

Zoznam faktúr prijatých v období od 07.03.2019..20.03.2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/00126	168.20 €	zmluva		07.03.2019	Orange Slovensko a.s.	Prievozka 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Sedláková Anna
	fa za mobil OcÚ od 27.2.2019 - 26.3.2019								
2	DF2019/00127	44.59 €	zm.4499486,449		07.03.2019	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 89 a obecná polícia 02/2019								
3	DF2019/00128	95.68 €	zmluva č.		07.03.2019	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón OcÚ a matrika za 2/2019								
4	DF2019/00129	19.99 €	zmluva		07.03.2019	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za mobil obecná polícia 02/2019								
5	DF2019/00130	31.32 €	zmluva 4499451		07.03.2019	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 5 RP II. za 02/2019								
6	DF2019/00131	1 521.64 €	zmluva		07.03.2019	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodnenie odpadu za 2/2019								
7	DF2019/00132	2 701.19 €	zmluva		07.03.2019	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a zneškodnenie odpadu za 2/2019								
8	DF2019/00133	370.40 €	zmluva		07.03.2019	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie, 81102 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za zemný plyn RY 266 - hasičská zbrojnica								
9	DF2019/00134	97.40 €	zmluva		07.03.2019	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie, 81102 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za zemný plyn RY 79/9								
10	DF2019/00135	460.16 €	1000/265/16Pv		07.03.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné slobodáreň 24 b. j. s. č. 80								
11	DF2019/00136	47.06 €	1005/265/16Pv		07.03.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné obecný úrad a vývarovňa								
12	DF2019/00137	244.24 €	1001/265/16Pv		07.03.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné b.j. 471,472								
13	DF2019/00138	752.30 €	416/265/07P		07.03.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné ROCHUS 29 b. j.								
14	DF2019/00139	29.30 €	zmluva		07.03.2019	TOWERCOM, a.s.	Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava	36364568	Sedláková Anna
	fa za spotrebu el.energie								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 07.03.2019..20.03.2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/00140	53.70 €	zmluva		08.03.2019	ROZVOJ SPIŠA n. o.	Medza 3444, 05201 Spišská Nová Ves	35582537	Sedláková Anna
	fa za zabezpečenie procesu externého riadenia a implementácie projektu: Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu								
16	DF2019/00141	72.00 €	zmluva		08.03.2019	ROZVOJ SPIŠA n. o.	Medza 3444, 05201 Spišská Nová Ves	35582537	Sedláková Anna
	fa za zabezpečenie procesu externého riadenia a implementácie projektu: Novostavba MŠ Rudňany - projektový manažer 2/2019								
17	DF2019/00142	2 032.49 €	zmluva		08.03.2019	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 2/2019								
18	DF2019/00143	147.50 €	zmluva		08.03.2019	SABAR, s.r.o.	Pod Stožkami 14, 053 21 Markušovce	36191621	Sedláková Anna
	fa za opravu okien a dverí byt 245/17,125/5,471/10 89/2,80/12,80/7								
19	DF2019/00144	25.98 €	zmluva		08.03.2019	MESSER Tatragas spol. s.r.o.	Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	Sedláková Anna
	fa za nájomné fľaše oceľové do 2/2019								
20	DF2019/00145	193.55 €	zmluva		08.03.2019	RUPKKI s.r.o.	Iliašovská 33, 053 11 Smižany	36580392	Sedláková Anna
	fa za internet 3/2019								
21	DF2019/00146	581.00 €		02019/37	08.03.2019	JUDr. Martin Fabián	Kpt.Nálepku 1200, 04001 Košice - mestská časť Staré	35549840	Sedláková Anna
	fa za školské potreby pre deti v HN z ÚPSVaR pre MŠ 5 RP II								
22	DF2019/00147	82.90 €	zmluva		08.03.2019	MIVA Market, spol. s.r.o.	Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany	36704041	Sedláková Anna
	fa za tonery								
23	DF2019/00148	-29.96 €	ZMLUVA		11.03.2019	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa opravná k fa 7466845237-vysporiadanie								
24	DF2019/00149	66.30 €	zmluva		11.03.2019	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu 02/2019 - sociálny fond								
25	DF2019/00150	282.88 €	zmluva		11.03.2019	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu 02/2019 - réžia								
26	DF2019/00151	2 855.20 €	zmluva		11.03.2019	MIVA Market, spol. s.r.o.	Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany	36704041	Sedláková Anna
	fa za školské potreby - Spojená škola RY								
27	DF2019/00152	356.64 €		02019/7	11.03.2019	Ludmila Košíková	Šarišská 2325, 05201 Spišská Nová Ves	34577858	Sedláková Anna
	fa za pranie obrúsov a uterákov								
28	DF2019/00153	316.80 €	zmluva		13.03.2019	Ing. Miroslav Maršalek -	Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves	33061424	Sedláková Anna
	fa za obrazový valec Xerox Drum								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 07.03.2019..20.03.2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2019/00154	138.00 €	zmluva		13.03.2019	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za opravu plynového zariadenia byt 472/1								
30	DF2019/00155	69.00 €	zmluva		13.03.2019	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za servis plynového zariadenia - OŠK								
31	DF2019/00156	24.00 €	ZMLUVA		13.03.2019	Klein DDD - asanačná služba	, 053 11 Smižany	47064498	Sedláková Anna
	fa za deratizáciu vývarovne								
32	DF2019/00157	25.97 €	zmluva		14.03.2019	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 2/2019 Banický archív								
33	DF2019/00158	190.64 €	EIC24ZVS..70259		14.03.2019	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 2/2019 MŠ89								
34	DF2019/00159	773.72 €	EIC24ZVS..70051		14.03.2019	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 2/2019 VO a vývarovňa								
35	DF2019/00160	275.27 €	EIC24ZVS..70059		14.03.2019	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 2/2019 OŠK								
36	DF2019/00161	30.00 €	zmluva		14.03.2019	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 2/2019								
37	DF2019/00162	18.00 €	zmluva		14.03.2019	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 2/2019								
38	DF2019/00163	18.00 €	zmluva		14.03.2019	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 2/2019								
39	DF2019/00164	51.00 €	zmluva		14.03.2019	TSS Group, a.s.	K Zábraniu, 911 01 Trenčín	36323551	Sedláková Anna
	fa za využívanie služby KEETECSAT								
40	DF2019/00165	324.61 €	zmluva		20.03.2019	SLOVNAFT a.s.	Vlcie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za pohonné hmoty od 1.3.- 15.3.2019								
41	DF2019/00166	90.00 €	zmluva		20.03.2019	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za opravu plynového zariadenia byt 472/4								
42	DF2019/00167	80.00 €	zmluva		20.03.2019	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za opravu plynového zariadenia potraviny Paciga								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 07.03.2019..20.03.2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2019/00168	114.00 €	zmluva		20.03.2019	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za opravu plynového zariadenia byt 471/4								
44	DF2019/00169	127.50 €		02019/46	20.03.2019	Vitezslav Fischer - Život a zdravie	65, 052 01 Kokošovce	33950342	Sedláková Anna
	fa za knihy do obecnej knižnice								
	Suma faktúr celkom:		15 970.16						

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