

## Zoznam faktúr prijatých v období od 04.03.2016..17.03.2016

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2016/00110	36.00 €		02016/50	04.03.2016	K_CORP s. r. o.	Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves	36215791	Sedláková Anna
	fa za opravu a servis kopírky Xerox 5222								
2	DF2016/00111	96.00 €	zmluva		04.03.2016	PP COMP	SNP 142, 059 21 SVIT	36782009	Sedláková Anna
	fa za tonery MŠ 89								
3	DF2016/00112	471.90 €	zmluva		04.03.2016	PP COMP	SNP 142, 059 21 SVIT	36782009	Sedláková Anna
	fa za kancelárske potreby a tonery								
4	DF2016/00113	30.00 €	zmluva		04.03.2016	PP COMP	SNP 142, 059 21 SVIT	36782009	Sedláková Anna
	fa za znak SR - voľby do NR SR								
5	DF2016/00114	39.98 €	zmluva		04.03.2016	Ing. Miroslav Maršalek -	Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves	33061424	Sedláková Anna
	fa za práce prevedené na počítačovej sieti OÚ za 2/2016								
6	DF2016/00115	248.83 €	zmluva		04.03.2016	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za pohonné hmoty od 15.2.2016 - 29.2.2016								
7	DF2016/00116	20.89 €	90-56140-0		04.03.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné OŠK od 10.11.2015- 29.2.2016								
8	DF2016/00117	4 990.80 €		02016/52	04.03.2016	UNISA s.r.o.	Radlinského 31, 052 01 Spišská Nová Ves	44887531	Sedláková Anna
	fa za montáž strešnej krytiny na budove OŠK								
9	DF2016/00118	150.75 €	zmluva		07.03.2016	Orange Slovensko a.s.	Prievozka 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Sedláková Anna
	fa za mobil OcÚ od 27.2.2016 - 26.3.2016								
10	DF2016/00119	452.83 €		02015/274	07.03.2016	Správa ciest Krajského	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice	35555777	Sedláková Anna
	fa zy posyp miestnych komunikácií								
11	DF2016/00120	73.65 €	zmluva		07.03.2016	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a zneškodnenie odpadu za 2/2016								
12	DF2016/00121	1 467.10 €	zmluva		07.03.2016	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodnenie odpadu za 2/2016								
13	DF2016/00122	104.00 €	zmluva		07.03.2016	RWE Gas Slovensko	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za dodávku zemného plynu RY 89								
14	DF2016/00123	49.46 €	zmluva		07.03.2016	MESSER Tatragas spol. s.r.o.	Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	Sedláková Anna
	fa za nájomné fľaše oceľové za 2/2016								

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

## Zoznam faktúr prijatých v období od 04.03.2016..17.03.2016

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2016/00124	215.80 €		02016/39	08.03.2016	Kučmová Mária	, 053 23 Rudňany	34574450	Sedláková Anna
	fa za školské potreby pre deti v HN pre MŠ 5 RPII z dotácie ÚPSVaR								
16	DF2016/00125	72.38 €	zmluva č.		08.03.2016	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón OcÚ 02/2016								
17	DF2016/00126	12.59 €	zmluva č.		08.03.2016	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón matrika 2/2016								
18	DF2016/00127	32.58 €	zmluva		08.03.2016	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 89 a obecná polícia 2/2016								
19	DF2016/00128	26.04 €	zmluva		08.03.2016	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 5 RP II. za 2/2016								
20	DF2016/00129	90.00 €	zmluva		09.03.2016	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za opravu plynových zariadení - b.j. 471/1								
21	DF2016/00130	176.00 €	zmluva		09.03.2016	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za opravu plynových zariadení - budova OcÚ								
22	DF2016/00131	36.72 €		02016/48	09.03.2016	Marta Kakalejčíková -	Banicka 28/2, 052 01 Spišská Nová Ves	44572336	Sedláková Anna
	fa za kominárske práce - vyčistenie komína MŠ5RPII								
23	DF2016/00132	16.80 €	zmluva		09.03.2016	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 2/2016								
24	DF2016/00133	16.80 €	zmluva		09.03.2016	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 2/2016								
25	DF2016/00134	28.80 €	zmluva		09.03.2016	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 02/2016 - vývarovňa OcÚ								
26	DF2016/00135	21.98 €	zmluva		10.03.2016	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za mobil obecna polícia 2/2016								
27	DF2016/00136	1 695.70 €	zmluva		10.03.2016	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 2/2016								
28	DF2016/00137	85.50 €		02016/58	10.03.2016	SIDE Trans, s. r. o.	J. Wolkeru 2412/26, 052 01 Spišská Nová Ves	46618155	Sedláková Anna
	fa za zemné práce strojom JCB 4CX								

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

## Zoznam faktúr prijatých v období od 04.03.2016..17.03.2016

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2016/00138	239.02 €	zmluva		11.03.2016	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 2/2016								
30	DF2016/00139	139.52 €	zmluva		11.03.2016	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu pre pracovníkov MŠ 89 za 2/2016								
31	DF2016/00140	32.70 €	zmluva		11.03.2016	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu pre pracovníkov MŠ 89 - doplatok SF za 2/2016								
32	DF2016/00141	102.40 €	zmluva		11.03.2016	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu pre pracovníkov MŠ 5 RP II. za 2/2016								
33	DF2016/00142	24.00 €	zmluva		11.03.2016	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu pre pracovníkov MŠ5RPII - doplatok SF za 2/2016								
34	DF2016/00143	-279.44 €	zmluva		14.03.2016	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa vyúčtovacia za dodávku a distribúciu elektriny za 2/2016								
35	DF2016/00144	936.84 €		02016/37	14.03.2016	FEREX, s.r.o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258	Sedláková Anna
	fa za kuka nádoby 110 l hr. plechu 0,80 mm								
36	DF2016/00145	914.94 €		02016/31	14.03.2016	Paciga s.r.o.	Zimná 88, 052 01 Spišská Nová Ves	36582115	Sedláková Anna
	fa za potraviny - záškolácke poukážky za 02/2016								
37	DF2016/00146	31.40 €	dohoda 20/2016		14.03.2016	Klein DDD - asanačná služba	, 053 11 Smižany	47064498	Sedláková Anna
	fa za deratizáciu vývarovne								
38	DF2016/00147	14.00 €		02016/25	14.03.2016	PORADCA s.r.o.	Pri Celulozke 40, 010 01 Zilina	36371271	Sedláková Anna
	fa za knihu Účtovné súvzťažnosti VS								
39	DF2016/00148	24.00 €	ZMLUVA		14.03.2016	Železnice Slovenskej republiky	Klemensova 8, 813 61 Bratislava	31364501	Sedláková Anna
	fa za prenájom huteľného majetku								
40	DF2016/00149	3 336.60 €	zmluva		15.03.2016	MIVA Market, spol. s.r.o.	Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany	36704041	Sedláková Anna
	fa za školské pomôcky pre deti v HN-Spojená škola z dotácie ÚPSVaR								
41	DF2016/00150	16.60 €		02016/38	15.03.2016	Kučmová Mária	, 053 23 Rudňany	34574450	Sedláková Anna
	fa za školské potreby pre deti v HN pre MŠ 89 z dotácie ÚPSVaR								
42	DF2016/00151	595.33 €		02016/45	15.03.2016	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Sedláková Anna
	fa za montáž a dodávku elektrického ohrievača vody na správe OcÚ								

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

## Zoznam faktúr prijatých v období od 04.03.2016..17.03.2016

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2016/00152	360.00 €	zmluva		16.03.2016	Slavomír NOGA	Štúrovo nábrežie 11/46, 052 01 Spišská Nová Ves	31226272	Sedláková Anna
	fa za údržbu komunikácií počas zimnej sezóny								
44	DF2016/00153	348.00 €	zmluva		16.03.2016	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za opravu plynových zariadení - b.j. 245/21								
45	DF2016/00154	124.80 €		02016/35	16.03.2016	Správa národného parku	Štefánikovo námestie 22/9, 052 01 Spišská Nová Ves	17058520	Sedláková Anna
	fa za vypracovanie odborného posudku na výskyt chránených živočíchov s.č.80								
46	DF2016/00155	-81.90 €	zmluva		16.03.2016	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny za 1-2/2016 RY 89								
47	DF2016/00156	105.52 €		02016/46	16.03.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za čerpanie kalu zo žumpy 29 b.j.Rochus								
48	DF2016/00157	37.16 €	zmluva		17.03.2016	TOWERCOM, a.s.	Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava	36364568	Sedláková Anna
	fa za spotrebu elektrickej energie za rok 2015								
Suma faktúr celkom:		17 781.37							

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