

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2014/00392	7 072.00 €	zmluva		01.08.2014	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	36211222	Steinerová Anna
fa za dodávku a distribúciu elektriny od 01.06.2014 - 31.08.2014									
2	DF2014/00393	832.14 €		02014/209	01.08.2014	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová I3, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
fa za odvoz a spracovanie zelenej hmoty -bioodpadu									
3	DF2014/00394	40.32 €	SK/23/06/2014/0		01.08.2014	TSS Group, a.s.	K Zábraniu, 911 01 Trenčín	36323551	Sedláková Anna
fa za služby GPS 05.07.-12.08.2014									
4	DF2014/00395	300.00 €		02014/215	01.08.2014	Soňa Badziková	Kolárska 2/13, 052 01 Spišská Nová Ves	37177559	Sedláková Anna
fa za pohrebné služby - výpomoc									
5	DF2014/00396	646.00 €	zmluva		04.08.2014	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava	35815256	Sedláková Anna
fa za dodávku zemného plynu od 1.8.-31.8.2014									
6	DF2014/00397	151.45 €	zmluva		04.08.2014	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Sedláková Anna
fa za mobil Ocu a FSR od 27.7.-26.8.2014									
7	DF2014/00398	1 322.67 €		02014/210	04.08.2014	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová I3, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
fa za odvoz a spracovanie zmesového odpadu z časti obce Zabijanec									
8	DF2014/00399	298.20 €		02014/218	04.08.2014	PP COMP	SNP 142, 059 21 SVIT	36782009	Sedláková Anna
fa za kancelárske potreby a tonery									
9	DF2014/00400	364.80 €		02014/213	05.08.2014	Jaroslav Olejnik - BETOL	Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves	37176617	Sedláková Anna
fa za betón									
10	DF2014/00401	120.00 €	zmluva		05.08.2014	LIVONEC, s.r.o.	Hraničná 13, 058 01 Poprad	31730671	Sedláková Anna
fa za zabezpečenie služby technika PO a činnosti BTS za 07/2014									
11	DF2014/00402	2 048.64 €	zmluva		06.08.2014	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová I3, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
fa za odvoz a likvidácia TKO za 07/2014									
12	DF2014/00403	22.80 €	zmluva		06.08.2014	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová I3, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 7/2014									
13	DF2014/00404	367.30 €	zmluva		08.08.2014	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
fa za PHL od 15.07.-31.07.2014									
14	DF2014/00405	4 900.00 €	ZoD		08.08.2014	Pro-Ateliers, s.r.o.	Zimná 94, 052 01 Spišská Nová Ves	47336129	Sedláková Anna
fa za projektovú dokumentáciu: Prestavba bývalej kolkárne na byty									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2014/00406	1 800.00 €		02014/187	08.08.2014	Pro-Ateliers, s.r.o.	Zimná 94, 052 01 Spišská Nová Ves	47336129	Sedláková Anna
fa za inžinierkú činnosť k projektu prestavby bývalej kolkárne na byty									
16	DF2014/00407	24.35 €	zmluva		08.08.2014	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
fa za mobil obecná polícia 07/2014									
17	DF2014/00408	87.20 €	zmluva č.		08.08.2014	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
fa za telefón OCÚ 07/2014									
18	DF2014/00409	12.59 €	zmluva č.		08.08.2014	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
fa za telefón matrika 07/2014									
19	DF2014/00410	1 290.72 €	zmluva		08.08.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
fa za vodné a stočné 29 b.j.č.245 - Baňa Západ od 13.5.-30.7.2014									
20	DF2014/00411	620.88 €	zmluva		08.08.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
fa za vodné a stočné 16 b.j.č.125 - Kolkáreň od 13.5.-30.7.2014									
21	DF2014/00412	495.00 €	zmluva		08.08.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
fa za vodné 29.b.j. Rochus od 28.6.-30.7.2014									
22	DF2014/00413	28.33 €	zmluva		08.08.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
fa za vodné a stočné vývarovňa od 28.6.-30.7.2014									
23	DF2014/00414	463.73 €	zmluva		08.08.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
fa za vodné a stočné 24 b.j.č.80 - slobodáreň od 28.6.-30.7.2014									
24	DF2014/00415	214.20 €	zmluva		08.08.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
fa za vodné 2 x 10b.j. 471,472 od 28.6.-30.7.2014									
25	DF2014/00416	33.56 €	zmluva č.		11.08.2014	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
fa za telefón MŠ 89 a obecná polícia 07/2014									
26	DF2014/00417	13.37 €	zmluva		13.08.2014	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
fa za telefón MŠ 5 RP II. za 07/2014									
27	DF2014/00418	1 307.34 €	zmluva		13.08.2014	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
fa za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 07/2014									
28	DF2014/00419	1 700.00 €		02014/185	13.08.2014	A.P.TERMOPROJEKT, spol. s r. o.	Markusovská cesta 2, 052 01 Spišská Nová Ves	47414201	Sedláková Anna
fa za PD vnútorná plynofikácia - rozpočet a výkaz výmer									

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									