

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/00236	12.60 €			09.05.2014	Obec Poráč	č. 61, 053 23 Poráč	00329509	Sedláková Anna
	fa za dopravu mikrobúsom -deti z MŠ 5 RPII.								
2	DF2014/00224	265.20 €	zmluva		09.05.2014	Michal Girgaš	Iľiašovce 128, 053 11 Smižany	33058482	Sedláková Anna
	fa za rozvoz stravy do MŠ za 04/2014								
3	DF2014/00225	510.73 €		02014/117	09.05.2014	Lindab a. s.	278, 053 22 Jamník	36214604	Sedláková Anna
	fa za pozinkované plechy s prísl.a s dopravou								
4	DF2014/00226	153.46 €		02014/108	09.05.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za prepchatie kanalizácie 5 RP II.-359/31b.j.								
5	DF2014/00227	145.73 €		02014/108	09.05.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za prepchatie kanalizácie 5 RP II.-359/31b.j.								
6	DF2014/00228	231.18 €	zmluva		09.05.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné 2 x 10b.j. 471,472 od 26.3.-30.4.2014								
7	DF2014/00229	38.65 €	zmluva		09.05.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné vývarovňa od 26.3.-30.4.2014								
8	DF2014/00230	499.80 €	zmluva		09.05.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné 24 b.j.č.80 - slobodáreň od 26.3.-30.4.2014								
9	DF2014/00231	471.49 €	zmluva		09.05.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné 29.b.j. Rochus od 26.3.-30.4.2014								
10	DF2014/00232	1 514.67 €	zmluva		09.05.2014	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadova 13, 05201 Spisska Nova Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 04/2014								
11	DF2014/00233	1 644.67 €	zmluva		09.05.2014	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadova 13, 05201 Spisska Nova Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodnenie odpadu za 04/2014								
12	DF2014/00234	16.01 €	zmluva		12.05.2014	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za mobil obecná polícia 04/2014								
13	DF2014/00235	23.50 €		02014/122	12.05.2014	Viktor Gul'váš	51, 956 13 Koniarovce	32694954	Sedláková Anna
	fa za CD pre MŠ Rudňany 89								
14	DF2014/00237	750.00 €		02014/113	13.05.2014	Jozef Pitoňák - TARAKAN	Hviezdoslavova 12, 059 35 Batizovce	17162971	Sedláková Anna
	fa za dezinfekciu a deratizáciu rímskych zariadení								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2014/00238	115.44 €		02014/115	14.05.2014	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Sedláková Anna
	fa za opravu plynového kotla b. j. 245/12 BZ								
16	DF2014/00239	99.00 €		02014/115	14.05.2014	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Sedláková Anna
	fa za opravu plynových gamatiek knižnica								
17	DF2014/00240	202.08 €		02014/118	14.05.2014	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Sedláková Anna
	fa za opravu plynového kotla b. j. 80/16								
18	DF2014/00241	3 517.00 €	Zmluva		14.05.2014	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Sedláková Anna
	fa za služby spojené s revíziou plynových zariadení v obci								
19	DF2014/00242	118.72 €		02014/126	14.05.2014	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Sedláková Anna
	fa za opravu plynového kotla b. j. 472/6								
20	DF2014/00243	123.40 €		02014/130	14.05.2014	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Sedláková Anna
	fa za odstránenie nebezpečných závad zistených revíziou plynových zariadení DS a 80/23								
21	DF2014/00244	114.60 €		02014/130	14.05.2014	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Sedláková Anna
	fa za odstránenie nebezpečných závad zistených revíziou plynových zariadení 471/8								
22	DF2014/00245	121.00 €		02014/130	14.05.2014	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Sedláková Anna
	fa za odstránenie nebezpečných závad zistených revíziou plynových zariadení OcÚ								
23	DF2014/00246	163.60 €		02014/130	14.05.2014	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Sedláková Anna
	fa za odstránenie nebezpečných závad zistených revíziou plynových zariadení ZS aOŠK								
24	DF2014/00247	300.00 €		02014/99	14.05.2014	Ochrana údajov, s.r.o.	Farská 44, 949 01 Nitra	46677941	Sedláková Anna
	fa za vypracovanie bezpečnostného projektu na podmienky obce								
25	DF2014/00248	419.94 €	zmluva		16.05.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné 16 b.j.č.125 - Kolkáreň od 26.3.14 - 12.5.14								
26	DF2014/00249	780.62 €	zmluva		16.05.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné 29 b.j.č.245 - Baňa Západ od 26.3.14 - 12.5.14								
27	DF2014/00250	274.27 €	zmluva		16.05.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné 24 b.j.č.80 - slobodáreň od 26.3.14 - 12.5.14								
28	DF2014/00251	115.93 €	zmluva		16.05.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné MŠ 89 od 14.2.14 - 12.5.14								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2014/00252	2.58 €	zmluva		16.05.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné IRIS-záh.od 14.2.14 - 12.5.14								
30	DF2014/00253	10.45 €	zmluva		16.05.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné kolkáreň od 14.2.14 - 12.5.14								
31	DF2014/00254	172.61 €	zmluva		16.05.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné RY 89- byty od 14.2.-12.5.14								
32	DF2014/00255	28.73 €	zmluva		16.05.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné cintorín Huta od 14.2.-12.5.2014								
33	DF2014/00256	2.58 €	zmluva		16.05.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné Dom služieb od 14.2.-12.5.14								
34	DF2014/00257	61.38 €	zmluva		16.05.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné OŠK-Zimná dolina od 14.2.-12.5.14								
35	DF2014/00258	100.80 €		02014/134	19.05.2014	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	Glejovka 15, 90203 Pezinok	31336884	Sedláková Anna
	fa za chlórnan sodný								
36	DF2014/00259	23.58 €		02014/124	19.05.2014	Mäso Trade, s.r.o.	Tkačská 2697/2, 052 01 Spišská Nová Ves	46446761	Sedláková Anna
	fa za potraviny zášl. PnD 05/2014								
37	DF2014/00260	164.16 €		02014/116	20.05.2014	František Vojtila PRO-VOFE	244, 05322 ODORIN	44020139	Sedláková Anna
	fa za služby s montážnou plošinou - verejné osvetlenie								
38	DF2014/00261	200.00 €		02014/102	20.05.2014	Tlaciaren Sedlak s.r.o.	Duklianska cesta 3, 05201 Sp. Nova Ves	36200247	Sedláková Anna
	fa za tlač Horizontu č. 4/2014								
39	DF2014/00262	235.32 €		02014/132	20.05.2014	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadova I3, 05201 Spisska Nova Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za odvoz a spracovanie zelenej hmoty - bioodpad								
40	DF2014/00263	59.68 €	zmluva		20.05.2014	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za PHL od 01.05.2014 - 15.05.2014								
41	DF2014/00264	162.50 €		02014/139	20.05.2014	PP COMP	SNP 142, 059 21 SVIT	36782009	Sedláková Anna
	fa za kancelársky papier								
42	DF2014/00265	1 728.48 €		02014/135	21.05.2014	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadova I3, 05201 Spisska Nova Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za odvoz a uloženie komunálneho odpadu v časti obce Zabijanec								

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

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