

Zoznam faktúr prijatých v období od 01.12.2017..14.12.2017

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/00811	51.00 €	23/06/2014;08/0		01.12.2017	TSS Group, a.s.	K Zábraniu, 911 01 Trenčín	36323551	Sedláková Anna
	fa za využívanie služieb Keetecsat								
2	DF2017/00812	20.40 €		02017/283	01.12.2017	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 814 64 BRATISLAVA	35790253	Sedláková Anna
	fa za inzerciu v Košickom Korzári - výb.konanie								
3	DF2017/00813	153.82 €	zmluva		04.12.2017	Orange Slovensko a.s.	Prievozka 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Sedláková Anna
	fa za mobil OcÚ od 27.11.2017 - 26.12.2017								
4	DF2017/00814	91.42 €	zmluva		04.12.2017	Ing. Miroslav Maršalek -	Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves	33061424	Sedláková Anna
	fa za práce na počítačovej sieti OÚ - 11/2017								
5	DF2017/00815	415.72 €	597/265/06P		04.12.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné, stočné - Zimná dolina 125								
6	DF2017/00816	783.20 €	54/265/15P		04.12.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné, stočné, zrážky - Baňa Západ 245								
7	DF2017/00817	403.58 €	416/265/07P		04.12.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné - Rochus								
8	DF2017/00818	168.48 €	1001/265/16Pv		04.12.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné - Zimná dolina b.j.471,472								
9	DF2017/00819	20.92 €	1005/265/16Pv		04.12.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné, stočné - OcÚ								
10	DF2017/00820	324.20 €	1000/265/16Pv		04.12.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné, stočné - Zimné 80								
11	DF2017/00821	300.00 €	dohoda		04.12.2017	JUDr. Marek Kúkelčík - advokát	Starosaská 6, 05201 Spišská Nová Ves	42109132	Sedláková Anna
	fa za poskytnutie služieb právnej pomoci 11/2017								
12	DF2017/00822	4 866.00 €	zmluva		04.12.2017	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava	35815256	Sedláková Anna
	fa za dodávku zemného plynu 11/2017								
13	DF2017/00823	10.80 €		02017/287	04.12.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	Sedláková Anna
	fa za predplatné Predškolská výchova pre MŠ 89 na rok 2018								
14	DF2017/00824	67.60 €		02017/302	04.12.2017	INPROST s.r.o.	Smreňčianska 29, 810 00 Bratislava	31363091	Sedláková Anna
	objednávka na Obecné noviny na rok 2018								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 01.12.2017..14.12.2017

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2017/00825	258.56 €	zmluva		04.12.2017	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravné réžia MŠ 89 a MŠ 5RPIL. - 11/2017								
16	DF2017/00826	60.60 €	zmluva		04.12.2017	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravné soc.fond MŠ 89 a MŠ 5RPIL. - 11/2017								
17	DF2017/00827	312.00 €		02017/297	04.12.2017	Dáša Neurvithová	Razusova 294/28, 052 01 Spišská Nová Ves	45288062	Sedláková Anna
	fa za pranie obrúsov a uterákov vývarovňa								
18	DF2017/00828	332.51 €	zmluva		05.12.2017	SLOVNAFT a.s.	Vlcie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za pohonné hmoty od 16.11.2017-30.11.2017								
19	DF2017/00829	100.00 €		02017/284	05.12.2017	Spišbus plus s.r.o.	Slovenská, 052 01 Spišská Nová Ves	47490870	Sedláková Anna
	fa za prepravu autobusom na exkurziu do múzeuma Spiša								
20	DF2017/00830	150.00 €		02017/299	06.12.2017	Polnohospodarske družstvo	, 053 22 ODORIN	00204188	Sedláková Anna
	fa za konzumné zemiaky do vývarovne								
21	DF2017/00831	160.00 €		02017/295	06.12.2017	FERODOM, s.r.o.	Štefánikova, 01001 Žilina	36395161	Sedláková Anna
	fa za publikácie IN HUMOR VERITAS								
22	DF2017/00832	26.30 €	zmluva 4499451		06.12.2017	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 5 RP II. za 11/2017								
23	DF2017/00833	14.59 €	zmluva č.		06.12.2017	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón matrika 11/2017								
24	DF2017/00834	66.97 €	zmluva č.		06.12.2017	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón OcÚ 11/2017								
25	DF2017/00835	34.58 €	zm.4499486,449		06.12.2017	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 89 a obecná polícia 11/2017								
26	DF2017/00836	19.99 €	zmluva		06.12.2017	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za mobil obecná polícia 11/2017								
27	DF2017/00837	249.88 €		02017/305	06.12.2017	OFFICE DEPOT s. r. o.	Prievozska 4/B, 82109 Bratislava	36192384	Sedláková Anna
	fa za tonery a farby do tlačiarne MŠ 89								
28	DF2017/00838	30.00 €	zmluva		06.12.2017	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 11/2017 - vývarovňa OcÚ								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 01.12.2017..14.12.2017

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2017/00839	18.00 €	zmluva		06.12.2017	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová I3, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 11/2017								
30	DF2017/00840	18.00 €	zmluva		06.12.2017	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová I3, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 11/2017								
31	DF2017/00841	108.98 €	zmluva		06.12.2017	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová I3, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za odvoz a zneškodnenie elektroodpadu								
32	DF2017/00842	978.36 €		02017/304	06.12.2017	OFFICE DEPOT s. r. o.	Prievozska 4/B, 82109 Bratislava	36192384	Sedláková Anna
	fa za kancelárske potreby, papier a stoličky								
33	DF2017/00843	647.00 €	zmluva		07.12.2017	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie, 81102 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za dodávku zemného plynu - 12/2017								
34	DF2017/00844	96.00 €		02017/285	08.12.2017	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 010001 ŽILINA	31592503	Sedláková Anna
	fa za ročný prístup 2018 na portál Verejná správa								
35	DF2017/00845	1 143.96 €		02017/309	08.12.2017	JOZEF SMRHOLA - OLYMP	Madarovska 103/71, 935 87 SANTOVKA	32581190	Sedláková Anna
	fa za propagačné predmety								
36	DF2017/00846	52.99 €	zmluva		08.12.2017	MESSER Tatragas spol. s.r.o.	Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	Sedláková Anna
	fa za nájomné fľaše oceľové za 11/2017								
37	DF2017/00847	108.72 €	zmluva		08.12.2017	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie, 81102 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za dodávku zemného plynu 19.10.-30.11. finančné vysporiadanie								
38	DF2017/00848	258.00 €		02017/286	08.12.2017	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 814 64 BRATISLAVA	35790253	Sedláková Anna
	fa za týždenník Košický Korzár SME rok 2018								
39	DF2017/00849	45 752.62 €	ZoD zo dňa		08.12.2017	A I T, s.r.o.	Scherffelova, 05801 Poprad	44496117	Sedláková Anna
	fa za čiastkové plnenie diela - rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci								
40	DF2017/00850	312.00 €	zmluva		08.12.2017	Michal Girgaš	Iľiašovce 128, 053 11 Smižany	33058482	Sedláková Anna
	fa za rozvoz stravy do MŠ - 11/2017								
41	DF2017/00851	336.00 €		02017/310	11.12.2017	MAJSTER CENTRUM s.r.o.	Zimná 87/223, 052 01 Spišská Nová Ves	36817767	Sedláková Anna
	fa za posypovú soľ na miestne komunikácie								
42	DF2017/00852	12.50 €		02017/294	11.12.2017	PORADCA s.r.o.	Pri Celulozke 40, 010 01 Zilina	36371271	Sedláková Anna
	fa za Zákonník práce s komentárom								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 01.12.2017..14.12.2017

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2017/00853	81.30 €	zmluva		11.12.2017	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová I3, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a zneškodnenie odpadu za 11/2017								
44	DF2017/00854	-21.55 €	zmluva		11.12.2017	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku elektriny - finančné vysporiadanie za by 89/1								
45	DF2017/00855	-4.09 €	zmluva	z.č.853411008-1-	12.12.2017	Železnice Slovenskej republiky	Klemensova 8, 813 61 Bratislava	31364501	Sedláková Anna
	dobropis k fa 7500032709 5za prenájom kontajnerov								
46	DF2017/00856	2 439.21 €	zmluva		12.12.2017	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová I3, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 11/2017								
47	DF2017/00857	79.00 €	zmluva		13.12.2017	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Steinerová Anna
	fa za servis plynového zariadenia - b.j. 89/2								
48	DF2017/00859	1 497.36 €	zmluva		13.12.2017	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová I3, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Steinerová Anna
	fa za zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodnenie odpadu za 11/2017								
49	DF2017/00860	29.00 €		02017/293	13.12.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	Steinerová Anna
	fa za predplatné Predškolská výchova pre MŠ5RPII a MŠ 89								
50	DF2017/00861	440.00 €		02017/312	13.12.2017	JAN PUCHALA EL	KATUŇ 34, 053 04 KATUŇ	34804234	Steinerová Anna
	fa za opravu vianočného svetelného panelu								
51	DF2017/00863	120.00 €	zmluva		13.12.2017	Cleerio SK s.r.o.	Michalovská 346, 040 11 Košice – mestská časť	46812342	Steinerová Anna
	fa za produkty - hydranty EPV								
	Suma faktúr celkom: 63 996.48								

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