

Zoznam faktúr prijatých v období od 28.02.2018..13.03.2018

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2018/00104	1 079.16 €		02018/15	28.02.2018	Paciga s.r.o.	Zimná 88, 052 01 Spišská Nová Ves	36582115	Sedláková Anna
	fa za nákup potravín na vydané poukážky záškl. PnD								
2	DF2018/00105	1 131.84 €		02018/37	28.02.2018	Štefan Straka	Tkačská 2/2, 052 01 Spišská Nová Ves	40355080	Sedláková Anna
	fa za nákup potravín na vydané poukážky záškl. PnD								
3	DF2018/00106	200.00 €		02018/42	28.02.2018	Ing. Vít SVOBODA	Štúrovo nábrežie 13/19, 052 01 Spišská Nová Ves	14372398	Sedláková Anna
	fa za vypracovanie statického posudku mosta č.1 v časti Zabijanec								
4	DF2018/00107	345.00 €	dohoda		28.02.2018	JUDr. Marek Kúkelčík - advokát	Starosaská 6, 05201 Spišská Nová Ves	42109132	Sedláková Anna
	fa za poskytnutie služieb právnej pomoci 2/2018								
5	DF2018/00108	480.00 €	zmluva		28.02.2018	Bio-Nexus SK, s.r.o.	Klincová, 82108 Bratislava - mestská časť Ruži	46812342	Sedláková Anna
	fa za servisné poplatky služby Cleerio								
6	DF2018/00109	156.00 €	zmluva		28.02.2018	Ing. Martin Macala	Brezová 1856, 05201 Spišská Nová Ves	44492367	Sedláková Anna
	fa za poskytnuté služby technika PO a BOZP 2/2018								
7	DF2018/00110	299.00 €		02018/43	28.02.2018	Ing. Martin Macala	Brezová 1856, 05201 Spišská Nová Ves	44492367	Sedláková Anna
	fa za kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov v objektoch obce								
8	DF2018/00111	590.00 €		02018/27	28.02.2018	Ing. Miloš Ondruš Geofix	Bruselská, 040 01 Košice	46193600	Sedláková Anna
	fa za zameranie komunikácie v časti Zimné o určení vlastníctva								
9	DF2018/00112	200.00 €	zmluva		01.03.2018	Tlačiareň Sedlák s.r.o.	Duklianska cesta 3, 05201 Spišská Nová Ves	36200247	Sedláková Anna
	fa za tlač obecného časopisu HORIZONT 2/2018								
10	DF2018/00113	201.60 €		02018/29	02.03.2018	BBF Tech, a.s.	Panenská, 81103 Bratislava - mestská časť Star	48237761	Sedláková Anna
	fa za plošinu- oprava verejného osvetlenia								
11	DF2018/00114	235.20 €		02018/35	02.03.2018	BBF Tech, a.s.	Panenská, 81103 Bratislava - mestská časť Star	48237761	Sedláková Anna
	fa za plošinu- oprava verejného osvetlenia								
12	DF2018/00115	30.00 €	zmluva		02.03.2018	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 2/2018								
13	DF2018/00116	30.00 €	zmluva		02.03.2018	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 2/2018								
14	DF2018/00117	30.00 €	zmluva		02.03.2018	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 2/2018								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 28.02.2018..13.03.2018

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2018/00118	1 454.60 €	zmluva		02.03.2018	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodnenie odpadu za 2/2018								
16	DF2018/00119	3 446.00 €	zmluva		02.03.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava	35815256	Sedláková Anna
	fa za dodávku zemného plynu za 3/2018								
17	DF2018/00120	167.33 €	zmluva		05.03.2018	Orange Slovensko a.s.	Prievozka 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Sedláková Anna
	fa za mobil OcÚ od 27.2.2018 - 26.3.2018								
18	DF2018/00121	460.00 €	zmluva		05.03.2018	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie, 81102 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za zemný plyn RY 266 za 3/2018								
19	DF2018/00122	152.00 €	zmluva		05.03.2018	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie, 81102 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za zemný plyn RY 79/9 Banický archív 3/2018								
20	DF2018/00123	336.00 €		02018/41	05.03.2018	MAJSTER CENTRUM s.r.o.	Zimná 87/223, 052 01 Spišská Nová Ves	36817767	Sedláková Anna
	fa za posypovú soľ na miestne komunikácie								
21	DF2018/00124	638.68 €	416/265/07P		05.03.2018	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné ROCHUS 29 b. j.								
22	DF2018/00125	254.69 €	1001/265/16Pv		05.03.2018	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné b.j. 471,472								
23	DF2018/00126	34.00 €	1005/265/16Pv		05.03.2018	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné obecný úrad								
24	DF2018/00127	481.08 €	1000/265/16Pv		05.03.2018	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné slobodáreň 24 b. j. s. č. 80								
25	DF2018/00128	193.55 €	zmluva		05.03.2018	RUPKKI s.r.o.	Iliašovská 33, 053 11 Smižany	36580392	Sedláková Anna
	fa za internetové pripojenie - 4/2018								
26	DF2018/00129	216.41 €	dohoda		05.03.2018	JUDr. Marek Kúkelčík - advokát	Starosaská 6, 05201 Spišská Nová Ves	42109132	Sedláková Anna
	fa za služby právnej pomoci 2C/116/2017								
27	DF2018/00130	20.00 €		02018/50	05.03.2018	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 042 91 Košice	36599361	Sedláková Anna
	fa za poplatok za službu za manipuláciu verejné osvetlenie								
28	DF2018/00131	20.00 €		02018/50	05.03.2018	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 042 91 Košice	36599361	Sedláková Anna
	fa za náklady na dopravu								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 28.02.2018..13.03.2018

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2018/00132	80.00 €		02018/28	06.03.2018	Bábkové divadlo spod Spišského	Levočská 215 Harichovce		Sedláková Anna
	fa za bábkové divadlo pre MŠ 5 RP II pre deti 1 rok plnenia školskej dochádzky								
30	DF2018/00133	716.14 €	zmluva		06.03.2018	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za pohonné hmoty od 15.2.2017-28.2.2018								
31	DF2018/00134	220.16 €	zmluva		06.03.2018	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravné réžia zamestnanci MŠ - 2/2018								
32	DF2018/00135	51.60 €	zmluva		06.03.2018	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravné soc.fond zamestnanci MŠ - 2/2018								
33	DF2018/00136	34.60 €	zm.4499486,449		07.03.2018	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 89 a obecná polícia 2/2018								
34	DF2018/00137	91.78 €	zmluva č.		07.03.2018	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón OcÚ a matrika za 2/2018								
35	DF2018/00138	19.99 €	zmluva		07.03.2018	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za mobil obecná polícia 2/2018								
36	DF2018/00139	25.72 €	zmluva 4499451		07.03.2018	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 5 RP II. za 2/2018								
37	DF2018/00140	127.50 €	zmluva		07.03.2018	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 2/2018								
38	DF2018/00141	702.43 €	zmluva		07.03.2018	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 2/2018								
39	DF2018/00142	120.00 €		02018/53	08.03.2018	Jozef Štieber	61, 05304 Buglovce	51182416	Steinerová Anna
	fa na dovoz palivového dreva pre MŠ 5RP II.								
40	DF2018/00143	-12.00 €	zmluva		08.03.2018	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	dobropis za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 2/2018								
41	DF2018/00144	-12.00 €	zmluva		08.03.2018	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	dobropis za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 2/2018								
42	DF2018/00145	23.54 €	zmluva		08.03.2018	MESSER Tatragas spol. s.r.o.	Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	Sedláková Anna
	fa za nájomné fľaše oceľové za 2/2018								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 28.02.2018..13.03.2018

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2018/00146	1 129.55 €		02018/38	08.03.2018	Paciga s.r.o.	Zimná 88, 052 01 Spišská Nová Ves	36582115	Sedláková Anna
fa za nákup potravín na vydané poukážky záškl. PnD									
44	DF2018/00147	11.86 €	zmluva		09.03.2018	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
fa za vývoz a zneškodnenie odpadu za 2/2018									
45	DF2018/00148	296.40 €	zmluva		09.03.2018	Michal Girgaš	Iliašovce 128, 053 11 Smižany	33058482	Sedláková Anna
fa za rozvoz stravy do MŠ - 2/2018									
46	DF2018/00149	150.00 €		02018/51	09.03.2018	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Sedláková Anna
fa za vypracovanie revíznej správy a vykonanie tlakovej skúšky NTL byt 80/21									
47	DF2018/00150	16.60 €		02018/47	09.03.2018	Mária Kučmová	, 053 23 Rudňany	34574450	Sedláková Anna
fa za školské potreby pre dieťa v HN z ÚPSVaR pre MŠ Rudňany 89									
48	DF2018/00151	643.20 €		02018/7	12.03.2018	Správa ciest Krajského	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice	35555777	Sedláková Anna
fa za posyp miestnych komunikácií									
49	DF2018/00152	147.80 €		02018/17	12.03.2018	Ing. Adrián KUPKO	UL. Nešporova 2519/4, 058 01 Poprad	41298934	Sedláková Anna
fa za opravu plynového kotla na správe OcÚ									
50	DF2018/00153	570.00 €		02018/49	12.03.2018	Vanoku, s.r.o.	Ferka Urbánka 20, 052 01 Spišská Nová Ves	36612758	Sedláková Anna
fa za tlač a spracovanie brožúry - banský náučný chodník									
51	DF2018/00154	149.40 €		02018/48	12.03.2018	Mária Kučmová	, 053 23 Rudňany	34574450	Sedláková Anna
fa za školské potreby pre deti v HN z ÚPSVaR pre MŠ Rudňany 5 RP II									
Suma faktúr celkom:		18 186.41							

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