

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/00194	34.80 €		02014/104	25.04.2014	KUNZO - plus s. r. o.	J.Fabíniho 1308/23, 052 01 Spišská Nová Ves	15969493	Sedláková Anna
	fa za čistenie kanalizácie 31 b. j.s. č. 359								
2	DF2014/00195	35.00 €		02014/114	25.04.2014	EKONA SKs. r. o.	Madridská 2, 040 13 Košice	46745564	Sedláková Anna
	fa za seminár o pohrebníctve v obciach								
3	DF2014/00196	193.56 €		02014/103	29.04.2014	Dáša Neurvithová	Razusova 294/28, 052 01 Spišská Nová Ves	45288062	Sedláková Anna
	fa za pranie obrúsov, uterákov z vývarovne								
4	DF2014/00197	69.60 €		02014/112	30.04.2014	PP COMP	SNP 142, 059 21 SVIT	36782009	Sedláková Anna
	fa za toner								
5	DF2014/00198	48.00 €		02014/120	30.04.2014	Vítězslav Fischer	65, 082 52 Kokošovce	33950342	Sedláková Anna
	fa za knihy do knižnice								
6	DF2014/00199	110.50 €		02014/119	30.04.2014	Vítězslav Fischer	65, 082 52 Kokošovce	33950342	Sedláková Anna
	fa za knihy pre prvákov								
7	DF2014/00200	286.80 €		02014/82	30.04.2014	HOBLA H Slovensko, s.r.o.	Ku Bratke 1, 93405 LEVICE	36268569	Sedláková Anna
	fa za školské pomôcky pre MŠ 5 RP II.								
8	DF2014/00201	25.09 €	zmluva		30.04.2014	IVES Košice	Čsl. armády č. 20 20, 041 18 KOŠICE	00162957	Sedláková Anna
	fa za služby STP APV za obdobie 3/2014 - 2/2015								
9	DF2014/00202	250.00 €		02014/106	02.05.2014	Pavol Hodnický	Hornádska 17, 053 21 Markušovce	35321423	Sedláková Anna
	fa za práce osvetlenia spoločné priestory v 3 b.j. s.č. 89								
10	DF2014/00203	1 037.22 €		02014/96	02.05.2014	JOZEF SMRHOLA - OLYMP	Madarovska 103/71, 935 87 SANTOVKA	32581190	Sedláková Anna
	fa za darčeky ZPOZ - jubilanti a zlaté svadby								
11	DF2014/00204	116.16 €		02014/116	02.05.2014	František Vojtila PRO-VOFE	244, 05322 ODORIN	44020139	Sedláková Anna
	fa za služby s montážnou plošinou - ver.osvetlenie								
12	DF2014/00205	953.50 €		02014/95	02.05.2014	Ľudovít Baláž	Staničná 758/8, 053 11	45529388	Sedláková Anna
	fa za striebrenie písmien na pomník padlým - pamätná tabuľa								
13	DF2014/00206	1 112.00 €	zmluva		02.05.2014	Slovensky plynarensky priemysel	Mlynske Nivy 44/A, 810 00 Bratislava	35815256	Sedláková Anna
	fa za dodávku zemného plynu od 1.5.-31.5.2014								
14	DF2014/00207	147.95 €	zmluva		02.05.2014	Orange Slovensko a.s.	Prievozka 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Sedláková Anna
	fa za mobil Ocu a FSR od 27.4.-26.5.2014								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2014/00208	16.20 €		02014/18	05.05.2014	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za čerpanie SF stravné MŠaŠJ 5RP II. - 04/2014								
16	DF2014/00209	69.12 €		02014/17	05.05.2014	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za réžiu za stravné MŠaŠJ 5RP II. - 04/2014								
17	DF2014/00210	26.40 €		02014/18	05.05.2014	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za čerpanie SF stravné MŠaŠJ 89 -04/2014								
18	DF2014/00211	112.64 €		02014/17	05.05.2014	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za réžiu za stravné MŠ a ŠJ 89 - 04/2014								
19	DF2014/00212	120.00 €	zmluva		05.05.2014	LIVONEC, s.r.o.	Hraničná 13, 058 01 Poprad	31730671	Sedláková Anna
	fa za zabezpečenie služby technika PO a činnosti BTS za 04/2014								
20	DF2014/00213	7 072.00 €	zmluva		05.05.2014	Vychodoslovenska energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	36211222	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny od 01.03.2014 - 31.05.2014								
21	DF2014/00214	52.80 €		02014/123	05.05.2014	SABAR, s.r.o.	Pod Stožkami 14, 053 21 Markušovce	36191621	Sedláková Anna
	fa za opravu okien b.j. 80/24								
22	DF2014/00215	323.45 €	zmluva		06.05.2014	SLOVNAFT a.s.	Vlcie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za PHL od 16.04.2014 - 30.04.2014								
23	DF2014/00216	506.97 €		02014/107	06.05.2014	Mäso Trade, s.r.o.	Tkačská 2697/2, 052 01 Spišská Nová Ves	46446761	Sedláková Anna
	fa za potraviny zášl. PnD 04/2014								
24	DF2014/00217	516.12 €		02014/105	06.05.2014	Paciga s.r.o.	Zimná 88, 052 01 Spišská Nová Ves	36582115	Sedláková Anna
	fa za potraviny zášl. PnD 04/2014								
25	DF2014/00218	49.00 €		02014/127	07.05.2014	MADE spol. s.r.o	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Sedláková Anna
	fa za služby - školenie v programe URBIS								
26	DF2014/00219	90.00 €		02014/128	07.05.2014	Ing. Miroslav Maršalek -	Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves	33061424	Sedláková Anna
	fa za toner - obecný úrad								
27	DF2014/00220	17.56 €	zmluva č.		07.05.2014	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón matrika 04/2014								
28	DF2014/00221	85.14 €	zmluva č.		07.05.2014	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón OCÚ 04/2014								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2014/00222	30.34 €	zmluva		07.05.2014	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 5 RP II. za 04/2014								
30	DF2014/00223	42.95 €	zmluva č.		07.05.2014	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 89 a obecná polícia 04/2014								