

## Zoznam faktúr prijatých v období od 28.04.2017..15.05.2017

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2017/00287	59.76 €		02017/79	02.05.2017	VÚB , a.s.	Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava	31320155	Sedláková Anna
	fa za vypracovanie správy pre potreby audítora								
2	DF2017/00288	51.00 €	23/06/2014;08/0		02.05.2017	TSS Group, a.s.	K Zábraniu, 911 01 Trenčín	36323551	Sedláková Anna
	fa za využívanie služieb Keetecsat								
3	DF2017/00289	300.00 €	dohoda		02.05.2017	JUDr. Marek Kúkelčík - advokát	Starosaská 6, 05201 Spišská Nová Ves	42109132	Sedláková Anna
	fa za poskytnutie služieb právnej pomoci 4/2017								
4	DF2017/00290	160.44 €		02017/84	02.05.2017	CXDX SLOVAKIA s. r. o.	161, 059 12 Hôrka, Švabovce	44260903	Sedláková Anna
	fa za prepchatie kanalizácie - pretlačací voz Rochus bytové jednotky								
5	DF2017/00291	100.80 €		02017/90	03.05.2017	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 814 64 BRATISLAVA	35790253	Sedláková Anna
	fa za inzerciu v Košickom Korzári								
6	DF2017/00292	1 269.00 €	zmluva		03.05.2017	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava	35815256	Sedláková Anna
	fa za dodávku zemného plynu 4/2017								
7	DF2017/00293	120.32 €	zmluva		03.05.2017	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravné réžia MŠ 89 - 04/2017								
8	DF2017/00294	28.20 €	zmluva		03.05.2017	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravné soc.fond MŠ 89 - 04/2017								
9	DF2017/00295	66.56 €	zmluva		03.05.2017	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravné réžia MŠ 5RP II. - 04/2017								
10	DF2017/00296	15.60 €	zmluva		03.05.2017	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravné soc.fond MŠ 5RP II. - 04/2017								
11	DF2017/00297	156.00 €	zmluva		04.05.2017	LIVONEC SK, s.r.o.	15731, 821 04 Bratislava	48121347	Sedláková Anna
	fa za služby technika PO, činnosť BTS, PZS 4/2017								
12	DF2017/00298	28.75 €	1005/265/16Pv		04.05.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné, stočné - OcÚ								
13	DF2017/00299	512.46 €	1000/265/16Pv		04.05.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné, stočné - Zimné 80								
14	DF2017/00300	265.14 €	1001/265/16Pv		04.05.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné - Zimná dolina b.j.471,472								

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

## Zoznam faktúr prijatých v období od 28.04.2017..15.05.2017

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2017/00301	628.22 €	416/265/07P		04.05.2017	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné - Rochus								
16	DF2017/00302	572.51 €	zmluva		04.05.2017	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za pohonné hmoty od 16.4.2017 - 30.4.2017								
17	DF2017/00303	150.87 €	zmluva		04.05.2017	Orange Slovensko a.s.	Prievozka 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Sedláková Anna
	fa za mobil OcÚ od 27.4.2017 - 26.5.2017								
18	DF2017/00304	75.00 €	zmluva		04.05.2017	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za servis plynového zariadenia - b.j. 471/3								
19	DF2017/00305	66.00 €	zmluva		04.05.2017	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za servis plynového zariadenia - OŠK								
20	DF2017/00306	66.00 €	zmluva		04.05.2017	Jozef Tarajčák	Viktora Greschika 1749, 054 01 Levoča	11950668	Sedláková Anna
	fa za servis plynového zariadenia - b.j. 125/11								
21	DF2017/00307	231.52 €		02017/92	05.05.2017	Podtatranska vod. spolocnost a.s.	Hranicna 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za opravu kanalizácie - pretláčací voz Rochus bytové jednotky								
22	DF2017/00308	34.58 €	zmluva		09.05.2017	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 89 a obecná polícia 4/2017								
23	DF2017/00309	66.04 €	zmluva č.		09.05.2017	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón OcÚ 4/2017								
24	DF2017/00310	14.59 €	zmluva č.		09.05.2017	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón matrika 4/2017								
25	DF2017/00311	25.70 €	zmluva 4499451		09.05.2017	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 5 RP II. za 4/2017								
26	DF2017/00312	28.00 €	zmluva		09.05.2017	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie, 81102 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za dodávku zemného plynu byt pri MŠ 89 -05/2017								
27	DF2017/00313	20.00 €	dohoda z		09.05.2017	Združenie baníckych spolkov a	Kammerhofska 20, 969 01 Banská Štiavnica	42012252	Sedláková Anna
	fa za dodávku časopisu Montanrevue 2017								
28	DF2017/00314	1 660.00 €	zmluva		10.05.2017	Ing. Mária Kyseľová	Matejovská 4094/54, 058 01 Poprad	35520370	Sedláková Anna
	fa za vykonanie auditu riadnej účtovnej závierky za rok 2016								

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

## Zoznam faktúr prijatých v období od 28.04.2017..15.05.2017

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2017/00315	1 499.42 €	zmluva		10.05.2017	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová I3, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodnenie komunálneho odpadu za 4/2017								
30	DF2017/00316	355.28 €	zmluva		10.05.2017	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová I3, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodnenie objemného odpadu za 4/2017								
31	DF2017/00317	21.98 €	zmluva		11.05.2017	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za mobil obecná polícia 4/2017								
32	DF2017/00318	20.00 €	zmluva, OM		11.05.2017	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za náklady na dopravu OM RY 80								
33	DF2017/00319	29.80 €	zmluva, OM		11.05.2017	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za poplatok za výmenu merania OM RY 80								
34	DF2017/00320	20.00 €	zmluva, OM		11.05.2017	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za náklady na dopravu OM RY 125								
35	DF2017/00321	29.80 €	zmluva, OM		11.05.2017	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za poplatok za výmenu merania OM RY 125								
36	DF2017/00322	20.00 €	zmluva, OM		11.05.2017	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za náklady na dopravu OM RY 80								
37	DF2017/00323	29.80 €	zmluva, OM		11.05.2017	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za poplatok za výmenu merania OM RY 80								
38	DF2017/00324	20.00 €	zmluva, OM		11.05.2017	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za náklady na dopravu OM RY 111								
39	DF2017/00325	8.10 €	zmluva, OM		11.05.2017	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za poplatok: montáž zabezpečovacej značky montážnika OM RY 111								
40	DF2017/00326	1 903.00 €	zmluva		11.05.2017	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny od 1.3.2017 - 31.5.2017								
41	DF2017/00327	155.24 €	zmluva		11.05.2017	SABAR, s.r.o.	Pod Stožkami 14, 053 21 Markušovce	36191621	Sedláková Anna
	fa za opravu okna b.j. 79 a 125/13								
42	DF2017/00328	50.00 €		02017/99	11.05.2017	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Kuzmányho č. 36, 036 01 Martin	00177474	Sedláková Anna
	fa za školné pre členov HJ - za vykonanie záverečných skúšok								

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

## Zoznam faktúr prijatých v období od 28.04.2017..15.05.2017

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2017/00329	132.48 €		02017/72	11.05.2017	Ing. Oskár Gonda - AUTOŠKOLA	Hečkova 5, 052 01 Spišská Nová Ves	10760989	Sedláková Anna
	fa za znalecký posudok vo veci stanovenia hodnoty OMV Toyota								
44	DF2017/00330	168.00 €		02017/101	12.05.2017	PLC, s.r.o.	Hutnícka, 05201 Spišská Nová Ves	31732551	Sedláková Anna
	fa za šalovacie dosky								
Suma faktúr celkom:		11 235.96							

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