# Zoznam faktúr prijatých v roku 2013



| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2013/00201 | 40.00 € | | O2013/84 | 02.05.2013 | Technická akadémia | Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves | 00521663 | Sedláková Anna |
| | fa za odchytovú tyč pre psa | | | | | | | | |
| 2 | DF2013/00202 | 407.54 € | | O2013/88 | 02.05.2013 | PP COMP | SNP 142, 059 21 SVIT | 36782009 | Sedláková Anna |
| | fa za kancelárske potreby, papier,tonery | | | | | | | | |
| 3 | DF2013/00203 | 26.04 € | | O2013/5 | 03.05.2013 | Základná škola - Školská jedáleň | Zimne 96, 053 23 Rudňany | 35543426 | Sedláková Anna |
| | fa za čerpanie SF stravné zam. MŠ 89 - 4/2013 | | | | | | | | |
| 4 | DF2013/00204 | 119.04 € | | O2013/5 | 03.05.2013 | Základná škola - Školská jedáleň | Zimne 96, 053 23 Rudňany | 35543426 | Sedláková Anna |
| | fa za réžiu stravné zamestnanci MŠ 89 -4/2013 | | | | | | | | |
| 5 | DF2013/00205 | 9.24 € | | O2013/5 | 03.05.2013 | Základná škola - Školská jedáleň | Zimne 96, 053 23 Rudňany | 35543426 | Sedláková Anna |
| | fa za čerpanie SFstravné zam. MŠ 5 RP II.-4/2013 | | | | | | | | |
| 6 | DF2013/00206 | 42.24 € | | O2013/5 | 03.05.2013 | Základná škola - Školská jedáleň | Zimne 96, 053 23 Rudňany | 35543426 | Sedláková Anna |
| | fa za réžiu stravné zamestnanci MŠ 5 RP za 4/2013 | | | | | | | | |
| 7 | DF2013/00207 | 312.00 € | zmluva | | 03.05.2013 | Michal Girgaš | Iliašovce 128, 053 11 Smižany | 33058482 | Sedláková Anna |
| | fa za rozvoz obedov pre ŠJ deťom v MŠ | | | | | | | | |
| 8 | DF2013/00208 | 418.47 € | | O2013/8 | 03.05.2013 | Paciga s.r.o. | Zimná 88, 052 01 Spišská Nová Ves | 36582115 | Sedláková Anna |
| | fa za poukážky zaškl. PnD za 04/2013 | | | | | | | | |
| 9 | DF2013/00209 | 149.34 € | | O2013/16 | 03.05.2013 | Dáša Neurvithová | Razusova 294/28, 052 01 Spišská Nová Ves | 45288062 | Sedláková Anna |
| | fa za pranie obrúsov, uterákov | | | | | | | | |
| 10 | DF2013/00210 | 57.12 € | | O2013/50 | 03.05.2013 | Ing. Adrián KUPKO | UL. Nešporova 2519/4, 058 01 Poprad | 41298934 | Sedláková Anna |
| | fa za opravu plynového kotla vývarovne-kúrenie | | | | | | | | |
| 11 | DF2013/00211 | 120.00 € | zmluva | | 03.05.2013 | LIVONEC, s.r.o. | Hraničná 13, 058 01 Poprad | 31730671 | Sedláková Anna |
| | fa za služby technika PO a BTS 4/2013 | | | | | | | | |
| 12 | DF2013/00212 | 25.09 € | zmluva | | 03.05.2013 | IVES Košice | Čsl. armády č. 20 20, 041 18 KOŠICE | 00162957 | Sedláková Anna |
| | fa za služby STP APV - matrika | | | | | | | | |
| 13 | DF2013/00213 | 168.00 € | | O2013/62 | 03.05.2013 | Ing. Oskár Gonda - AUTOŠKOLA | Hečkova 5, 052 01 Spišská Nová Ves | 10760989 | Sedláková Anna |
| | fa za školenie vodičov z odbornej spôsobilosti | | | | | | | | |
| 14 | DF2013/00214 | 131.00 € | | O2013/75 | 06.05.2013 | Jozef Džubák TIP TOP | Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves | 11950609 | Sedláková Anna |
| | fa za odstránenie nebez. závad plyn.zariadení v objektoch obce-byt 80/2,3,6,7,8 | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| 15 | DF2013/00215 | 50.30 € | | O2013/75 | 06.05.2013 | Jozef Džubák TIP TOP | Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves | 11950609 | Sedláková Anna |
| | fa za odstránenie nebez. závad plyn.zariadení v objektoch obce-byt 472/4 | | | | | | | | |
| 16 | DF2013/00216 | 36.30 € | | O2013/75 | 06.05.2013 | Jozef Džubák TIP TOP | Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves | 11950609 | Sedláková Anna |
| | fa za odstránenie nebez. závad plyn.zariadení v objektoch obce-kancelária kontrolóra | | | | | | | | |
| 17 | DF2013/00217 | 51.40 € | | O2013/75 | 06.05.2013 | Jozef Džubák TIP TOP | Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves | 11950609 | Sedláková Anna |
| | fa za odstránenie nebez. závad plyn.zariadení v objektoch obce-byt29/6 | | | | | | | | |
| 18 | DF2013/00218 | 104.00 € | | O2013/77 | 06.05.2013 | Jozef Džubák TIP TOP | Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves | 11950609 | Sedláková Anna |
| | fa za servisnú prehliadku plynových zariadení MUDr. Pencák | | | | | | | | |
| 19 | DF2013/00219 | 230.06 € | | O2013/81 | 06.05.2013 | Jozef Džubák TIP TOP | Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves | 11950609 | Sedláková Anna |
| | fa za opravu plynových zariadení 80/7 | | | | | | | | |
| 20 | DF2013/00220 | 95.18 € | | O2013/70 | 06.05.2013 | Jozef Džubák TIP TOP | Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves | 11950609 | Sedláková Anna |
| | fa za na opravu plynových zariadení 80/14 | | | | | | | | |
| 21 | DF2013/00221 | 4 072.94 € | zmluva | | 06.05.2013 | Jozef Džubák TIP TOP | Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves | 11950609 | Sedláková Anna |
| | fa za revízne prehliadky | | | | | | | | |
| 22 | DF2013/00222 | 50.80 € | | O2013/89 | 06.05.2013 | Jozef Džubák TIP TOP | Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves | 11950609 | Sedláková Anna |
| | fa za zistenie úniku plynu a opravu elekt. pečiacej rúry v b. j. 125/2 | | | | | | | | |
| 23 | DF2013/00223 | 149.32 € | zmluva | | 06.05.2013 | Orange Slovensko a.s. | Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava | 35697270 | Sedláková Anna |
| | fa za mobil OcU za 27.04.2013-26.05.2013 | | | | | | | | |
| 24 | DF2013/00224 | 613.04 € | zmluva | | 06.05.2013 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD | 36500968 | Sedláková Anna |
| | fa za vodné a stočné 29 b.j. Rochus | | | | | | | | |
| 25 | DF2013/00225 | 550.80 € | zmluva | | 06.05.2013 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD | 36500968 | Sedláková Anna |
| | fa za vodné a stočné 24 b.j. č. 80 | | | | | | | | |
| 26 | DF2013/00226 | 32.54 € | zmluva | | 06.05.2013 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD | 36500968 | Sedláková Anna |
| | fa za vodné a stočné OcÚ a vývarovňa | | | | | | | | |
| 27 | DF2013/00227 | 232.27 € | zmluva | | 06.05.2013 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD | 36500968 | Sedláková Anna |
| | fa za vodné a stočné 2x10 b.j. 471,472 | | | | | | | | |
| 28 | DF2013/00228 | 1 423.00 € | zmluva č. 904636 | | 07.05.2013 | Slovensky plynarensky priemysel | Mlynske Nivy 44/A, 810 00 Bratislava | 35815256 | Sedláková Anna |
| | fa za plyn od 01.05.2013 - 31.05.2013 | | | | | | | | |

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 | DF2013/00229 | 111.88 € | | O2013/93 | 09.05.2013 | JOZEF SMRHOLA - OLYMP | Madarovska 103/71, 935 87 SANTOVKA | 32581190 | Sedláková Anna |
| | fa za výmenu svetelného panelu DS | | | | | | | | |
| 30 | DF2013/00230 | 200.00 € | | O2013/87 | 09.05.2013 | Tlaciaren Sedlak s.r.o. | Duklianska cesta 3, 05201 Sp. Nova Ves | 36200247 | Sedláková Anna |
| | fa za tlač Horizontu č. 4/2013 | | | | | | | | |
| 31 | DF2013/00231 | 83.34 € | zmluva č. | | 09.05.2013 | SLOVAK TELECOM a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 2 | 35763469 | Sedláková Anna |
| | fa za telefón OCÚ 4/2013 | | | | | | | | |
| 32 | DF2013/00232 | 15.17 € | zmluva | | 09.05.2013 | SLOVAK TELECOM a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 2 | 35763469 | Sedláková Anna |
| | fa za telefón MŠ 5 RP II. za 4/2013 | | | | | | | | |
| 33 | DF2013/00233 | 16.45 € | zmluva č. | | 09.05.2013 | SLOVAK TELECOM a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 2 | 35763469 | Sedláková Anna |
| | fa za telefón matrika 4/2013 | | | | | | | | |
| 34 | DF2013/00234 | 52.87 € | zmluva č. | | 09.05.2013 | SLOVAK TELECOM a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 2 | 35763469 | Sedláková Anna |
| | fa za telefón MŠ 89 a obecná polícia 04/2013 | | | | | | | | |
| 35 | DF2013/00235 | 269.83 € | zmluva | | 10.05.2013 | SLOVNAFT a.s. | Vlcie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA | 31322832 | Sedláková Anna |
| | fa za PHL od 16.4.2013 - 30.4.2013 | | | | | | | | |
| 36 | DF2013/00236 | 43.18 € | zmluva | | 10.05.2013 | SLOVAK TELECOM a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 2 | 35763469 | Sedláková Anna |
| | fa za mobil obecná polícia 4/2013 | | | | | | | | |
| 37 | DF2013/00237 | 1 677.96 € | zmluva | | 14.05.2013 | BRANTNER NOVA s.r.o. | ulica Sadova I3, 05201 Spisska Nova Ves | 31659641 | Sedláková Anna |
| | fa za odvoz a likvidácia TKO za 4/2013 | | | | | | | | |
| 38 | DF2013/00238 | 1 621.02 € | zmluva | | 14.05.2013 | BRANTNER NOVA s.r.o. | ulica Sadova I3, 05201 Spisska Nova Ves | 31659641 | Sedláková Anna |
| | fa za odvoz a likvid. veľkoobjemovým kontajnerom za 4/2013 | | | | | | | | |
| 39 | DF2013/00239 | 52.57 € | zmluva | | 14.05.2013 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD | 36500968 | Sedláková Anna |
| | fa za vodné a stočné byt pri MŠ 89 | | | | | | | | |
| 40 | DF2013/00240 | 36.80 € | zmluva | | 14.05.2013 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD | 36500968 | Sedláková Anna |
| | fa za vodné šatne OŠK | | | | | | | | |
| 41 | DF2013/00241 | 19.04 € | zmluva | | 14.05.2013 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD | 36500968 | Sedláková Anna |
| | fa za vodné kolkáreň | | | | | | | | |
| 42 | DF2013/00242 | 72.60 € | zmluva | | 14.05.2013 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD | 36500968 | Sedláková Anna |
| | fa za vodné a stočné MŠ 89 | | | | | | | | |

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

# Zoznam faktúr prijatých v roku 2013



| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 43 | DF2013/00243 | 205.62 € | zmluva | | 14.05.2013 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD | 36500968 | Sedláková Anna |
| | fa za vodné zdravotné stredisko 79 | | | | | | | | |
| 44 | DF2013/00244 | 373.06 € | zmluva | | 14.05.2013 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD | 36500968 | Sedláková Anna |
| | fa za vodné a stočné kolkáreň 125 16 b.j. | | | | | | | | |
| 45 | DF2013/00245 | 913.85 € | zmluva | | 14.05.2013 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD | 36500968 | Sedláková Anna |
| | fa za vodné a stočné 29 b.j. č. 245 - BZ | | | | | | | | |
| 46 | DF2013/00246 | 13.96 € | zmluva | | 14.05.2013 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD | 36500968 | Sedláková Anna |
| | fa za vodné Huta cintorín | | | | | | | | |
| 47 | DF2013/00247 | 7.51 € | zmluva | | 14.05.2013 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD | 36500968 | Sedláková Anna |
| | fa za vodné a stočné Dom služieb | | | | | | | | |

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