €		02019/267	13.11.2019	STAVBY SPIŠ s.r.o.	P. Jilemnického 2415, 05201 Spišská Nová Ves	52510409	Sedláková Anna
	fa za projektovú dokumentáciu na akcií chodník a lávka, vrátane statickej dokumentácie								
41	DF2019/00821	232.00 €		02019/264	13.11.2019	Spiš vrt s.r.o.	141, 05323 Rudňany	46323244	Sedláková Anna
	fa za čistenie kanalizácie a likvidácia odpadu na 9 b. j. Rochus								
42	DF2019/00822	90.00 €		02019/211	13.11.2019	Občianske združenie Cililing	Marka Čulena, 08001 Prešov	42228531	Sedláková Anna
	fa za divadelné predstavenie PINOKIO na deň 5.11.2019 o 10,30 hod. pre predškolákov deti z Materskej školy 5 RP II								

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

## Zoznam faktúr prijatých v období od 08.11.2019..25.11.2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2019/00823	191.23 €		02019/268	13.11.2019	REMOS spol. s r.o.	Tomášikova, 82101 Bratislava	35890941	Sedláková Anna
	fa za menu vitríny čierne na smútočné oznámenia								
44	DF2019/00824	22.10 €	zmluva		14.11.2019	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 10/2019 Banický archív								
45	DF2019/00825	859.76 €	EIC24ZVS..70051		14.11.2019	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 10/2019 VO a vývarovňa								
46	DF2019/00826	26.72 €	zmluva		14.11.2019	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 10/2019 RY 83								
47	DF2019/00827	182.18 €	EIC24ZVS..70259		14.11.2019	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 10/2019 MŠ89								
48	DF2019/00828	394.02 €	EIC24ZVS..70059		14.11.2019	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 10/2019 OŠK								
49	DF2019/00829	187.38 €	zmluva 608776		14.11.2019	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 10/2019								
50	DF2019/00830	2 196.00 €		02019/270	15.11.2019	Pro-Ateliers, s.r.o.	Zimná 94, 052 01 Spišská Nová Ves	47336129	Sedláková Anna
	fa za spracovanie projektovej dokumentácie s názvom Stavebné úpravy zberného dvora v obci								
51	DF2019/00831	12.00 €	zmluva		18.11.2019	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zber jedlých olejov a tukov za 10/2019								
52	DF2019/00832	364.80 €		02019/269	18.11.2019	Mária Kučmová	, 053 23 Rudňany	34574450	Sedláková Anna
	fa za dodávku a montáž tieniacej techniky na správe obecného úradu								
53	DF2019/00833	20.00 €		02019/274	18.11.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko s. r. o.	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	Sedláková Anna
	fa za knihu Manažerský kurz pre riaditeľa školy								
54	DF2019/00834	684.64 €	zmluva		19.11.2019	SLOVNAFT a.s.	Vlcie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za pohonné hmoty od 1.11.- 15.11.2019								
55	DF2019/00835	51.00 €	zmluva		19.11.2019	TSS Group, a.s.	K Zábraniu, 911 01 Trenčín	36323551	Sedláková Anna
	fa za využívanie služby KEETECSAT								
56	DF2019/00836	460.00 €		02019/277	19.11.2019	PLYNSTAV združenie - Beregházy	Okružna 27, 053 11 Smižany	33050520	Sedláková Anna
	fa za opravu ventila plynového kúrenia v MŠ 89								

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

## Zoznam faktúr prijatých v období od 08.11.2019..25.11.2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2019/00837	51.20 €		02019/279	19.11.2019	NOVAFENZ s.r.o.	167, 95124 Malé Zálužie	44072201	Sedláková Anna
	fa za zámok LAKZ4040 PL1L na 5 RP II.								
58	DF2019/00840	200.00 €	zmluva		19.11.2019	Ľuboš Hladt - ACE media	331, 05323 Rudňany	48083496	Sedláková Anna
	fa za tlač a grafické spracovanie Horizont č.9								
59	DF2019/00841	120.00 €		02019/255	19.11.2019	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Sedláková Anna
	fa za dodanie detekčných trubičiek CO								
60	DF2019/00838	80.00 €	zmluva		20.11.2019	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za servis plynového zariadenia - b.j. 245/29								
61	DF2019/00839	82.00 €	zmluva		20.11.2019	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za servis plynového zariadenia - b.j. 245/27								
62	DF2019/00842	1 333.42 €		02019/280	25.11.2019	Enerpo s.r.o.	Višňová 6516, 08001 Prešov	46296662	Sedláková Anna
	fa za hrotové rezače								
	Suma faktúr celkom:	27 340.99							

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