

Zoznam faktúr prijatých v období od 03.03.2021..16.03.2021

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2021/00148	242.57 €		02021/43	03.03.2021	DOVE, s.r.o.	MOTOCENTRUM - areál 3052, 05801 Poprad - Východ	36465224	Sedláková Anna
	fa za servis výmeny olejov po ročnej prehliadke na Passat SN 904DL								
2	DF2021/00134	246.00 €		02021/39	03.03.2021	Mária Kučmová	, 053 23 Rudňany	34574450	Sedláková Anna
	fa za dodávku a montáž tiesnacej techniky na správe obecného úradu								
3	DF2021/00135	1 209.22 €	zmluva		03.03.2021	PLYNSTAV združenie - Beregházy	Okružna 27, 053 11 Smižany	33050520	Sedláková Anna
	fa za údržbu, opravu plynových kotlov v 245/21, 12/4, 125/13								
4	DF2021/00136	841.61 €	zmluva		04.03.2021	SLOVNAFT a.s.	Vlcie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za pohonné hmoty od 16.2.- 28.2.2021								
5	DF2021/00137	1 861.61 €	zmluva		04.03.2021	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber, prepravu a zneškodnenie KO za 2/2021								
6	DF2021/00138	89.20 €	EIC24ZVS..70259		04.03.2021	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu plynu RY 79/9								
7	DF2021/00139	340.50 €	EIC24ZVS..70259		04.03.2021	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu plynu RY 266								
8	DF2021/00140	895.26 €		02021/42	04.03.2021	SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o.	Starosaská 15, 05201 Spišská Nová Ves	31652387	Sedláková Anna
	fa za ochranné prostriedky na testovanie								
9	DF2021/00141	221.23 €	zmluva		04.03.2021	Ing. Miroslav Maršalek -	Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves	33061424	Sedláková Anna
	fa za práce prevedené na počítačovej sieti OcÚ								
10	DF2021/00142	398.40 €	zmluva		04.03.2021	MIVA Market, spol. s.r.o.	Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany	36704041	Sedláková Anna
	fa za kancelárske a školské potreby pre MŠ 5RPIL.								
11	DF2021/00143	842.50 €	zmluva		04.03.2021	MIVA Market, spol. s.r.o.	Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany	36704041	Sedláková Anna
	fa za kancelárske a hygienické potreby								
12	DF2021/00144	222.04 €	1001/265/16Pv		05.03.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné - Zimná dolina 471,472								
13	DF2021/00145	615.17 €	416/265/07P		05.03.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné - Rochus 29 b. j.								
14	DF2021/00146	336.01 €	1000/265/16Pv		05.03.2021	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 03.03.2021..16.03.2021

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2021/00147	26.45 €	1005/265/16Pv		05.03.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné - Rudňany 234 obecný úrad a vývarovňa								
16	DF2021/00149	30.60 €	zmluva		08.03.2021	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 2/2021								
17	DF2021/00150	356.40 €	zmluva		08.03.2021	ROZVOJ SPIŠA n. o.	Medza 3444/10, 05201 Spišská Nová Ves	35582537	Sedláková Anna
	fa za zabezpečenie procesu externého riadenia a implementácie projektu: Novostavba MŠ Rudňany - projektový manažer								
18	DF2021/00151	147.79 €	zmluva		08.03.2021	Orange Slovensko a.s.	Prievozka 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Sedláková Anna
	fa za mobil OcÚ od 27.2.2021 - 26.3.2021								
19	DF2021/00152	49.12 €	zmluva		09.03.2021	MESSER Tatragas spol. s.r.o.	Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	Sedláková Anna
	fa za nájom fliaš do 28.2.2021								
20	DF2021/00153	87.59 €	zm.4499486,449		09.03.2021	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 89 a obecná polícia 3/2021								
21	DF2021/00154	257.89 €	zmluva č.		09.03.2021	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón OcÚ, matrika a internet za 3/2021								
22	DF2021/00155	2 821.86 €	zmluva		09.03.2021	MEPOS SNV s.r.o.	Štefánikovo námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves	52473732	Sedláková Anna
	fa za diagnostické vyšetrenia ochorenia Covid 19								
23	DF2021/00156	2 618.00 €	ZMLUVA		09.03.2021	RUPOD, s. r. o.	234, 05323 Rudňany	52756751	Sedláková Anna
	fa za materiál a vybudovanie chodníka na cintoríne v obci Rudňany								
24	DF2021/00157	60.00 €		02021/48	10.03.2021	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vypracovanie hlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s nimi								
25	DF2021/00158	43.50 €	zmluva		10.03.2021	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za poskytnutú stravu v 2/2021 - sociálny fond								
26	DF2021/00159	133.98 €	zmluva		10.03.2021	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za poskytnutú stravu v 2/2021 - réžia								
27	DF2021/00160	5 389.48 €	ZMLUVA		11.03.2021	RUPOD, s. r. o.	234, 05323 Rudňany	52756751	Steinerová Anna
	fa za práce na viacúčelovej budove a materiál na podlahy								
28	DF2021/00161	1 042.73 €	ZMLUVA		11.03.2021	RUPOD, s. r. o.	234, 05323 Rudňany	52756751	Steinerová Anna
	fa za práce na viacúčelovej budove a materiál na plafón								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 03.03.2021..16.03.2021

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2021/00162	4 761.46 €	zmluva		11.03.2021	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Steinerová Anna
	fa za vývoz a uloženie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 2/2021								
30	DF2021/00163	25.00 €	620638		11.03.2021	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Steinerová Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 2/2021 Banický archív								
31	DF2021/00164	93.01 €	zmluva 608776		11.03.2021	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Steinerová Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 2/2021 MS 5 RP II								
32	DF2021/00165	182.90 €	317269		11.03.2021	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Steinerová Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 2/2021 MŠ 89								
33	DF2021/00166	110.90 €	317266		11.03.2021	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Steinerová Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 2/2021 budova s. č. 83								
34	DF2021/00167	292.06 €	317196		11.03.2021	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Steinerová Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 2/2021 OŠK								
35	DF2021/00168	889.36 €	155937		11.03.2021	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Steinerová Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 2/2021 vojsko								
36	DF2021/00169	958.56 €	317189		11.03.2021	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Steinerová Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 2/2021 VO a vývarovňa								
37	DF2021/00170	1 773.66 €		02021/50	11.03.2021	SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o.	Starosaská 15, 05201 Spišská Nová Ves	31652387	Steinerová Anna
	fa za ochranné prostriedky na testovanie občanov								
38	DF2021/00171	1 419.18 €	zmluva		11.03.2021	PLYNSTAV združenie - Beregházy	Okružna 27, 053 11 Smižany	33050520	Steinerová Anna
	fa za údržbu, opravu a výmena plynového kotla 125/14								
39	DF2021/00172	570.97 €	zmluva		11.03.2021	MIVA Market, spol. s.r.o.	Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany	36704041	Steinerová Anna
	fa za dezinfekčné prostriedky na testovanie občanov								
40	DF2021/00173	210.99 €		02021/21	11.03.2021	National Pen	Bratislava 090	47411600	Steinerová Anna
	fa za pracovnú svetelnú lištu								
41	DF2021/00174	517.15 €		02021/51	11.03.2021	JOZEF SMRHOLA - OLYMP	Madarovska 103/71, 935 87 SANTOVKA	32581190	Steinerová Anna
	fa za obaly pre ZPOZ a reprezentačné náklady - poháre, kávové súpravy s potlačou a grafickou prípravou a dopravou								
42	DF2021/00176	243.83 €		02021/52	15.03.2021	KALAS Medical, s.r.o.	Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská	36350745	Steinerová Anna
	fa za zabezpečenie následného overenia analyzátora alkoholu - obecná polícia								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 03.03.2021..16.03.2021

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2021/00177	14.89 €		02021/53	15.03.2021	NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o.	Barónka 12, 83106 Bratislava	35733594	Steinerová Anna
	fa za Zákonník práce rok 2021								
44	DF2021/00178	20.00 €	Dohoda 7.7.2015		15.03.2021	Združenie baníckych spolkov a	Kammerhofská 20, 969 01 Banská Štiavnica	42012252	Steinerová Anna
	fa za dodkávku časopisu Montanrevue za rok 2021								
45	DF2021/00179	69.96 €	zmluva		15.03.2021	TSS Group, a.s.	K Zábraniu, 911 01 Trenčín	36323551	Steinerová Anna
	fa za služby KEETEC SAT za 03/2021								
46	DF2021/00175	1 560.00 €		02021/46	15.03.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9, 82104 Bratislava	35848901	Steinerová Anna
	fa za respirátory FFP2, CE pre občanov obce v počte 4000 ks								
	Suma faktúr celkom:	35 140.59							

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