

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/00370	161.28 €	zmluva		10.07.2015	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu pre pracovníkov MŠ 89 - 06/2015								
2	DF2015/00371	37.80 €	zmluva		10.07.2015	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu pre pracovníkov MŠ 89 - SF- 06/2015								
3	DF2015/00372	228.10 €		02015/117	10.07.2015	Dáša Neurvithová	Razusova 294/28, 052 01 Spišská Nová Ves	45288062	Sedláková Anna
	fa za panie obrúsov vývarovňa								
4	DF2015/00373	343.20 €	zmluva		10.07.2015	Michal Girgaš	Iliašovce 128, 053 11 Smižany	33058482	Sedláková Anna
	fa za rozvoz stravy do MŠ za 06/2015								
5	DF2015/00374	254.69 €	zmluva (9056290)		10.07.2015	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné Zimná dolina -2 x 10 b.j.471,472 od 21.05..15-30.06..15								
6	DF2015/00375	43.79 €	zmluva (9055580)		10.07.2015	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné,stočné obecný úrad,vývarovňa od 21.5.2015 - 30.06.2015								
7	DF2015/00376	546.17 €	zmluva (9055490)		10.07.2015	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné,stočné Zimné 80 - 24 b.j.od 21.05.2015 do 30.06.2015								
8	DF2015/00377	632.15 €	zmluva		10.07.2015	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné Rochus-29 b.j. od 21.05.15-30.06.15								
9	DF2015/00378	28.88 €	zmluva		10.07.2015	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za mobil obecná polícia 06/2015								
10	DF2015/00379	18.30 €	zmluva		13.07.2015	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu pre pracovníkov MŠ5RPIL. -SF-06/2015 zo soc. fondu								
11	DF2015/00380	78.08 €	zmluva		13.07.2015	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu pre pracovníkov MŠ 5 RPIL. - 06/2015								
12	DF2015/00381	6.00 €	zmluva		13.07.2015	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu pre pracovníkov KC - SF- 06/2015								
13	DF2015/00382	25.60 €	zmluva		13.07.2015	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu pre pracovníkov KC - 06/2015								
14	DF2015/00383	22.80 €	zmluva		13.07.2015	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 06/2015								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2015/00389	927.12 €		02015/106	13.07.2015	UNISA s.r.o.	Radlinského 31, 052 01 Spišská Nová Ves	44887531	Sedláková Anna
	fa za dodávku a montáž odvetrávacích prvkov na 29 b. j. s. č. 245								
16	DF2015/00384	1 383.49 €	zmluva		14.07.2015	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 06/2015								
17	DF2015/00385	2 025.36 €	zmluva		14.07.2015	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber, odvoz, prenájom a zneškodnenie odpadu za 06/2015								
18	DF2015/00386	85.90 €	zmluva z		15.07.2015	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Sedláková Anna
	fa za opravu plynového zariadenia b.j.245/12								
19	DF2015/00387	138.25 €	zmluva 2015		15.07.2015	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Sedláková Anna
	fa za servisnú prehliadku plynových zariadení 24 b.j.								
20	DF2015/00388	85.80 €	zmluva z		15.07.2015	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Sedláková Anna
	fa za opravu plynového zariadenia b.j.472/3								
21	DF2015/00390	139.92 €		02015/132	16.07.2015	Marcel Geci	Trieda 1. mája 63, 052 01 Spišská Nová Ves	37704486	Sedláková Anna
	fa za služby čistenie kobercov v MŠ 89								
22	DF2015/00391	304.00 €	zmluva		20.07.2015	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné, stočné - kolkáreň 125 - 16 b.j. od 21.5.15-08.07.15								
23	DF2015/00392	766.28 €	zmluva (9022530)		20.07.2015	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné, stočné Baňa Západ 245 - 29 b.j. od 21.5.15-08.07.15								
24	DF2015/00393	267.22 €		02015/147	20.07.2015	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za nakladanie komunálneho odpadu na 5 RP II								
25	DF2015/00394	95.29 €	zmluva		20.07.2015	Advokátska kancelária VASIL,	Kuzmányho 29, 040 01 Košice	47240482	Sedláková Anna
	fa za paušálnu odmenu-poskytnutie právnych služieb								
26	DF2015/00395	387.90 €		02015/142	20.07.2015	PLYNSTAV združenie - Beregházy	Okružna 27, 053 11 Smižany	33050520	Sedláková Anna
	fa za výmenu elektrického ohrievača vody do MŠ Rudňany 89								
27	DF2015/00396	56.68 €	zmluva		20.07.2015	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za PHL za obdobie od 1.07.-15.07.2015								
28	DF2015/00397	39.84 €		02015/137	22.07.2015	Marta Kakalejčíková -	Banická 28/2, 052 01 Spišská Nová Ves	44572336	Sedláková Anna
	objednávka na kominárske práce pre MŠ 5 RP II								

---

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

---

---

Popis faktúrovaného plnenia

---

---