

Zoznam faktúr prijatých v období od 01.02.2017..14.02.2017

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2017/00039	58.00 €	zmluva		01.02.2017	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za servis plynového zariadenia - Zimné 95								
2	DF2017/00040	51.00 €	23/06/2014;08/0		01.02.2017	TSS Group, a.s.	K Zábraniu, 911 01 Trenčín	36323551	Sedláková Anna
	fa za využívanie služieb Keetecsat								
3	DF2017/00041	208.70 €		02017/26	01.02.2017	Dušan Slaninka - Revízie a servis	Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves	10756744	Sedláková Anna
	fa za servisné práce na plynovom kotli PROTHERM 25 KTO v Materskej škole s. č. 89								
4	DF2017/00042	450.40 €		02017/21	01.02.2017	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Sedláková Anna
	fa za výmenu EOv na b.j. s.č. 80/6								
5	DF2017/00043	249.60 €	zmluva		01.02.2017	Michal Girgaš	Iľašovce 128, 053 11 Smižany	33058482	Sedláková Anna
	fa za rozvoz stravy do MŠ - 01/2017								
6	DF2017/00044	156.00 €	zmluva		02.02.2017	LIVONEC SK, s.r.o.	15731, 821 04 Bratislava	48121347	Sedláková Anna
	fa za služby technika PO, činnosť BTS, PZS 1/2016								
7	DF2017/00045	49.50 €		02017/1	03.02.2017	Ajfa - Avis	ulica Klemensova 34, 01001 Žilina	31602436	Sedláková Anna
	fa za predplatné publikácie - Čo má vedieť mzdová účtovníčka								
8	DF2017/00046	346.44 €		02017/25	03.02.2017	Metis (Slovensko) s.r.o.	Partizánska 3844, 058 01 Poprad	31668712	Sedláková Anna
	fa za servisné práce na vozidle KIA SN 332 CA								
9	DF2017/00047	1 020.51 €		02017/11	03.02.2017	Paciga s.r.o.	Zimná 88, 052 01 Spišská Nová Ves	36582115	Sedláková Anna
	fa za nákup potravín na vydané poukážky zášk. PnD								
10	DF2017/00048	28.00 €	zmluva		06.02.2017	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie, 81102 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za dodávku zemného plynu byt pri MŠ 89 -02/2017								
11	DF2017/00049	4 207.00 €	zmluva		06.02.2017	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny od 1.1.2017 - 28.2.2017								
12	DF2017/00050	54.72 €	zmluva		06.02.2017	MESSER Tatragas spol. s.r.o.	Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	Sedláková Anna
	fa za nájomné fľaše oceľové za 1/2017								
13	DF2017/00051	14.28 €	zmluva		06.02.2017	Slovenský ochranný zväz autorský	2, 82108 Bratislava2	00178454	Sedláková Anna
	fa za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel rok 2017								
14	DF2017/00052	5 016.00 €	zmluva		06.02.2017	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava	35815256	Sedláková Anna
	fa za dodávku zemného plynu 2/2017								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 01.02.2017..14.02.2017

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2017/00053	153.12 €	zmluva		06.02.2017	Orange Slovensko a.s.	Prievozka 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Sedláková Anna
	fa za mobil OcÚ od 27.1.2017 - 26.2.2017								
16	DF2017/00054	695.12 €	zmluva		06.02.2017	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za pohonné hmoty od 16.1.2017 - 31.1.2017								
17	DF2017/00055	13.00 €		02017/28	06.02.2017	MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.	Letná, 92101 Piešťany	36230537	Sedláková Anna
	fa za vyjadrenie o existencii PTZ Orange Slovensko a.s. MŠ a komunitné centrum Rudňany rozšírenie plynovou								
18	DF2017/00056	673.60 €	1000/265/16Pv		06.02.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné, stočné - Zimné 80								
19	DF2017/00057	738.72 €	416/265/07P		06.02.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné - Rochus								
20	DF2017/00058	304.76 €	1001/265/16Pv		06.02.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné - Zimná dolina b.j.471,472								
21	DF2017/00059	42.31 €	1000/265/16Pv		06.02.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné, stočné - OcÚ								
22	DF2017/00060	112.64 €	zmluva		06.02.2017	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravné réžia MŠ 89 - 01/2017								
23	DF2017/00061	26.40 €	zmluva		06.02.2017	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravné soc.fond MŠ 89 - 01/2017								
24	DF2017/00062	67.84 €	zmluva		06.02.2017	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravné réžia MŠ 5RP II. - 01/2017								
25	DF2017/00063	15.90 €	zmluva		06.02.2017	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravné soc.fond MŠ 5RP II. - 01/2017								
26	DF2017/00064	392.21 €		02017/22	08.02.2017	"PIETA - pohrebná služba, s.r.o."	Mlynské Nivy, 81109 Bratislava	00602418	Sedláková Anna
	fa za pohrebnú službu- kremácia neb. Peter Horváth								
27	DF2017/00065	77.15 €	zmluva č.		08.02.2017	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón OcÚ 1/2017								
28	DF2017/00066	25.70 €	zmluva 4499451		08.02.2017	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 5 RP II. za 1/2017								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 01.02.2017..14.02.2017

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2017/00067	14.59 €	zmluva č.		08.02.2017	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón matrika 1/2017								
30	DF2017/00068	34.58 €	zmluva		08.02.2017	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 89 a obecná polícia 1/2017								
31	DF2017/00069	30.00 €	zmluva		08.02.2017	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová I3, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 1/2017 - vývarovňa OcÚ								
32	DF2017/00070	18.00 €	zmluva		08.02.2017	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová I3, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 1/2017								
33	DF2017/00071	18.00 €	zmluva		08.02.2017	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová I3, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 1/2017								
34	DF2017/00072	1 203.65 €	zmluva		08.02.2017	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová I3, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 1/2017								
35	DF2017/00073	1 437.11 €	zmluva		09.02.2017	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová I3, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodnenie odpadu za 1/2017								
36	DF2017/00074	757.13 €	zmluva		09.02.2017	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová I3, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a zneškodnenie odpadu za 1/2017								
37	DF2017/00075	328.80 €		02016/259	09.02.2017	Správa ciest Krajského	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice	35555777	Sedláková Anna
	fa za zrealizovaný posyp miestnych komunikácií								
38	DF2017/00076	22.04 €	zmluva		09.02.2017	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za mobil obecná polícia 1/2017								
39	DF2017/00077	200.00 €	zmluva		09.02.2017	Tlačiareň Sedlák s.r.o.	Duklianska cesta 3, 05201 Spišská Nová Ves	36200247	Sedláková Anna
	fa za tlač Horizontu č.1/2017								
40	DF2017/00078	56.58 €	zmluva		10.02.2017	SABAR, s.r.o.	Pod Stožkami 14, 053 21 Markušovce	36191621	Sedláková Anna
	fa za výmenu izol.skla - komunitné centrum								
41	DF2017/00079	288.18 €		02017/29	13.02.2017	JAGESPIŠ	Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves	36820695	Sedláková Anna
	fa za vodárenske práce 31 b. j. 5 RPII a nebytový priestor Zelenina Fifiková								
	Suma faktúr celkom:		19 657.28						

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