

## Zoznam faktúr prijatých v období od 19.02.2016..03.03.2016

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2016/00077	14.28 €	zmluva		19.02.2016	Slovenský ochranný zväz autorský	2, 82108 Bratislava2	00178454	Sedláková Anna
	fa za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel								
2	DF2016/00078	174.90 €	zmluva		19.02.2016	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za pohonné hmoty od 1.2.2016 - 15.2.2015								
3	DF2016/00079	5.00 €	dohoda		19.02.2016	Združenie baníckych spolkov a	Kammerhofská 12, 969 01 Banská Štiavnica	42012252	Sedláková Anna
	fa za časopis Montarevue								
4	DF2016/00080	3 408.74 €		02016/32	19.02.2016	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za práce prevedené nakladačom a nákl. autom pri likvidácii komunálneho odpadu zo Zabijanca								
5	DF2016/00075	32.04 €	zmluva		22.02.2016	TSS Group, a.s.	K Zábraniu, 911 01 Trenčín	36323551	Sedláková Anna
	fa za využívanie služby Keeteosat od 13.2.-12.3.16								
6	DF2016/00076	165.36 €	zmluva		23.02.2016	Ing. Miroslav Maršalek -	Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves	33061424	Sedláková Anna
	fa za dodávku tonera								
7	DF2016/00081	80.00 €	zmluva		24.02.2016	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za opravu plynových zariadení - b.j. 245/17								
8	DF2016/00082	114.00 €	zmluva		24.02.2016	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za opravu plynových zariadení - b.j. 471/10								
9	DF2016/00083	242.00 €	zmluva		24.02.2016	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za opravu plynových zariadení - b.j. 472/6								
10	DF2016/00084	180.00 €		02016/40	25.02.2016	Polnohospodarske družstvo	, 053 22 ODORIN	00204188	Sedláková Anna
	fa za konzumné zemiaky do vývarovne								
11	DF2016/00085	190.35 €		02016/33	25.02.2016	SAKMARY LADISLAV	Ivana Krasku č. 11, 052 01 Spišská Nová Ves	17190444	Sedláková Anna
	fa za servis a opravu traktora na kosenie								
12	DF2016/00086	54.41 €		02016/43	25.02.2016	LIVONEC SK, s.r.o.	15731, 821 04 Bratislava	48121347	Sedláková Anna
	fa za dodanie a montáž has. prístrojov do KC								
13	DF2016/00087	919.62 €		02016/30	26.02.2016	Štefan Straka	Tkačská 2/2, 052 01 Spišská Nová Ves	40355080	Sedláková Anna
	fa za potraviny - záškolácke poukážky za 02/2016								
14	DF2016/00088	116.00 €		02016/29	26.02.2016	TERRA GRATA, n. o.,	Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica	37954989	Sedláková Anna
	fa za 40 ks reflexné vesty pre MŠ 89								

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

## Zoznam faktúr prijatých v období od 19.02.2016..03.03.2016

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2016/00089	81.66 €		02016/44	26.02.2016	KLEMO, spol.s.r.o.	Tehelná 4, 960 01 Zvolen	36049051	Sedláková Anna
	fa za pečiatku - základná finančná kontrola								
16	DF2016/00090	33.00 €		02016/28	29.02.2016	Mgr. Silvia Bartelt	Bardejovská 23, 810 00 Bratislava	40786021	Sedláková Anna
	fa za DVD pre MŠ Rudňany 89								
17	DF2016/00091	23.00 €		02016/49	29.02.2016	M. Medlen - JurisDat	Ondavska 8, 821 08 BRATISLAVA 2	11821973	Sedláková Anna
	fa za časopis Škola 2016 pre MŠ 89								
18	DF2016/00092	36.00 €	zmluva		01.03.2016	Ing. Miroslav Maršalek -	Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves	33061424	Sedláková Anna
	fa za dodávku bezkontaktných kľúčeniak								
19	DF2016/00093	239.76 €	zmluva		01.03.2016	Ing. Miroslav Maršalek -	Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves	33061424	Sedláková Anna
	fa za dodávku tonera do tlačiarne XEROX								
20	DF2016/00094	327.60 €	zmluva		01.03.2016	Michal Girgaš	Iľiašovce 128, 053 11 Smežany	33058482	Sedláková Anna
	fa za rozvoz stravy - materské škôlky za 2/2016								
21	DF2016/00095	241.73 €		02016/3	01.03.2016	Dáša Neurvithová	Razusova 294/28, 052 01 Spišská Nová Ves	45288062	Sedláková Anna
	fa za pranie obrúsov a uterákov vývarovňa								
22	DF2016/00096	200.00 €	zmluva		02.03.2016	Tlačiarne Sedlák s.r.o.	Duklianska cesta 3, 05201 Spišská Nová Ves	36200247	Sedláková Anna
	fa za tlač obecného časopisu Horizont č.1/2016								
23	DF2016/00097	3 792.00 €	zmluva		02.03.2016	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava	35815256	Sedláková Anna
	fa za dodávku zemného plynu 3/2016								
24	DF2016/00098	156.00 €	zmluva		02.03.2016	LIVONEC SK, s.r.o.	15731, 821 04 Bratislava	48121347	Sedláková Anna
	fa za služby technika PO, BOZP a PZS za 2/2016								
25	DF2016/00099	379.85 €		02016/42	02.03.2016	LIVONEC SK, s.r.o.	15731, 821 04 Bratislava	48121347	Sedláková Anna
	fa za kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov v obci								
26	DF2016/00100	80.00 €	zmluva		02.03.2016	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za opravu plynových zariadení - b.j. 245/24								
27	DF2016/00101	39.23 €	90-55580-0		03.03.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné, stočné - budova OcÚ od 28.1. - 25.2.2016								
28	DF2016/00102	201.13 €	90-56290-0		03.03.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné - 2x10 b.j. 471,472 od 28.1.2016 -25.2.2016								

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

## Zoznam faktúr prijatých v období od 19.02.2016..03.03.2016

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2016/00103	405.25 €	90-55490-0		03.03.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné, stočné - Zimné 80 od 28.1. - 25.2.16								
30	DF2016/00104	542.03 €	416/265/07P		03.03.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné - b.j. ROCHUS od 28.1.-25.2.2016								
31	DF2016/00105	154.26 €	90-56050-0		03.03.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné, stočné MŠ 89 od 3.11.15- 25.2.16								
32	DF2016/00106	656.26 €	127/265/12P		03.03.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné, stočné Byty 89 od 3.11.15- 25.2.16								
33	DF2016/00107	351.34 €	90-55600-0		03.03.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné Zdravotné stred.79 od 3.11.15- 25.2.16								
34	DF2016/00108	3.92 €	90-56150-0		03.03.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné Cintorín od 3.11.15- 25.2.16								
35	DF2016/00109	6.53 €	90-56130-0		03.03.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné Kolkáreň od 3.11.15- 25.2.16								
Suma faktúr celkom:		13 647.25							

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