

Zoznam faktúr prijatých v období od 21.03.2019..03.04.2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/00170	29.70 €	zmluva		21.03.2019	MESSER Tatragas spol. s.r.o.	Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	Sedláková Anna
	fa za nájomné fľaše oceľové do 15.3.2019								
2	DF2019/00171	100.00 €		02019/36	21.03.2019	Spišbus plus s.r.o.	Slovenská, 052 01 Spišská Nová Ves	47490870	Sedláková Anna
	fa za autobus pre deti MŠ 5 RPII do Markušoviec Dardanely								
3	DF2019/00172	120.00 €		02019/49	22.03.2019	Baláži Milan	Levočská 410, 05201 Spišská Nová Ves	420708/727	Steinerová Anna
	fa za publikácie Baníctvo a Spiš vo fotografií								
4	DF2019/00173	1 264.52 €		02019/41	25.03.2019	Štefan Straka	Tkačská 2/2, 052 01 Spišská Nová Ves	40355080	Sedláková Anna
	fa za nákup potravín na vydané poukážky záškl. PnD								
5	DF2019/00174	161.28 €	zmluva		25.03.2019	Ing. Miroslav Maršalek -	Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves	33061424	Sedláková Anna
	fa za toner Xerox WC5222								
6	DF2019/00176	53.11 €	zmluva		25.03.2019	TOWERCOM, a.s.	Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava	36364568	Sedláková Anna
	fa za TVP - využívanie el.pripojky								
7	DF2019/00177	200.00 €	zmluva		26.03.2019	Ľuboš Hladt - ACE media	331, 05323 Rudňany	48083496	Sedláková Anna
	fa za tlač a grafické spracovanie Horizont č.2								
8	DF2019/00175	660.00 €		02019/39	26.03.2019	Michal Rumančík	12, 05363 Spišský Hrušov	17189772	Sedláková Anna
	fa za plošinu - výrub stromov pred obecným úradom								
9	DF2019/00178	1 760.00 €		02019/33	27.03.2019	Nezábudka, s.r.o.	Letná, 05201 Spišská Nová Ves	47968834	Sedláková Anna
	fa za štiepkovač dreva LUNAG HC 15 RAMBO								
10	DF2019/00179	294.65 €		02019/45	27.03.2019	BBF Tech, a.s.	Panenská, 81103 Bratislava - mestská časť Star	48237761	Sedláková Anna
	fa za opravu verejného osvetlenia								
11	DF2019/00180	78.00 €	zmluva		27.03.2019	SABAR, s.r.o.	Pod Stožkami 14, 053 21 Markušovce	36191621	Sedláková Anna
	fa za opravu dverí na knižnici								
12	DF2019/00181	129.88 €	zmluva		27.03.2019	MIVA Market, spol. s.r.o.	Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany	36704041	Sedláková Anna
	fa za kancelárske potreby								
13	DF2019/00182	247.73 €	6303001768		27.03.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava	35815256	Sedláková Anna
	fa za opakované dodávky zemného plynu 3/2019								
14	DF2019/00183	-46.50 €	ZMLUVA		29.03.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa opravná k fa 7466845237-vysporiadanie								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 21.03.2019..03.04.2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2019/00184	156.00 €	zmluva		29.03.2019	Ing. Martin Macala	Brezová 1856, 05201 Spišská Nová Ves	44492367	Sedláková Anna
	fa za poskytnuté služby technika PO a BOZP 3/2019								
16	DF2019/00185	2 771.40 €		02019/50	29.03.2019	MANUTAN Slovakia s.r.o.	Obchodná 507, 81106 Bratislava-Staré Mesto	35885815	Sedláková Anna
	fa za trojstranný reklamný stojan Opengat								
17	DF2019/00186	335.20 €		02019/56	29.03.2019	Internet Info	, 16000 Praha 6	25648071	Sedláková Anna
	fa za dodávku CorelDRAW upgrade								
18	DF2019/00187	466.00 €		02019/40	29.03.2019	Mgr. Katarína Bočková - KIBO	410, 91909 Bohdanovce nad Trnavou	43313698	Sedláková Anna
	fa za učebné pomôcky a technický materiál vrátane dopravy pre MŠ s. č. 89								
19	DF2019/00188	25.00 €		02019/17	29.03.2019	M. Medlen - JurisDat	Ondavska 8, 821 08 BRATISLAVA 2	11821973	Sedláková Anna
	fa za predplatné časopisu Škola 2019								
20	DF2019/00189	414.02 €	416/265/07P		29.03.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné ROCHUS 29 b. j.								
21	DF2019/00190	129.30 €	1001/265/16Pv		29.03.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné b.j. 471,472								
22	DF2019/00191	23.53 €	1005/265/16Pv		29.03.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné obecný úrad a vývarovňa								
23	DF2019/00192	867.60 €	54/265/15P		29.03.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné Baňa Západ 245								
24	DF2019/00193	491.54 €	597/265/06P		29.03.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné Zimná dolina 125 17 b. j.								
25	DF2019/00194	240.54 €	1000/265/16Pv		29.03.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné slobodáreň 24 b. j. s. č. 80								
26	DF2019/00195	118.80 €		02019/48	01.04.2019	O.P. TRADE, s.r.o.	Za teheliou, 05321 Markušovce	46500006	Sedláková Anna
	fa za práce žeriavom								
27	DF2019/00196	320.00 €	zmluva		01.04.2019	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu 03/2019 - réžia								
28	DF2019/00197	75.00 €	zmluva		01.04.2019	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu 03/2019 - sociálny fond								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 21.03.2019..03.04.2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/00198	25.09 €	zmluva		01.04.2019	IVES Košice	Čsl. armády č. 20 20, 041 18 KOŠICE	00162957	Sedláková Anna
	fa za služby STP APV WINMATRI								
30	DF2019/00199	1 878.00 €	6300140674		02.04.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava	35815256	Sedláková Anna
	fa za opakované dodávky zemného plynu 4/2019								
Suma faktúr celkom:		13 389.39							

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