

Zoznam faktúr prijatých v období od 14.03.2018..27.03.2018

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2018/00155	540.00 €		02018/56	14.03.2018	SYGLO, s.r.o.	Jána Šimka, 03601 Martin	50574469	Sedláková Anna
	fa za propagáciu a reklamu karty Platinum citycard								
2	DF2018/00156	153.00 €	zmluva		14.03.2018	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za servis plynového zariadenia - b.j. 245/24								
3	DF2018/00157	76.00 €	zmluva		14.03.2018	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za servis plynového zariadenia - b.j. 79								
4	DF2018/00158	28.94 €	zmluva		14.03.2018	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 2/2018 Banický archív								
5	DF2018/00159	187.87 €	EIC24ZVS..70259		14.03.2018	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 2/2018MŠ89								
6	DF2018/00160	966.16 €	EIC24ZVS..70051		14.03.2018	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 2/2018								
7	DF2018/00161	322.64 €	EIC24ZVS..70059		14.03.2018	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 2/2018								
8	DF2018/00162	60.00 €		02018/59	14.03.2018	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodzova 11, 010 11 Žilina	31575951	Sedláková Anna
	fa za vypracovanie správy pre účely audítora								
9	DF2018/00163	444.62 €		02018/60	14.03.2018	A I T, s.r.o.	Scherffelova, 05801 Poprad	44496117	Sedláková Anna
	fa za verejné osvetlenie - stožiare 2 ks s príslušenstvom								
10	DF2018/00164	66.83 €		02018/54	15.03.2018	IKAR, a.s.	Miletičova, 82109 Bratislava - mestská časť Ruži	00678856	Sedláková Anna
	fa za knihy do knižnice								
11	DF2018/00165	28.00 €		02018/69	16.03.2018	Územný výbor DPO	Odborárov 24, 052 01 Spišská Nová Ves	00415871	Sedláková Anna
	fa za známky za členov DHZ								
12	DF2018/00166	383.29 €	zmluva		16.03.2018	MIVA Market, spol. s.r.o.	Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany	36704041	Sedláková Anna
	fa za kancelárske potreby								
13	DF2018/00167	43.20 €	zmluva		16.03.2018	SABAR, s.r.o.	Pod Stožkami 14, 053 21 Markušovce	36191621	Sedláková Anna
	fa za opravu okna b.j. 89								
14	DF2018/00168	90.48 €		02018/52	19.03.2018	KUNZO - plus s. r. o.	J.Fabíniho 1308/23, 052 01 Spišská Nová Ves	45969493	Sedláková Anna
	fa za prepchatie kanalizácie - čistenie tlakovým čerpadlom pre byt 514/4 a potraviny CBA								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 14.03.2018..27.03.2018

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2018/00169	66.00 €		02018/59	19.03.2018	VÚB , a.s.	Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava	31320155	Sedláková Anna
	fa za vypracovanie správy pre účely audítora								
16	DF2018/00170	27.00 €	zmluva		19.03.2018	MESSER Tatragas spol. s.r.o.	Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	Sedláková Anna
	fa za nájomné fľaše oceľové do 15.3.2018								
17	DF2018/00171	21.00 €	dohoda 20/2018		19.03.2018	Klein DDD - asanačná služba	, 053 11 Smižany	47064498	Sedláková Anna
	fa za deratizáciu vývarovne								
18	DF2018/00172	51.00 €	SK-23/06/2014/0		19.03.2018	TSS Group, a.s.	K Zábraniu, 911 01 Trenčín	36323551	Sedláková Anna
	fa za využívanie služieb KEETEC SAT								
19	DF2018/00173	731.63 €	zmluva		20.03.2018	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za pohonné hmoty od 1.3.2017-15.3.2018								
20	DF2018/00174	86.00 €	zmluva		20.03.2018	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za servis plynového zariadenia - b.j. 125/8								
21	DF2018/00175	535.20 €		02018/33	21.03.2018	EUROGASTROP, s. r. o.	Čergovská 7002, 08001 Prešov	44137761	Sedláková Anna
	fa za jednodrez zváraný so spodnou policou do vývarovne								
22	DF2018/00176	26.00 €		02018/30	22.03.2018	RVC-ZO, so sídlom v Štrbe	Hlavná 188/67, 059 38 Štrba	31954502	Sedláková Anna
	fa za príručku - Účtovníctvo súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018								
23	DF2018/00177	140.00 €		02018/71	22.03.2018	Pavol Hodnický	Hornádska 17, 053 21 Markušovce	35321423	Sedláková Anna
	fa za revízne správy EN b. j. 245/19, 24								
24	DF2018/00178	53.00 €		02018/61	23.03.2018	Slovenské pedagogické	Sasinkova 5, 811 08 Bratislava	31333176	Sedláková Anna
	fa za knihy pre deti do MŠ 89								
25	DF2018/00179	1 084.68 €		02018/67	26.03.2018	Štefan Straka	Tkačská 2/2, 052 01 Spišská Nová Ves	40355080	Sedláková Anna
	fa za nákup potravín na vydané poukážky záškl. PnD								
26	DF2018/00180	100.00 €		02018/62	26.03.2018	Spišbus plus s.r.o.	Slovenská, 052 01 Spišská Nová Ves	47490870	Sedláková Anna
	fa za autobus pre deti MŠ Rudňany 5 RP II pre predškôľakov a deti v HN								
27	DF2018/00181	219.96 €		02018/55	26.03.2018	CXDX SLOVAKIA s. r. o.	161, 059 12 Hôrka, Švabovce	44260903	Sedláková Anna
	fa za prepchatie kanalizácie - pretlačací voz na 31 b. j. s. č. 359								
28	DF2018/00182	53.11 €	zmluva		26.03.2018	TOWERCOM, a.s.	Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava	36364568	Sedláková Anna
	fa za využívanie el.prípojky TVP Rudňany								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 14.03.2018..27.03.2018

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2018/00183	54.00 €		02018/45	26.03.2018	Ondrej Pramuka	Školská 398, 05321 Markušovce	47072776	Sedláková Anna
	fa za vypracovanie posudkov na vyradený majetok								
30	DF2018/00184	45.00 €		02018/73	26.03.2018	Ondrej Pramuka	Školská 398, 05321 Markušovce	47072776	Sedláková Anna
	fa za revíziu NN prípojky, Zimné 95, Rudňany								
31	DF2018/00185	208.83 €		02018/46	26.03.2018	Dáša Neurvithová	Razusova 294/28, 052 01 Spišská Nová Ves	45288062	Sedláková Anna
	fa za pranie obrusov a uterákov								
32	DF2018/00186	81.60 €		02018/64	26.03.2018	Michal Rumančík	12, 05363 Spišský Hrušov	17189772	Sedláková Anna
	fa za plošinu na výrub stromov nad miestnou komunikáciou								
33	DF2018/00187	29.80 €		02018/44	26.03.2018	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 042 91 Košice	36599361	Sedláková Anna
	fa na poplatok za službu za manipuláciu verejné osvetlenie								
34	DF2018/00188	20.00 €		02018/44	26.03.2018	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 042 91 Košice	36599361	Sedláková Anna
	fa na poplatok za službu za manipuláciu verejné osvetlenie								
35	DF2018/00189	38.50 €	zmluva 1611691		26.03.2018	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava	17310598	Sedláková Anna
	fa za odmeny umelcom za verejný prenos záznamov								
36	DF2018/00190	100.00 €		02018/76	26.03.2018	Mária Krajňáková - Inštitút	Štefánikovo námestie č. 4, 052 01 Spišská Nová Ves	35320567	Sedláková Anna
	fa za školenie kurz kuričov, 26.3.2018								
37	DF2018/00191	29.69 €		02018/77	27.03.2018	Slavomír Binčík - Junior	266, 90062 Kostolište	34391509	Sedláková Anna
	fa za kancelárske potreby pre knižnicu								
	Suma faktúr celkom:	7 193.03							

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