

## Zoznam faktúr prijatých v období od 11.12.2018..21.12.2018

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/00884	2 419.20 €		02018/278	11.12.2018	KRBY-SPIŠ, s.r.o.	Gorkého, 05201 Spišská Nová Ves	48070670	Sedláková Anna
	fa za čistenie komínov pre 27 b.j. 5 RP II a 29 b. j. Rochus								
2	DF2018/00885	2 608.05 €	zmluva		11.12.2018	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 11/2018								
3	DF2018/00886	45.10 €		02018/259	11.12.2018	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	Sedláková Anna
	fa za školské pomôcky pre predškolákov pre MŠ 89 z OÚ KE								
4	DF2018/00887	9 740.40 €		02018/286	12.12.2018	VF-company s.r.o.	Sadová 2044, 05201 Spišská Nová Ves	50753762	Sedláková Anna
	fa za zateplenie fasady z vonkajšej strany hasičská zbrojnica								
5	DF2018/00888	170.71 €		02018/250	12.12.2018	VSK MINERAL s.r.o.	Južná trieda 125, 040 01 Košice	36706311	Sedláková Anna
	fa za posypový materiál na miestne komunikácie								
6	DF2018/00889	29.00 €		02018/282	12.12.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	Sedláková Anna
	fa za predplatné predškolská výchova a časopis Včielka pre predškolákov MŠ 89 a MŠ 5 RP II								
7	DF2018/00890	285.96 €		02018/192	12.12.2018	CXDX SLOVAKIA s.r.o.	161, 05912 Švábovce	44260903	Sedláková Anna
	fa za prepchatie kanalizácie čistiaco-sacím vozidlom DAF								
8	DF2018/00891	540.00 €		02018/302	13.12.2018	PLYNSTAV združenie - Beregházy	Okružná 27, 053 11 Smižany	33050520	Sedláková Anna
	fa za odstránenie havarijného stavu kúrenia v b.j. 125/12								
9	DF2018/00892	31.20 €		02018/299	14.12.2018	Vladimír Dulovič	Viktora Greschika 1738/2, 054 01 Levoča	10763368	Sedláková Anna
	fa za služby signalizačného zariadenia								
10	DF2018/00893	336.00 €		02018/303	14.12.2018	MAJSTER CENTRUM s.r.o.	Zimná 87/223, 052 01 Spišská Nová Ves	36817767	Sedláková Anna
	fa za posypovú soľ na miestne komunikácie								
11	DF2018/00894	996.00 €		02018/298	14.12.2018	Bohuš Bednár	83, 08233 Chminianska Nová Ves	50713761	Sedláková Anna
	fa za vianočné svetelné sviečky, zvonce, stromčeky, vločky a kométy - výzdoba								
12	DF2018/00895	27.05 €	EIC24Z00000640		14.12.2018	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 11/2018 Banícky archív								
13	DF2018/00896	1 095.12 €	EIC24ZVS..70051		14.12.2018	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 11/2018 VO a vývarovňa								
14	DF2018/00897	199.51 €	EIC24ZVS..70259		14.12.2018	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 11/2018 MŠ89								

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

## Zoznam faktúr prijatých v období od 11.12.2018..21.12.2018

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2018/00898	302.72 €	EIC24ZVS..70059		14.12.2018	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 11/2018 OŠK								
16	DF2018/00899	116.35 €		02018/295	17.12.2018	Martinus, s.r.o.	Gorkého, 03601 Martin	45503249	Sedláková Anna
	fa za knihy pre obecnú knižnicu								
17	DF2018/00900	579.78 €		02018/273	17.12.2018	TOMS-SK, s.r.o	Jesenského 6, 962 11 Detva	36621323	Sedláková Anna
	fa za servisnú prehliadku po 500 mth na stroji HIDROMEK HMK 102B ALPHA								
18	DF2018/00901	566.80 €		02018/297	17.12.2018	Bohuš Bednár	83, 08233 Chminianska Nová Ves	50713761	Sedláková Anna
	fa za plošinu na vianočnú výzdobu, namontovanie nových ozdôb								
19	DF2018/00902	62.50 €	zmluva		17.12.2018	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 042 91 Košice	36599361	Sedláková Anna
	fa za pripojenie OM 1065109 RY 80								
20	DF2018/00903	51.00 €	SK-23/06/2014/0		18.12.2018	TSS Group, a.s.	K Zábraniu, 911 01 Trenčín	36323551	Sedláková Anna
	fa za využívanie služieb KEETEC SAT								
21	DF2018/00904	25.20 €		02018/290	18.12.2018	Slovenská pošta, a.s.	Wolkerova 479, 058 02 Poprad	36631124	Sedláková Anna
	fa za predplatné predškolská výchova a časopis Včielka pre predškolákov MŠ 89								
22	DF2018/00905	40.00 €		02018/289	18.12.2018	Dr. Josef Raabe Slovensko s. r. o.	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	Sedláková Anna
	fa za učebné pomôcky - pracovné zošity pre MŠ 89								
23	DF2018/00906	1 280.00 €		02018/300	18.12.2018	GOTANA, s. r. o.	301, 95843 Nedanovce	46279491	Sedláková Anna
	fa za interaktívnu tabuľu vrátane projektora a káblov pre MŠ 5 RP II								
24	DF2018/00907	8 267.42 €		02018/248	18.12.2018	RAJ SK s.r.o.	Laborecká, 05201 Spišská Nová Ves	43994431	Sedláková Anna
	fa za rigol pri garáži - časť obce Zimné								
25	DF2018/00908	96.00 €	zmluva		19.12.2018	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za servis plynového zariadenia - b.j. 125/4								
26	DF2018/00909	3 207.79 €		02018/292	19.12.2018	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za nákladné auto a nakladač komunálneho odpadu v časti obce Zabijanec								
27	DF2018/00910	2 873.28 €		02018/292	19.12.2018	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za nákladné auto a nakladač komunálneho odpadu v časti obce Zabijanec								
28	DF2018/00911	12.00 €	zmluva		20.12.2018	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Steinerová Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu jedlých olejov a tukov za 11/2018								

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

## Zoznam faktúr prijatých v období od 11.12.2018..21.12.2018

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2018/00912	42.00 €		02018/296	20.12.2018	Ondrej Pramuka	Školská 398, 05321 Markušovce	47072776	Steinerová Anna
	fa za revíziu NN prípojky na b. j. 80/3								
30	DF2018/00913	3 000.00 €		02018/220	20.12.2018	Jozef Pitoňák - TARAKAN	Hviezdoslavova 12, 059 35 Batizovce	17162971	Steinerová Anna
	fa za dezinfekciu a deratizáciu rómskych bytových jednotiek, Zabijanec a Zápalenica								
31	DF2018/00914	833.70 €	zmluva		20.12.2018	SABAR, s.r.o.	Pod Stožkami 14, 053 21 Markušovce	36191621	Steinerová Anna
	fa za montáž a demontáž okien v b. j. 89/1								
32	DF2018/00915	1 769.35 €		02018/308	20.12.2018	Vanoku, s.r.o.	Ferka Urbánka 20, 052 01 Spišská Nová Ves	36612758	Steinerová Anna
	fa za tlač a spracovanie brožúry - štatistika obce nástenný kalendár TKO 2019 a polep sklennej tabule								
33	DF2018/00916	117.00 €		02018/308	20.12.2018	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 010001 ŽILINA	31592503	Steinerová Anna
	fa za Verejnú správu SR - ročný prístup na rok 2019								
34	DF2018/00917	29 980.03 €	zmluva		21.12.2018	RAJ SK s.r.o.	Laborecká, 05201 Spišská Nová Ves	43994431	Steinerová Anna
	fa za rekonštrukciu hasičskej zbrojnice podľa súpisu vykonaných prác								
35	DF2018/00918	730.74 €		02018/305	21.12.2018	B2B Partner s. r. o.	Šulekova, 81106 Bratislava	44413467	Steinerová Anna
	fa za kancelárske kreslo, vysávač a koše na odpad								
36	DF2018/00920	278.00 €		02018/306	21.12.2018	Nay, a. s.	Tuhovská 15, 830 06 Bratislava	35739487	Steinerová Anna
	fa za chladničku a mikrovlnovú ruru								
37	DF2018/00921	595.68 €		02018/301	21.12.2018	Ľudmila Košíková	Šarišská 2325, 05201 Spišská Nová Ves	34577858	Steinerová Anna
	fa za pranie obrusov, návlky na stoličky a uteráky								
38	DF2018/00922	620.00 €		02018/310	21.12.2018	JAN PUCHALA EL	KATUŇ 34, 053 04 KATUŇ	34804234	Steinerová Anna
	fa za opravu svetelných panelov na vianočnú výzdobu								
39	DF2018/00923	275.20 €	zmluva		21.12.2018	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Steinerová Anna
	fa za stravné réžia zamestnanci MŠ - 12/2018								
40	DF2018/00925	90.12 €	1001/265/16Pv		21.12.2018	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Steinerová Anna
	fa za vodné b.j. 471,472								
41	DF2018/00926	246.85 €	416/265/07P		21.12.2018	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Steinerová Anna
	fa za vodné ROCHUS 29 b. j.								
42	DF2018/00927	18.30 €	1005/265/16Pv		21.12.2018	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Steinerová Anna
	fa za vodné a stočné obecný úrad a vývarov ňa								

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

### Zoznam faktúr prijatých v období od 11.12.2018..21.12.2018

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2018/00928	159.48 €	1000/265/16Pv		21.12.2018	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Steinerová Anna
	fa za vodné a stočné slobodáreň 24 b. j. s. č. 80								
44	DF2018/00929	447.76 €	zmluva		21.12.2018	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Steinerová Anna
	fa za pohonné hmoty od 1.11.2018-15.11.2018								
Suma faktúr celkom:		75 208.35							

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