

Zoznam faktúr prijatých v období od 29.03.2017..11.04.2017

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2017/00193	338.76 €	zmluva		29.03.2017	Ing. Miroslav Maršalek -	Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves	33061424	Sedláková Anna
	fa za dodávku tlačiarne HP Color LaserJet								
2	DF2017/00194	414.00 €	zmluva		29.03.2017	Ing. Miroslav Maršalek -	Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves	33061424	Sedláková Anna
	fa za dodávku skener EpsonWorkForce DS-530								
3	DF2017/00195	162.00 €	zmluva		29.03.2017	Ing. Miroslav Maršalek -	Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves	33061424	Sedláková Anna
	fa za dodávku tonerov WC-5222								
4	DF2017/00196	1 049.31 €		02017/68	29.03.2017	Štefan Straka	Tkačská 2/2, 052 01 Spišská Nová Ves	40355080	Sedláková Anna
	fa za nákup potravín na vydané poukážky zášk. PnD								
5	DF2017/00197	138.80 €		02017/70	29.03.2017	Internet Mall Slovakia, s. r. o.	Pasienkova 12599/2G, 821 06 Bratislava	35950226	Sedláková Anna
	fa za nákup chladničky pre MŠ 5 RP II.								
6	DF2017/00198	-66.89 €	zmluva		30.03.2017	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa opravná za ukončení odber elektriny garáže Rochus								
7	DF2017/00199	2 096.10 €	zmluva		30.03.2017	Le Chegue Dejeuner s.r.o.	Tomašikova 23/D, 831 03 Bratislava	31396674	Sedláková Anna
	fa za jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER								
8	DF2017/00200	277.80 €	zmluva		31.03.2017	SABAR, s.r.o.	Pod Stožkami 14, 053 21 Markušovce	36191621	Sedláková Anna
	fa za opravu okien bytov v správe obce								
9	DF2017/00201	1.92 €	127/265/12P		31.03.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa opravná za vodné, stočné - byty 89								
10	DF2017/00202	3.20 €	1009/265/16Pv		31.03.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa opravná za vodné - futbalový štadión								
11	DF2017/00203	-8.34 €	1010/265/16Pv		31.03.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa opravná za vodné - kolkáreň								
12	DF2017/00204	-2.14 €	1008/265/16Pv		31.03.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa opravná za vodné - obecný úrad								
13	DF2017/00205	12.31 €	54/265/15P		31.03.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa opravná za vodné, stočné - Baňa Západ								
14	DF2017/00206	0.00 €	1005/265/16Pv		31.03.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa opravná za vodné, stočné - OcÚ								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 29.03.2017..11.04.2017

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2017/00207	1.72 €	1001/265/16Pv		31.03.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa opravná za vodné - Zimná dolina b.j.471,472								
16	DF2017/00208	-4.27 €	1002/265/16Pv		31.03.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa opravná za vodné, stočné - Dom služieb								
17	DF2017/00209	1.09 €	1006/265/16Pv		31.03.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa opravná za vodné, stočné - MŠ 89								
18	DF2017/00210	-9.46 €	597/265/06P		31.03.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa opravná za vodné, stočné - Zimná dolina 125								
19	DF2017/00211	-4.27 €	1007/265/16Pv		31.03.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa opravná za vodné, stočné - IRIS záhradníctvo								
20	DF2017/00212	2.17 €	1001/265/16Pv		31.03.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa opravná za vodné - Zimná dolina b.j.471,472								
21	DF2017/00213	27.11 €	1000/265/16Pv		31.03.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa opravná za vodné, stočné - Zimné 80								
22	DF2017/00214	22.67 €	1000/265/16Pv		31.03.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa opravná za vodné, stočné - Zimné 80								
23	DF2017/00215	0.00 €	1004/265/16Pv		31.03.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa opravná za vodné - cintorín								
24	DF2017/00216	0.00 €	1005/265/16Pv		31.03.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa opravná za vodné, stočné - OcÚ								
25	DF2017/00217	10.20 €	1003/265/16Pv		31.03.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa opravná za vodné - zdravotné stredisko 79								
26	DF2017/00218	37.09 €	416/265/07P		31.03.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa opravná za vodné - Rochus								
27	DF2017/00219	36.54 €	416/265/07P		31.03.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa opravná za vodné - Rochus								
28	DF2017/00220	33.00 €	zmluva		03.04.2017	SEZO - Spiš, združenie obcí	Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves	35560428	Sedláková Anna
	fa za členské na rok 2017								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 29.03.2017..11.04.2017

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2017/00221	25.09 €	zmluva		03.04.2017	IVES Košice	Čsl. armády č. 20 20, 041 18 KOŠICE	00162957	Sedláková Anna
	fa za služby STP APV 3/2017 - 2/2018								
30	DF2017/00222	2 601.60 €	ZMLUVA		03.04.2017	SEZO - Spiš, združenie obcí	Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves	35560428	Sedláková Anna
	fa za príspevok na realizáciu triedeného odpadu								
31	DF2017/00223	333.05 €	416/265/07P		03.04.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné - Rochus								
32	DF2017/00224	133.22 €	1001/265/16Pv		03.04.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné - Zimná dolina b.j.471,472								
33	DF2017/00225	14.93 €	1005/265/16Pv		03.04.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné, stočné - OcÚ								
34	DF2017/00226	253.61 €	1000/265/16Pv		03.04.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné, stočné - Zimné 80								
35	DF2017/00227	358.76 €		02017/71	03.04.2017	AUTO-VALAS s.r.o.	Pri prachárni, 04011 Košice-Juh	31681743	Sedláková Anna
	fa za opravu osobného vozidla KIA								
36	DF2017/00228	96.00 €		02017/57	03.04.2017	Stolárstvo FRANKO s.r.o.	Za tehelnou 551/1, 053 23 Markušovce	47578289	Sedláková Anna
	fa za zhotovenie a montáž skrinky na dochádzkový terminál a vrátnika								
37	DF2017/00229	155.36 €	zmluva		04.04.2017	Orange Slovensko a.s.	Prievozka 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Sedláková Anna
	fa za mobil OcÚ od 27.3.2017 - 26.4.2017								
38	DF2017/00230	96.00 €	zmluva		05.04.2017	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za servis plynového zariadenia - b.j. 472/2								
39	DF2017/00231	120.02 €	zmluva		05.04.2017	Ing. Miroslav Maršalek -	Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves	33061424	Sedláková Anna
	fa za práce na počítačovej sieti OÚ - 3/2017								
40	DF2017/00232	1 505.04 €	zmluva		05.04.2017	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 3/2017								
41	DF2017/00233	156.00 €	zmluva		05.04.2017	LIVONEC SK, s.r.o.	15731, 821 04 Bratislava	48121347	Sedláková Anna
	fa za služby technika PO, činnosť BTS, PZS 3/2017								
42	DF2017/00234	567.97 €	zmluva		05.04.2017	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za pohonné hmoty od 16.3.2017 - 31.3.2017								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 29.03.2017..11.04.2017

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2017/00235	415.56 €		02017/74	05.04.2017	JAGESPIŠ	Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves	36820695	Sedláková Anna
	fa za dodávka montáž elektrického bojlera 80 l MŠ 5RP II.								
44	DF2017/00236	264.30 €		02017/73	05.04.2017	JAGESPIŠ	Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves	36820695	Sedláková Anna
	fa za opravu sociálnych zariadení v b.j. 5 RP II.								
45	DF2017/00237	2 754.00 €	zmluva		05.04.2017	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava	35815256	Sedláková Anna
	fa za dodávku zemného plynu 4/2017								
46	DF2017/00238	38.40 €		02017/77	05.04.2017	Tomáš Macejko - AUTOSLUŽBY	301, 05322 Jamník	37706055	Sedláková Anna
	fa za opravu elektroinštalácie na vozidle Kia ceed SN 332 CA								
47	DF2017/00239	34.58 €	zmluva		06.04.2017	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 89 a obecná polícia 3/2017								
48	DF2017/00240	82.66 €	zmluva č.		06.04.2017	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón OcÚ 3/2017								
49	DF2017/00241	14.59 €	zmluva č.		06.04.2017	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón matrika 3/2017								
50	DF2017/00242	-60.00 €	zmluva		06.04.2017	MADE spol. s.r.o	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Sedláková Anna
	dobropis zľava za systémovú podporu URBIS 2017 pre DCOM zákazníkov								
51	DF2017/00243	25.00 €		02017/19	06.04.2017	M. Medlen - JurisDat	Ondavska 8, 821 08 BRATISLAVA 2	11821973	Sedláková Anna
	fa za predplatné časopisu Škola 2017 pre MŠ 89								
52	DF2017/00244	371.79 €	zmluva		07.04.2017	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a zneškodnenie odpadu za 3/2017								
53	DF2017/00245	28.00 €	dohoda - zmluva		07.04.2017	Územný výbor DPO	Odborárov 24, 052 01 Spišská Nová Ves	00415871	Sedláková Anna
	fa za členské známky DHZ za rok 2017								
54	DF2017/00246	60.00 €		02017/78	07.04.2017	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodzova 11, 010 11 Žilina	31575951	Sedláková Anna
	fa za vypracovanie správy pre účely audítora								
55	DF2017/00247	136.96 €	zmluva		07.04.2017	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravné réžia MŠ 89 - 03/2017								
56	DF2017/00248	32.10 €	zmluva		07.04.2017	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravné soc.fond MŠ 89 - 03/2017								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 29.03.2017..11.04.2017

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
57	DF2017/00249	84.48 €	zmluva		07.04.2017	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravné réžia MŠ 5RP II. - 03/2017								
58	DF2017/00250	19.80 €	zmluva		07.04.2017	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravné soc.fond MŠ 5RP II. - 031/2017								
59	DF2017/00251	1 008.78 €		02017/69	07.04.2017	Paciga s.r.o.	Zimná 88, 052 01 Spišská Nová Ves	36582115	Sedláková Anna
	fa za nákup potravín na vydané poukážky zášk. PnD								
60	DF2017/00252	296.40 €	zmluva		07.04.2017	Michal Girgaš	Iliašovce 128, 053 11 Smižany	33058482	Sedláková Anna
	fa za rozvoz stravy do MŠ - 03/2017								
61	DF2017/00253	-11.03 €	zmluva		07.04.2017	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa opravná za ukončení odber elektriny RY 75								
62	DF2017/00254	25.80 €	zmluva 4499451		10.04.2017	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 5 RP II. za 3/2017								
63	DF2017/00255	21.98 €	zmluva		10.04.2017	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za mobil obecná polícia 3/2017								
64	DF2017/00256	28.00 €	zmluva		10.04.2017	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie, 81102 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za dodávku zemného plynu byt pri MŠ 89 -03/2017								
65	DF2017/00257	580.65 €	zmluva		10.04.2017	RUPKKI s.r.o.	Iliašovská 33, 053 11 Smižany	36580392	Sedláková Anna
	fa za internetové pripojenie 5-7/2017								
66	DF2017/00258	96.00 €		02017/67	10.04.2017	TSS Group, a.s.	K Zábraniu, 911 01 Trenčín	36323551	Sedláková Anna
	fa za preloženie GPS								
67	DF2017/00259	52.50 €		02017/75	10.04.2017	Pán UČITEĽ, s.r.o.	Šafránová 1528, 81102 Bratislava	50508270	Sedláková Anna
	fa za učebné pomôcky pre MŠ Rudňany 89 z OÚ KE								
68	DF2017/00260	690.30 €	zmluva		10.04.2017	PP COMP	SNP 142, 059 21 SVIT	36782009	Sedláková Anna
	fa za kancelárske potreby a tonery								
	Suma faktúr celkom: 18 078.67								

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