Zoznam faktúr prijatých v roku 2014

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/00650	687.96 €		O2014/353	22.11.2014	Bečarik s.r.o.	B.Nemcovej 12, 052 01 Spišská Nová Ves	36600326	Sedláková Anna
	fa za dodanie a montáž podlahovej krytiny PVC na schodište do MŠ 89								
2	DF2014/00651	157.90 €		O2014/329	22.11.2014	IKAR, a. s.	Kukuričná 13, 831 03 Bratislava	00678856	Sedláková Anna
	fa za knihy do obecnej knižnice								
3	DF2014/00652	32.04 €	SK/23/06/2014/0		24.11.2014	TSS Group, a.s.	K Zábraniu, 911 01 Trenčín	36323551	Sedláková Anna
	fa za služby GPS 13.11. - 12.12.2014								
4	DF2014/00653	55.20 €		O2014/365	24.11.2014	SABAR, s.r.o.	Pod Stožkami 14, 053 21 Markušovce	36191621	Sedláková Anna
	fa za výmenu skla na oknách v b. j. 514/4								
5	DF2014/00654	183.20 €		O2014/276	24.11.2014	SABAR, s.r.o.	Pod Stožkami 14, 053 21 Markušovce	36191621	Sedláková Anna
	objednávka na opravu okien b.j. 80/24								
6	DF2014/00655	76.00 €		O2014/372	24.11.2014	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 010001 ŽILINA	31592503	Sedláková Anna
	fa za predplatné- Verejná správa 2015 aktualizácia								
7	DF2014/00656	139.75 €	zmluva		24.11.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné 2 x 10b.j.471,472 od 29.10.-19.11.2014								
8	DF2014/00657	310.85 €	zmluva		24.11.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné 29.b.j. Rochus od 29.10.-19.11.2014								
9	DF2014/00658	476.60 €	zmluva		24.11.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné 16 b.j.č.125 - Kolkáreň od 26.9.- 19.11.2014								
10	DF2014/00659	309.16 €	zmluva		24.11.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné 24 b.j.č.80 - slobodáreň od 29.10.-19.11.2014								
11	DF2014/00660	798.65 €	zmluva		24.11.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné 29 b.j.č.245 - Baňa Západ od 26.9.-19.11.2014								
12	DF2014/00661	2.58 €	zmluva		24.11.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné IRIS-záh.od 23.8.-19.11.2014								
13	DF2014/00662	131.39 €	zmluva		24.11.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné MŠ 89 od 23.8.-19.11.14								
14	DF2014/00663	149.42 €	zmluva		24.11.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné RY 89- byty od 23.8.-19.11.14								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2014/00664	28.33 €	zmluva		24.11.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné vývarovňa od 29.10.-19.11.14								
16	DF2014/00665	208.97 €	zmluva		24.11.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné zdravotné stredisko od 23.8.-19.11.2014								
17	DF2014/00666	16.98 €	zmluva		24.11.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné cintorín Huta od 23.8.-19.11.2014								
18	DF2014/00667	13.06 €	zmluva		24.11.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné kolkáreň od 23.8.-19.11.2014								
19	DF2014/00668	78.36 €	zmluva		24.11.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné OŠK-Zimná dolina od 23.8.-19.11.14								
20	DF2014/00669	471.60 €		O2014/367	25.11.2014	Štefan Straka	Tkačská 2/2, 052 01 Spišská Nová Ves	40355080	Sedláková Anna
	fa za potraviny zášl. PnD 11/2014								
21	DF2014/00670	20 897.30 €		O2014/324	25.11.2014	PLYNSTAV združenie - Beregházy	Okružna 27, 053 11 Smižany	33050520	Sedláková Anna
	fa za výmenu kotlov - podľa projektu na 24 b.j. s.č. 80 - I. a II. poschodie								
22	DF2014/00671	2 000.00 €		O2014/355	25.11.2014	LIVONEC, s.r.o.	Hraničná 13, 058 01 Poprad	31730671	Sedláková Anna
	fa za materiál pre požiarnu ochranu- čerpadlo, hadice, prúdnice a hydrant.nástavec								
23	DF2014/00672	407.80 €		O2014/374	25.11.2014	PLYNSTAV združenie - Beregházy	Okružna 27, 053 11 Smižany	33050520	Sedláková Anna
	fa za montáž radiátorov do nebyt.priestoru s.č. 79 na vykurovanie plynom								
24	DF2014/00673	662.50 €	zmluva		26.11.2014	Le Chegue Dejeuner s.r.o.	Tomašikova 23/D, 831 03 Bratislava	31396674	Sedláková Anna
	fa za stravné kupóny - Le Cheque Dejeuner								
25	DF2014/00674	542.88 €		O2014/356	27.11.2014	Vanoku, s.r.o.	Ferka Urbánka 20, 052 01 Spišská Nová Ves	36612758	Sedláková Anna
	fa za kalendáre a obrazy tlačené na plátno								
26	DF2014/00676	268.43 €		O2014/363	27.11.2014	KALAS Medical, s.r.o.	Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská	36350745	Sedláková Anna
	fa za následné overenie prístroja AlcoQuant - kalibrácia								
27	DF2014/00677	34 776.00 €		O2014/338	27.11.2014	JUNO DS, s. r. o.	Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa	36501522	Sedláková Anna
	fa za opravu miestnej komunikácie Huta								
28	DF2014/00678	124.47 €		O2014/347	28.11.2014	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	Sedláková Anna
	fa za školské potreby pre MŠ 5RPII. z dotácie OÚKE								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2014/00679	138.50 €		O2014/349	28.11.2014	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová l3, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za nakladač - nakladanie posypového materiálu zo skládky obce								
30	DF2014/00680	960.00 €		O2014/377	28.11.2014	Tradika s. r. o.	Zimná 35, 052 01 Spišská Nová Ves	36580686	Sedláková Anna
	fa za stavebné práce - múriky 2 ks svetlíky na garážach								
31	DF2014/00681	-522.00 €	zmluva		28.11.2014	Le Chegue Dejeuner s.r.o.	Tomašikova 23/D, 831 03 Bratislava	31396674	Sedláková Anna
	dobropis k fa.114090110 - vrátené nespotrebované jedálne kupóny								
32	DF2014/00675	13.20 €		O2014/359	28.11.2014	PORADCA s.r.o.	Pri Celulozke 40, 010 01 Zilina	36371271	Sedláková Anna
	fa zna vzory zmlúv, podaní, aktualizácie								
33	DF2014/00682	67.60 €		O2014/378	01.12.2014	INPROST s.r.o.	Smrenčianska 29, 810 00 Bratislava	31363091	Sedláková Anna
	fa za Obecné noviny 2015								
34	DF2014/00683	96.00 €		O2014/364	01.12.2014	Poľnohospodárske družstvo	Tatranská 126, 053 11 SMIŽANY	00204251	Sedláková Anna
	fa za zvoz a likvidáciu odpadu z kontajnera v časti Zabijanec na skládku								
35	DF2014/00684	296.40 €	zmluva		01.12.2014	Michal Girgaš	Iliašovce 128, 053 11 Smižany	33058482	Sedláková Anna
	fa za rozvoz stravy do MŠ za 11/2014								
36	DF2014/00685	171.00 €		O2014/381	02.12.2014	MAJSTER CENTRUM s.r.o.	Zimná 87/223, 052 01 Spišská Nová Ves	36817767	Sedláková Anna
	fa za posypovú soľ na miestne komunikácie								
37	DF2014/00686	580.00 €	zmluva		03.12.2014	MADE spol. s.r.o	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Sedláková Anna
	fa za systémovú podporu URBIS 1.12.2014-30.11.2015								
38	DF2014/00687	120.00 €	zmluva		03.12.2014	LIVONEC, s.r.o.	Hraničná 13, 058 01 Poprad	31730671	Sedláková Anna
	fa za zabezpečenie služby technika PO a činnosti BTS za 11/2014								
39	DF2014/00688	4 923.19 €		O2014/323	03.12.2014	SABAR, s.r.o.	Pod Stožkami 14, 053 21 Markušovce	36191621	Sedláková Anna
	fa za výrobu a montáž svetlíkov na požiarnej zbrojnici								
40	DF2014/00689	158.00 €		O2014/382	03.12.2014	Jozef Salanci - INSA	SNP 487/24, 053 21 Markušovce	33849820	Sedláková Anna
	fa za repasáciu detského a kancelárskeho nábytku v MŠ 89								
41	DF2014/00690	66.00 €		O2014/370	03.12.2014	Ing. Hodák Dušan - SPIŠTECH	253, 05332 Hnilčík	34575324	Sedláková Anna
	fa za opravu tlačiarne HP LJ1150-stav.úrad								
42	DF2014/00691	198.69 €	zmluva		03.12.2014	SLOVNAFT a.s.	Vlcie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za PHL od 16.11.2014 - 30.11.2014								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2014/00692	54.42 €	zmluva		03.12.2014	SLOVNAFT a.s.	Vlcie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Steinerová Anna
	fa za PHL od 01.11.2014 - 15.11.2014								
44	DF2014/00693	70.00 €		O2014/385	04.12.2014	Pavol Hodnický	Hornádska 17, 053 21 Markušovce	35321423	Sedláková Anna
	fa za revíziu elekt.prípojky a odstránenie závad v nebytovom priestore s.č. 80								

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