

Zoznam faktúr prijatých v období od 09.06.2021..22.06.2021

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|-----------------------------|--|-----------------|----------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--|----------|-----------------|
| Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | | |
| 1 | DF2021/00411 | 4 989.91 € | zmluva | | 09.06.2021 | Brantner Nova, s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 31659641 | Sedláková Anna |
| | fa za vývoz a uloženie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 5/2021 | | | | | | | | |
| 2 | DF2021/00412 | 87.59 € | zm.4499486,449 | | 09.06.2021 | SLOVAK TELECOM a.s. | Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15 | 35763469 | Sedláková Anna |
| | fa za telefón MŠ 89 a obecná polícia 5/2021 | | | | | | | | |
| 3 | DF2021/00413 | 275.45 € | zmluva č. | | 09.06.2021 | SLOVAK TELECOM a.s. | Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15 | 35763469 | Sedláková Anna |
| | fa za telefón OcÚ, matrika a internet za 5/2021 | | | | | | | | |
| 4 | DF2021/00414 | 327.60 € | zmluva | | 09.06.2021 | Michal Girgaš | Iľiašovce 128, 053 11 Smižany | 33058482 | Sedláková Anna |
| | fa za rozvoz stravy MŠ 5/2021 | | | | | | | | |
| 5 | DF2021/00415 | 146.98 € | zmluva 608776 | | 09.06.2021 | Východoslovenská energetika a.s.. | Mlynska 31, 042 91 KOSICE | 44483767 | Sedláková Anna |
| | fa za dodávku a distribúciu elektriny 5/2021 MS 5 RP II | | | | | | | | |
| 6 | DF2021/00416 | 27.24 € | 620638 | | 09.06.2021 | Východoslovenská energetika a.s.. | Mlynska 31, 042 91 KOSICE | 44483767 | Sedláková Anna |
| | fa za dodávku a distribúciu elektriny 5/2021 Banický archív | | | | | | | | |
| 7 | DF2021/00417 | 886.43 € | 317189 | | 09.06.2021 | Východoslovenská energetika a.s.. | Mlynska 31, 042 91 KOSICE | 44483767 | Sedláková Anna |
| | fa za dodávku a distribúciu elektriny 5/2021 VO a vývarovňa | | | | | | | | |
| 8 | DF2021/00418 | 1 151.72 € | zmluva | | 09.06.2021 | Východoslovenská energetika a.s.. | Mlynska 31, 042 91 KOSICE | 44483767 | Sedláková Anna |
| | fa za dodávku a distribúciu elektriny 5/2021 RY 0 - Vojsko | | | | | | | | |
| 9 | DF2021/00419 | 379.32 € | 317196 | | 09.06.2021 | Východoslovenská energetika a.s.. | Mlynska 31, 042 91 KOSICE | 44483767 | Sedláková Anna |
| | fa za dodávku a distribúciu elektriny 5/2021 OŠK | | | | | | | | |
| 10 | DF2021/00420 | 214.07 € | 317269 | | 09.06.2021 | Východoslovenská energetika a.s.. | Mlynska 31, 042 91 KOSICE | 44483767 | Sedláková Anna |
| | fa za dodávku a distribúciu elektriny 5/2021 MŠ 89 | | | | | | | | |
| 11 | DF2021/00421 | 48.11 € | 317266 | | 09.06.2021 | Východoslovenská energetika a.s.. | Mlynska 31, 042 91 KOSICE | 44483767 | Sedláková Anna |
| | fa za dodávku a distribúciu elektriny 5/2021 budova s. č. 83 | | | | | | | | |
| 12 | DF2021/00422 | 59.99 € | zmluva | | 09.06.2021 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | Chalupkova 9, 819 44 Bratislava | 00685852 | Sedláková Anna |
| | fa za nájom fliaš do 31.05.2021 | | | | | | | | |
| 13 | DF2021/00423 | 30.00 € | | 02021/110 | 09.06.2021 | RV C - ZO so sídlom v STRBE | Hlavná 188/67, 059 38 Štrba | 31954502 | Sedláková Anna |
| | fa za publikáciu - Praktický sprievodca účtovnou konsolidáciou miest a obcí | | | | | | | | |
| 14 | DF2021/00424 | 97.20 € | zmluva | | 09.06.2021 | ROZVOJ SPIŠA n. o. | Medza 3444/10, 05201 Spišská Nová Ves | 35582537 | Steinerová Anna |
| | fa za zabezpečenie procesu externého riadenia a implementácie projektu: Novostavba MŠ Rudňany - projektový manažer | | | | | | | | |

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 09.06.2021..22.06.2021

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------------|---|----------|-----------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2021/00425 | 2 103.29 € | ZMLUVA | | 10.06.2021 | RUPOD, s. r. o. | 234, 05323 Rudňany | 52756751 | Steinerová Anna |
| | fa za služby za materiál na ostrovčeky autobusové zastávky v časti obce Zapálenica | | | | | | | | |
| 16 | DF2021/00426 | 120.00 € | | 02021/119 | 10.06.2021 | Spišbus plus s.r.o. | Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves | 47490870 | Steinerová Anna |
| | fa za autobusovú prepravu detí predškôlkov MŠ5RP do ZOO Spišská Nová Ves 9.6.2021 | | | | | | | | |
| 17 | DF2021/00427 | 50.00 € | zmluva | | 10.06.2021 | PaedDr. Katarína Hvizdová | Karpatská 754/8, 08901 Svidník | 53397169 | Steinerová Anna |
| | fa za aktualizáčn é vzdelávanie - Predčítateľská gramotnosť v MŠ 89 | | | | | | | | |
| 18 | DF2021/00428 | 1 631.33 € | zmluva | | 10.06.2021 | PLYNSTAV združenie - Beregházy | Okružna 27, 053 11 Smižany | 33050520 | Steinerová Anna |
| | fa za opravu plyn. kotla a výmenu bojlera v b.j. 125/14 a opravu bojlera v byt 79/27 | | | | | | | | |
| 19 | DF2021/00429 | 470.40 € | | 02021/125 | 11.06.2021 | SEZAM, s.r.o. | Kvačalova 1, 01004 Žilina | 00633194 | Steinerová Anna |
| | fa za dvere a kľúčky na správu obecného úradu | | | | | | | | |
| 20 | DF2021/00430 | 27.60 € | zmluva | | 11.06.2021 | Brantner Nova, s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 31659641 | Steinerová Anna |
| | fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 5/2021 | | | | | | | | |
| 21 | DF2021/00431 | 40.80 € | zmluva | | 11.06.2021 | Brantner Nova, s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 31659641 | Steinerová Anna |
| | fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 5/2021 | | | | | | | | |
| 22 | DF2021/00432 | 27.60 € | zmluva | | 11.06.2021 | Brantner Nova, s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 31659641 | Steinerová Anna |
| | fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 5/2021 | | | | | | | | |
| 23 | DF2021/00433 | 112.00 € | zmluva | | 11.06.2021 | Základná škola - Školská jedáleň | Zimne 96, 053 23 Rudňany | 35543426 | Steinerová Anna |
| | fa za poskytnutý príspevok 5/2021 - sociálny fond | | | | | | | | |
| 24 | DF2021/00434 | 344.96 € | zmluva | | 11.06.2021 | Základná škola - Školská jedáleň | Zimne 96, 053 23 Rudňany | 35543426 | Steinerová Anna |
| | fa za poskytnutú stravu v 5/2021 pre MŠ a ŠJ réžia | | | | | | | | |
| 25 | DF2021/00435 | 69.96 € | zmluva | | 14.06.2021 | TSS Group, a.s. | K Zábraniu, 911 01 Trenčín | 36323551 | Steinerová Anna |
| | fa za služby KEETEC SAT za 06/2021 | | | | | | | | |
| 26 | DF2021/00436 | 70.00 € | | 02021/129 | 14.06.2021 | Mário Fejér - PETINA | Šamborská 198/17, 04001 Košice - mestská časť | 53609620 | Steinerová Anna |
| | objednávka na dekontamináciu chlad. zariadenia v dome smútku | | | | | | | | |
| 27 | DF2021/00437 | 352.80 € | | 02021/118 | 14.06.2021 | Rastislav Tomala TATRY - | Štefánikova 89/3, 05901 Spišská Belá | 37239881 | Steinerová Anna |
| | fa za prehliadku a údržbu požiarných dverí a okien v b. j. 125,471,472 | | | | | | | | |
| 28 | DF2021/00438 | 653.96 € | zmluva 7/2020 | | 14.06.2021 | Tehelňa STOVA, spol. s r.o. | Letecká 35, 05201 Spišská Nová Ves | 31703747 | Steinerová Anna |
| | fa za materiál na výmenu podlahy šatne OŠK | | | | | | | | |

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 09.06.2021..22.06.2021

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|-----------------------------|--|-----------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------------|--|----------|-----------------|
| Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | | |
| 29 | DF2021/00439 | 204.88 € | zmluva | | 16.06.2021 | MIVA Market, spol. s.r.o. | Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany | 36704041 | Steinerová Anna |
| | fa za tonery TSP a sčítanie | | | | | | | | |
| 30 | DF2021/00440 | 153.70 € | zmluva | | 16.06.2021 | MIVA Market, spol. s.r.o. | Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany | 36704041 | Steinerová Anna |
| | fa za tonery čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ 89 a obecný úrad | | | | | | | | |
| 31 | DF2021/00441 | 36.00 € | | 02021/133 | 16.06.2021 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD | 36500968 | Steinerová Anna |
| | fa za vypracovanie odborného stanoviska stavba - Novostavba materskej školy v obci | | | | | | | | |
| 32 | DF2021/00442 | 180.50 € | | 02021/127 | 17.06.2021 | Spiš vrt s.r.o. | 141, 05323 Rudňany | 46323244 | Steinerová Anna |
| | fa za čistenie kanalizácie a odpadu na 29 b. j. Rochus | | | | | | | | |
| 33 | DF2021/00443 | 172.67 € | | 02021/128 | 17.06.2021 | Hagleitner Hygiene Slovensko, | Diaľničná cesta 27, 90301 Senec | 35840790 | Steinerová Anna |
| | fa za čistiace a dezinfekčné prostriedky | | | | | | | | |
| 34 | DF2021/00444 | 2 567.60 € | ZMLUVA | | 18.06.2021 | RUPOD, s. r. o. | 234, 05323 Rudňany | 52756751 | Steinerová Anna |
| | fa za materiál a vybudovanie chodníka na cintoríne v obci Rudňany | | | | | | | | |
| 35 | DF2021/00445 | 2 003.28 € | | 02021/102,02 | 18.06.2021 | TOMS-SK, s.r.o | Jesenského 6, 962 11 Detva | 36621323 | Steinerová Anna |
| | fa za servisnú prehliadku na stroji Hidromek HMK 102B po 3000 mth | | | | | | | | |
| 36 | DF2021/00449 | 1 401.53 € | zmluva | | 18.06.2021 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA | 31322832 | Sedláková Anna |
| | fa za pohonné hmoty od 1.6.- 15.6.2021 | | | | | | | | |
| 37 | DF2021/00450 | 96.90 € | | 02021/122 | 21.06.2021 | Eshopist s.r.o. | Stará Vajnorská 147, 83104 Bratislava - mestská časť | 50359495 | Sedláková Anna |
| | fa za kancelársku stoličku Montreal bordovú na dobierku | | | | | | | | |
| 38 | DF2021/00451 | 90.50 € | | 02021/99 | 21.06.2021 | Mgr. Katarína Bočková - KIBO | 410, 91909 Bohdanovce nad Trnavou | 43313698 | Sedláková Anna |
| | fa za učebné a didaktické pomôcky pre MŠ 5 RP II | | | | | | | | |
| 39 | DF2021/00446 | 2 000.00 € | | 02021/135 | 21.06.2021 | ZETRO VIA, s.r.o. | Brezová 2320/28, 05201 Spišská Nová Ves | 47526718 | Sedláková Anna |
| | fa za vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt MOPS | | | | | | | | |
| 40 | DF2021/00447 | 128.00 € | dohoda 20/2021 | | 21.06.2021 | Klein DDD - asanačná služba | , 053 11 Smižany | 47064498 | Sedláková Anna |
| | fa za vykonanú deratizáciu vo vývarovni | | | | | | | | |
| 41 | DF2021/00448 | 3.60 € | | 02021/126 | 21.06.2021 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | Sedláková Anna |
| | fa za predplatné predškolská výchova a časopisy pre Materské školy | | | | | | | | |
| 42 | DF2021/00452 | 180.00 € | | 02021/123 | 22.06.2021 | Spišbus plus s.r.o. | Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves | 47490870 | Sedláková Anna |
| | fa za autobusovú prepravu pre deti v predškolskom veku MŠ 5 RP II na Sivú Bradu do Spišského Podhradia | | | | | | | | |

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 09.06.2021..22.06.2021

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------|--------|-----|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| | Suma faktúr celkom: 24 015.47 | | | | | | | | |

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