

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/00352	22.80 €	zmluva		04.07.2014	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 6/2014								
2	DF2014/00353	318.24 €	zmluva		04.07.2014	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za PHL od 16.06.2014 - 30.06.2014								
3	DF2014/00354	312.00 €	zmluva		04.07.2014	Michal Girgaš	Iľiašovce 128, 053 11 Smižany	33058482	Sedláková Anna
	fa za rozvoz stravy do MŠ za 06/2014								
4	DF2014/00355	142.59 €	zmluva		07.07.2014	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a zneškodnenie odpadu 6/2014								
5	DF2014/00356	70.00 €		02014/172	07.07.2014	Poľnohospodárske družstvo	Tatranská 126, 053 11 SMIŽANY	00204251	Sedláková Anna
	fa za zvoz a likvidáciu odpadu kontajnera z časti Zabijanec na skládku								
6	DF2014/00357	646.00 €	zmluva		07.07.2014	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynske Nivy 44/A, 810 00 Bratislava	35815256	Sedláková Anna
	fa za dodávku zemného plynu od 1.7.-31.7.2014								
7	DF2014/00358	886.20 €		02014/181	07.07.2014	FEREX, s.r.o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258	Sedláková Anna
	fa za kontajnery 110 l - kuka nádoby								
8	DF2014/00359	149.64 €	zmluva		07.07.2014	Orange Slovensko a.s.	Prievozka 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Sedláková Anna
	fa za mobil Ocu a FSR od 27.6.-26.7.2014								
9	DF2014/00360	69.60 €		02014/195	07.07.2014	PP COMP	SNP 142, 059 21 SVIT	36782009	Sedláková Anna
	fa za toner								
10	DF2014/00361	717.48 €		02014/156	08.07.2014	UNI elektro s.r.o.	Záhradky č. 30, 053 11 Smižany	36185612	Sedláková Anna
	fa za úpravu verejného priestranstva 5RP II.								
11	DF2014/00362	545.10 €	zmluva		08.07.2014	RUPPKI s.r.o.	Iľiašovská 33, 053 11 Smižany	36580392	Sedláková Anna
	fa za internetové služby RUPPKI 8-10/2014								
12	DF2014/00363	609.96 €		02014/160	08.07.2014	Paciga s.r.o.	Zimná 88, 052 01 Spišská Nová Ves	36582115	Sedláková Anna
	fa za potraviny zášl. PnD 06/2014								
13	DF2014/00364	84.94 €	zmluva č.		09.07.2014	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón OCÚ 06/2014								
14	DF2014/00365	16.73 €	zmluva č.		09.07.2014	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón matrika 06/2014								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2014/00366	41.54 €	zmluva č.		09.07.2014	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 89 a obecná polícia 06/2014								
16	DF2014/00367	16.92 €	zmluva		09.07.2014	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za mobil obecná polícia 06/2014								
17	DF2014/00368	200.00 €		02014/161	09.07.2014	Tlaciaren Sedlak s.r.o.	Duklianska cesta 3, 05201 Sp. Nova Ves	36200247	Sedláková Anna
	fa za tlač Horizontu č. 6/2014								
18	DF2014/00369	150.00 €		02014/182	09.07.2014	Tlaciaren Sedlak s.r.o.	Duklianska cesta 3, 05201 Sp. Nova Ves	36200247	Sedláková Anna
	fa na tlač stravných lístkov na stravu - vývarovňa								
19	DF2014/00370	750.00 €		02014/162	10.07.2014	Jozef Pitoňák - TARAKAN	Hviezdoslavova 12, 059 35 Batizovce	17162971	Sedláková Anna
	fa za opakovanú dezinfekciu a deratizáciu rómskych zariadení								
20	DF2014/00371	400.00 €	zmluva		10.07.2014	Ing. Mária Kyseľová	Matejovská 4094/54, 058 01 Poprad	35520370	Sedláková Anna
	fa za vykonanie auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013								
21	DF2014/00372	1 313.31 €	zmluva		10.07.2014	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 06/2014								
22	DF2014/00373	86.00 €		02014/133	16.07.2014	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Steinerová Anna
	fa za opravu plynového kotla b. j. 471/2								
23	DF2014/00374	436.53 €		02014/189	16.07.2014	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Steinerová Anna
	fa za výmenu elektrického ohrievača vody v b. j. 80/14 020705								
24	DF2014/00375	440.93 €		02014/197	16.07.2014	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Steinerová Anna
	fa za výmenu elektrického ohrievača vody v b. j. 80/23 020705								
25	DF2014/00376	450.23 €		02014/194	16.07.2014	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Steinerová Anna
	fa za výmenu elektrického ohrievača vody v b. j. 80/21								
26	DF2014/00377	664.55 €		02014/191	16.07.2014	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Steinerová Anna
	fa za odvoz a spracovanie biodpadu								
27	DF2014/00378	475.00 €		02014/190	17.07.2014	Daniel Jánošík, ml.	Rudňany 294, 053 23 Rudňany	44244100	Steinerová Anna
	fa za palivové drevo do MŠ 5 RP.II								
28	DF2014/00379	804.00 €		02014/201	17.07.2014	Ing. Jaroslav Dvorják	Teplička 263, 052 01 Spišská Nová Ves	44656131	Steinerová Anna
	fa materiálu na konštrukciu ihriska pri MŠ 5 RP.II a kom. centrá z grantu zahran.								

---

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

---

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

---

---