Zoznam faktúr prijatých v roku 2015

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/00063	28.60 €		O2015/33	20.02.2015	DATATRADE s.r.o.	Moyzesova 12, 953 01 Zlaté Moravce	35960132	Sedláková Anna
	fa za almanach obce info 2015								
2	DF2015/00064	787.20 €		O2015/23	23.02.2015	SIDE Trans, s. r. o.	J. Wolkera 2412/26, 052 01	46618155	Sedláková Anna
	fa za odstránenie kalamity snehu- odrhňanie dostupnými strojmi								
3	DF2015/00065	85.55 €		O2015/30	23.02.2015	INIT združenie	SNP 579/81, 063 01 Harichovce	11952261	Sedláková Anna
	fa za prevod údajov do r. 2015 v programe URBIS								
4	DF2015/00066	84.00 €		O2015/34	23.02.2015	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 010001 ŽILINA	31592503	Sedláková Anna
	fa za prístup na portál Verejná správa SR								
5	DF2015/00067	636.66 €		O2015/28	25.02.2015	Štefan Straka	Tkačská 2/2, 052 01 Spišská Nová Ves	40355080	Sedláková Anna
	fa za potraviny záškolácke poukážky za 02/2015								
6	DF2015/00068	45.00 €		O2015/35	25.02.2015	SABAR, s.r.o.	Pod Stožkami 14, 053 21 Markušovce	36191621	Sedláková Anna
	fa za opravu dvier v MŠ 5 RP II.								
7	DF2015/00069	27.95 €		O2015/32	26.02.2015	RAABE s.r.o.	Stefaničová 20, 811 04 Bratislava	35908718	Sedláková Anna
	fa za knihy pre predškolákov MŠ 5 RP II.								
8	DF2015/00070	198.80 €		O2015/27	27.02.2015	Tomaš Dolný	Sladkovičová 5, 053 61 Spišské Vlachy	46720359	Sedláková Anna
	fa za autobus na lyžiarsky výcvik pre ZŠ RY 96								
9	DF2015/00071	60.00 €		O2015/37	27.02.2015	Pavol Hodnický	Hornádska 17, 053 21 Markušovce	35321423	Sedláková Anna
	fa za revíziu elek.prípojky v byte 24/17 s. č. 80								
10	DF2015/00077	105.00 €	zmluva		27.02.2015	PP COMP	SNP 142, 059 21 SVIT	36782009	Sedláková Anna
	fa za kancelárske potreby								
11	DF2015/00072	1.00 €	zmluva		02.03.2015	Železnice Slovenskej republiky	Klemensova 8, 813 61 Bratislava	31364501	Sedláková Anna
	fa za prenájom budovy železníc na rok 2015								
12	DF2015/00073	156.00 €		O2015/39	02.03.2015	RH SOUND, s. r. o.	Kollárova 1199, 952 0 Vráble	36559717	Sedláková Anna
	fa za nákup mikrofónov do rozhlasu a spol.sály								
13	DF2015/00074	218.40 €	zmluva		03.03.2015	Michal Girgaš	Iliašovce 128, 053 11 Smižany	33058482	Sedláková Anna
	fa za rozvoz stravy do MŠ za 02/2015								
14	DF2015/00075	32.04 €	zmluva		03.03.2015	TSS Group, a.s.	K Zábraniu, 911 01 Trenčín	36323551	Sedláková Anna
	fa za využívanie služieb KEETECSAT od 13.02.-12.03 2015								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2015/00076	40.80 €		O2015/25	03.03.2015	AMAN spol. s.r.o.	NPZ 510, 053 21 Markušovce	31674968	Sedláková Anna
	fa za opravu pluhu na odhrňovanie snehu								
16	DF2015/00078	156.00 €	zmluva		04.03.2015	LIVONEC, s.r.o.	Hraničná 13, 058 01 Poprad	31730671	Sedláková Anna
	fa za služby technika PO a činnosti BOZP a PZS za 02/2015								
17	DF2015/00079	169.03 €	zmluva		04.03.2015	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Sedláková Anna
	fa za mobil OcÚ a FSR od 27.2.2015-26.3.2015								
18	DF2015/00080	4 002.00 €	zmluva		04.03.2015	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava	35815256	Sedláková Anna
	faktúra za dodávku zemného plynu od 1.3.-31.3.2015								
19	DF2015/00081	1 311.32 €	zmluva		04.03.2015	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová l3, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber, odvoz,prenájom a zneškodnenie odpadu za 02/2015								
20	DF2015/00082	222.63 €	zmluva		04.03.2015	SLOVNAFT a.s.	Vlcie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za PHL od 16.2.2015 - 28.2.2015								
21	DF2015/00083	614.00 €	rámcová zmluva		04.03.2015	MIVA Market, spol. s.r.o.	Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany	36704041	Sedláková Anna
	fa za nákup školských pomôcok - MŠ 5RPII.								
22	DF2015/00084	76.00 €		O2015/42	05.03.2015	EKONA SK s. r. o.	Madridská 2, 040 13 Košice	46745564	Sedláková Anna
	fa za seminár - Zákon č.122/2013 Z.z.o ochrane osobných údajov								
23	DF2015/00085	1 206.64 €		O2015/24	05.03.2015	Správa ciest Krajského	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice	35555777	Sedláková Anna
	fa za posyp miestnych ciest								
24	DF2015/00086	414.78 €	zmluva (9055490)		05.03.2015	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné,stočné Zimné 80 - 24 b.j.od 28.01.2015 do 26.02.2015								
25	DF2015/00087	41.22 €	zmluva (9055580)		05.03.2015	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné,stočné obecný úrad,vývarovňa od 28.01.2015 - 26.02.2015								
26	DF2015/00088	201.13 €	zmluva (9056290)		05.03.2015	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné Zimná dolina -2 x 10 b.j.471,472 od 28.01.2015 - 26.02.2015								
27	DF2015/00089	458.44 €	zmluva		05.03.2015	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné Rochus-29 b.j. od 28.01.15 - 26.02.15								
28	DF2015/00090	242.93 €	zmluva		05.03.2015	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné Huta 79(zdrav.stred.)-20.11.14-26.2.15								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2015/00091	128.82 €	zmluva		05.03.2015	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné,stočné MŠ 89- 20.11.14-26.2.15								
30	DF2015/00092	2.58 €	zmluva		05.03.2015	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné,stočné záhrad.IRIS- 20.11.14-26.2.15								
31	DF2015/00093	14.36 €	zmluva		05.03.2015	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné Kolkáreň - 20.11.14-26.2.15								
32	DF2015/00094	162.31 €	zmluva		05.03.2015	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné,stočné byty MŠ 89 - 20.11.14-26.2.15								
33	DF2015/00095	20.89 €	zmluva		05.03.2015	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné OŠK - 20.11.14-26.2.15								

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