

Zoznam faktúr prijatých v období od 22.02.2020..06.03.2020

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2020/00107	423.91 €	zmluva		24.02.2020	PLYNSTAV združenie - Beregházy	Okružna 27, 053 11 Smižany	33050520	Sedláková Anna
	fa za vykonané práce ÚK za 79/3 , 245 a zbrojnica								
2	DF2020/00108	267.28 €		02020/44	24.02.2020	Tomáš Macejko - AUTOSLUŽBY	301, 05322 Jamník	37706055	Sedláková Anna
	fa za opravu osobného motorového vozidla KIA								
3	DF2020/00109	127.70 €		02020/47	24.02.2020	Spiš vrt s.r.o.	141, 05323 Rudňany	46323244	Sedláková Anna
	fa za čistenie kanalizácie a odpadu v nebyt. pries s.č. 234								
4	DF2020/00110	30.00 €		02020/48	24.02.2020	Inštitút vzdelávania EÚ, s.r.o.	Štefánikovo námestie, 05201 Spišská Nová Ves	36671428	Sedláková Anna
	fa za opakované školenie zvéračov na deň 24.2.2020								
5	DF2020/00111	2 408.64 €		02020/39	25.02.2020	Štefan Straka	Tkačská 2/2, 052 01 Spišská Nová Ves	40355080	Sedláková Anna
	fa za nákup potravín na vydané poukážky záškl. PnD								
6	DF2020/00112	2 443.27 €		02020/49	25.02.2020	PLYNSTAV združenie - Beregházy	Okružna 27, 053 11 Smižany	33050520	Sedláková Anna
	fa za práce na ÚK , výmena kotla a montáž plynu na správe OcÚ matrika a stav. úrad								
7	DF2020/00113	400.00 €		02020/50	25.02.2020	Spišbus plus s.r.o.	Slovenská, 052 01 Spišská Nová Ves	47490870	Sedláková Anna
	fa za autobusovú prepravu žiakov ZŠ na lyžiarsky kurz Rudňany - Poráč Brodok a späť								
8	DF2020/00114	518.11 €		02020/43	26.02.2020	Ing. Martin Macala	Brezová 1856, 05201 Spišská Nová Ves	44492367	Sedláková Anna
	fa za kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov a ich oprava v objektoch obce								
9	DF2020/00115	480.00 €	zmluva		26.02.2020	Bio-Nexus SK, s.r.o.	Klincová, 82108 Bratislava - mestská časť Ruži	46812342	Sedláková Anna
	fa za servisný poplatok 21.3.2020-20.3.2021								
10	DF2020/00116	261.20 €		02020/51	26.02.2020	Stredná odborná škola	Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves	17078491	Sedláková Anna
	fa za refakturáciu vody na odbernom mieste Zabijanec pitný automat na vodu								
11	DF2020/00117	565.54 €	416/265/07P		27.02.2020	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné - Rochus 29 b. j.								
12	DF2020/00118	201.13 €	1001/265/16Pv		27.02.2020	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné - Zimná dolina 471,472								
13	DF2020/00119	55.56 €	1005/265/16Pv		27.02.2020	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné - obecný úrad 234								
14	DF2020/00120	373.04 €	1000/265/16Pv		27.02.2020	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné - Zimné 80								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 22.02.2020..06.03.2020

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2020/00121	782.10 €		02020/56	28.02.2020	Peter Majerík - Inštalačný materiál	Pribinova, 05311 Smižany	34574131	Sedláková Anna
	fa za dodanie vodomerov pre bytové a nebytové jednotky na výmenu								
16	DF2020/00122	700.00 €		02020/57	28.02.2020	MK2 PLUS s.r.o.	Nová, 03203 Liptovský Ján	47679298	Sedláková Anna
	fa za projektovú dokumentáciu pre akciu: Multifunkčné ihrisko Zabijanec								
17	DF2020/00123	312.62 €	zmluva		28.02.2020	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu - réžia pre pracovníkov obce								
18	DF2020/00124	101.50 €	zmluva		28.02.2020	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu - soc.fond pre pracovníkov obce								
19	DF2020/00125	384.00 €	dohoda		02.03.2020	JUDr. Marek Kúkelčík - advokát	Starosaská 6, 05201 Spišská Nová Ves	42109132	Sedláková Anna
	fa za poskytnutie služieb právnej pomoci 2/2020								
20	DF2020/00126	1 824.00 €		02020/58	02.03.2020	Matej Fábry	Záhradná 692, 05361 Spišské Vlachy	50546058	Sedláková Anna
	fa za opravu, obnovenie maľby a náterov vo vašom objekte OŠK Rudňany, štadion, šatne, chodby a soc. zariadenia								
21	DF2020/00127	1 485.71 €	zmluva		02.03.2020	PLYNSTAV združenie - Beregházy	Okružna 27, 053 11 Smižany	33050520	Sedláková Anna
	fa za vykonané práce ÚK - oprava, vyskúšanie								
22	DF2020/00128	75.83 €	zmluva		03.03.2020	MIVA Market, spol. s.r.o.	Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany	36704041	Sedláková Anna
	fa za tonery pre správu OcÚ a ter. soc. prácu								
23	DF2020/00129	95.47 €	zmluva		03.03.2020	MIVA Market, spol. s.r.o.	Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany	36704041	Sedláková Anna
	fa za tonery pre MŠ 5 RP II								
24	DF2020/00130	1 885.00 €	9106611620		03.03.2020	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava	35815256	Sedláková Anna
	fa za opakovanú dodávku zemného plynu obec								
25	DF2020/00131	200.00 €	9106611620		03.03.2020	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava	35815256	Sedláková Anna
	fa za opakovanú dodávku zemného plynu Zimné 83								
26	DF2020/00132	199.20 €		02020/52	03.03.2020	Mária Kučmová	, 053 23 Rudňany	34574450	Sedláková Anna
	fa za učebné pomôcky pre deti MŠ 5RP II. z ÚPSVaR								
27	DF2020/00133	48.72 €		02020/59	04.03.2020	Ing. Martin Macala	Brezová 1856, 05201 Spišská Nová Ves	44492367	Sedláková Anna
	fa za hydrantovú hadicu C s hliníkovými koncovkami								
28	DF2020/00134	156.00 €	zmluva		04.03.2020	Ing. Martin Macala	Brezová 1856, 05201 Spišská Nová Ves	44492367	Sedláková Anna
	fa za poskytnuté služby technika PO a BOZP 2/2020								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 22.02.2020..06.03.2020

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2020/00135	1 353.60 €		02020/21	05.03.2020	TOMS-SK, s.r.o	Jesenského 6, 962 11 Detva	36621323	Sedláková Anna
	fa za pneumatiky na Hidromek 102B o veľkosti 16/70-20								
30	DF2020/00136	362.55 €	zmluva		05.03.2020	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za pohonné hmoty 2/2019								
31	DF2020/00137	33.00 €		02020/61	05.03.2020	RV C - ZO so sídlom v STRBE	Hlavná 188/67, 059 38 Štrba	31954502	Sedláková Anna
	fa za účtovné súvzťažnosti v samosprávav r.2020								
32	DF2020/00138	400.80 €	EIC24ZVS..70259		06.03.2020	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie, 81102 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu plynu 3/2020 RY 266								
33	DF2020/00139	87.90 €	EIC24ZVS..70259		06.03.2020	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie, 81102 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu plynu 3/2020 79/9								
34	DF2020/00140	1 689.01 €	zmluva		06.03.2020	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodnenie odpadu za 3/2020								
35	DF2020/00141	152.02 €	zmluva		06.03.2020	Ing. Miroslav Maršalek -	Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves	33061424	Sedláková Anna
	fa za práce prevedené na počítačovej sieti 2/2020								
36	DF2020/00142	230.70 €		02020/60	06.03.2020	Spiš vrt s.r.o.	141, 05323 Rudňany	46323244	Sedláková Anna
	fa za čistenie kanalizácie a odpadu v nebyt. priestore s.č. 83								
37	DF2020/00143	30.00 €	zmluva		06.03.2020	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 2/2020								
38	DF2020/00144	18.00 €	zmluva		06.03.2020	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 2/2020								
39	DF2020/00145	18.00 €	zmluva		06.03.2020	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 2/2020								
40	DF2020/00146	239.00 €		02020/64	06.03.2020	E LINKX	Novoveská 1262, 70900 Ostrava - Mariánske hory	25847180	Steinerová Anna
	fa za HP Laser Jet tlačiareň Pro MFP na správu OcÚ - pokladňa								
	Suma faktúr celkom: 21 420.11								

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