

Zoznam faktúr prijatých v období od 04.04.2020..21.04.2020

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2020/00218	1 780.00 €		02020/86	06.04.2020	Peter Olekšák - PERFECT	94, 05323 Rudňany	37181459	Sedláková Anna
	fa za vyspravenie stien, maľovanie spoločných priestorov 10 b. j. s. č. 471								
2	DF2020/00219	400.80 €	EIC24ZVS..70259		06.04.2020	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie, 81102 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu plynu 4/2020 RY 266								
3	DF2020/00220	87.90 €	EIC24ZVS..70259		06.04.2020	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie, 81102 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu plynu 4/2020 79/9								
4	DF2020/00221	187.20 €	zmluva		06.04.2020	Michal Girgaš	Iľiašovce 128, 053 11 Smižany	33058482	Sedláková Anna
	fa za rozvoz stravy do MŠ - 3/2020								
5	DF2020/00222	350.00 €		02020/83	06.04.2020	SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o.	Starosaská 15, 05201 Spišská Nová Ves	31652387	Sedláková Anna
	fa za dodanie ekologický nezávadný dezinfekčný produkt na verejné priestranstva								
6	DF2020/00223	171.06 €	zmluva		07.04.2020	Orange Slovensko a.s.	Prievozka 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Sedláková Anna
	fa za mobil OcÚ od 27.3.2020 - 26.4.2020								
7	DF2020/00224	490.00 €		02020/95	07.04.2020	Ing. Miloš Ondruš Geofix	Bruselská, 040 01 Košice	46193600	Sedláková Anna
	fa za vyhotovenie geometrického plánu na pozemky v obci Rudňany								
8	DF2020/00225	142.80 €		02020/96	07.04.2020	SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o.	Starosaská 15, 05201 Spišská Nová Ves	31652387	Sedláková Anna
	fa za nitrilové rukavice M 300 ks								
9	DF2020/00226	679.11 €	zmluva		08.04.2020	SLOVNAFT a.s.	Vlcie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za pohonné hmoty 3/2020								
10	DF2020/00227	20.40 €	zmluva		08.04.2020	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 3/2020								
11	DF2020/00228	13.80 €	zmluva		08.04.2020	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 3/2020								
12	DF2020/00229	13.80 €	zmluva		08.04.2020	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 3/2020								
13	DF2020/00230	33.65 €	zmluva		08.04.2020	MESSER Tatragas spol. s.r.o.	Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	Sedláková Anna
	fa za nájomné fľaše oceľové do 31.3.2020								
14	DF2020/00231	97.60 €	zm.4499486,449		08.04.2020	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 89 a obecná polícia 3/2020								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 04.04.2020..21.04.2020

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2020/00232	211.19 €	zmluva č.		08.04.2020	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón OcÚ a matrika za 3/2020								
16	DF2020/00233	47.78 €	zmluva		14.04.2020	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a uloženie odpadu za 3/2020								
17	DF2020/00234	4 516.58 €	zmluva		14.04.2020	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a uloženie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 3/2020								
18	DF2020/00235	2 873.00 €	zmluva		14.04.2020	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber, prepravu a zneškodnenie KO za 3/2020								
19	DF2020/00236	385.24 €	zmluva		14.04.2020	PLYNSTAV združenie - Beregházy	Okružna 27, 053 11 Smižany	33050520	Sedláková Anna
	fa za vykonané práce : oprava kotla a bojlera v b. j. 125/17								
20	DF2020/00237	673.00 €		02020/90	14.04.2020	RUPOD, s. r. o.	234, 05323 Rudňany	52756751	Sedláková Anna
	fa za dezinfekčné veže, dávkovače a poklopy pre obec								
21	DF2020/00238	353.09 €		02020/82	14.04.2020	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	Glejovka, 90203 Pezinok	31336884	Sedláková Anna
	fa za dodanie chlóru								
22	DF2020/00239	60.00 €	zmluva		14.04.2020	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodzova 11, 010 11 Žilina	31575951	Sedláková Anna
	fa za poplatok - informácia pre auditora								
23	DF2020/00240	1 113.05 €	EIC24ZVS..70051		15.04.2020	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 3/2020 VO a vývarovňa								
24	DF2020/00241	112.20 €	zmluva		15.04.2020	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 3/2020 RY 83								
25	DF2020/00242	150.00 €		02020/97	15.04.2020	RUPOD, s. r. o.	234, 05323 Rudňany	52756751	Sedláková Anna
	fa za betónové poklopy pre obec								
26	DF2020/00243	5 246.28 €		02020/98	15.04.2020	RUPOD, s. r. o.	234, 05323 Rudňany	52756751	Sedláková Anna
	fa za rúška pre občanov obce								
27	DF2020/00244	208.04 €	zmluva		15.04.2020	MIVA Market, spol. s.r.o.	Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany	36704041	Sedláková Anna
	fa za dezinfekčné potreby a kancelárske potreby								
28	DF2020/00245	39.31 €	zmluva		15.04.2020	MIVA Market, spol. s.r.o.	Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany	36704041	Sedláková Anna
	fa za tonery komunitné centrum								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 04.04.2020..21.04.2020

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2020/00246	102.02 €	zmluva		15.04.2020	MIVA Market, spol. s.r.o.	Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany	36704041	Sedláková Anna
	fa za tonery								
30	DF2020/00247	69.96 €	ZMLUVA		16.04.2020	TSS Group, a.s.	K Zábraniu, 911 01 Trenčín	36323551	Sedláková Anna
	fa za služby KEETEC SAT od 13.4.-12.5.2020								
31	DF2020/00248	-200.00 €	9106611620		16.04.2020	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava	35815256	Sedláková Anna
	fa za opakovanú dodávku zemného plynu Zimné 83, fa 8648843636								
32	DF2020/00249	-1 180.91 €	9106611620		16.04.2020	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava	35815256	Sedláková Anna
	fa vyúčtovacia za dodávku zemného plynu Zimné 83								
33	DF2020/00250	134.27 €	zmluva 608776		16.04.2020	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 3/2020								
34	DF2020/00251	240.00 €	zmluva		17.04.2020	Ľuboš Hladt - ACE media	331, 05323 Rudňany	48083496	Sedláková Anna
	fa za tlač a grafické spracovanie mesačníka Horizont 4/2020 + letáky								
35	DF2020/00252	402.74 €	EIC24ZVS..70059		17.04.2020	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 3/2020 OŠK								
36	DF2020/00253	165.58 €	EIC24ZVS..70259		17.04.2020	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 3/2020 MŠ89								
37	DF2020/00254	26.17 €	zmluva		17.04.2020	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny 3/2020 Banický archív								
38	DF2020/00255	2 443.82 €		02020/101	17.04.2020	Paciga s.r.o.	Zimná 88, 052 01 Spišská Nová Ves	36582115	Sedláková Anna
	fa na nákup potravín na vydané poukážky záškl. PnD								
39	DF2020/00256	564.12 €	zmluva		20.04.2020	SLOVNAFT a.s.	Vlcie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za pohonné hmoty 4/2020								
40	DF2020/00257	7 824.32 €		02020/102	20.04.2020	VF-company s.r.o.	Sadová 2044, 05201 Spišská Nová Ves	50753762	Sedláková Anna
	fa za výstavbu chodníka od zastávky po zdravotné stredisko								
41	DF2020/00258	140.14 €	zmluva		20.04.2020	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu - réžia pre pracovníkov obce								
42	DF2020/00259	45.50 €	zmluva		20.04.2020	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu - soc.fond pre pracovníkov obce								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 04.04.2020..21.04.2020

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2020/00260	252.00 €		02020/88	20.04.2020	FINTEX, s.r.o.	Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves	36572535	Sedláková Anna
	fa za ochranné rúška 100 ks								
44	DF2020/00261	4 768.13 €	9106611620		21.04.2020	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava	35815256	Sedláková Anna
	fa vyúčtovacia za dodávku zemného plynu Zimné 83								
Suma faktúr celkom:		36 254.74							

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