

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2012/00283	183.59 €	zmluva č.		23.05.2012	SLOVNAFT a.s.	Vlcie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
fa za pohonné hmoty 1.5.2012-15.5.2012									
2	DF2012/00284	109.80 €		02012/90	23.05.2012	Smaltovňa Mišík, s.r.o.	Bratislavská 25, 908 51 Holíč	36233013	Sedláková Anna
fa za smaltované tabule súpisných čísel									
3	DF2012/00285	442.71 €		02012/76	24.05.2012	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	Steinerová Anna
fa za učebné pomôcky MŠ 5 RP.II z prost.KŠÚ									
4	DF2012/00286	120.90 €		02012/76	24.05.2012	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	Steinerová Anna
fa za učebné pomôcky MŠ 5 RP.II z prost.KŠÚ									
5	DF2012/00287	638.71 €		02012/92	25.05.2012	AG - STAVELMAT s.r.o.	Ing. Straku 1335/1, 052 01 SPISSKA NOVA VES	31684823	Sedláková Anna
fa za plechy pre 31 b.j. 5 RP II. a oceľové L pre byt. jed. pri Bani Západ									
6	DF2012/00288	928.20 €	komisionárska		25.05.2012	Le Chegue Dejeuner s.r.o.	Tomašikova 23/D, 831 03 Bratislava	31396674	Sedláková Anna
fa za stravné kupóny - dežanérky									
7	DF2012/00289	57.00 €		02012/94	30.05.2012	ŠportTrofej - Marcela Kameníková	Kuzmányho 923/23, 017 01 Považská Bystrica	43643019	Sedláková Anna
fa za ceny pre deti ZŠ k projektu "Vypni telku, zapni seba."									
8	DF2012/00290	101.07 €		02012/13	31.05.2012	Mäso Trade, s.r.o.	Tkačská 2697/2, 052 01 Spišská Nová Ves	46446761	Sedláková Anna
fa za zaškl. poukážky 05/2012									
9	DF2012/00291	132.48 €	zmluva		31.05.2012	PODTATRANSKA VODARENSKA	Hranicna 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
fa za vodné 2 x 10 b.j. 471-472									
10	DF2012/00292	232.80 €	zmluva		31.05.2012	PODTATRANSKA VODARENSKA	Hranicna 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
fa za vodné a stočné vývarovňa a obecný úrad									
11	DF2012/00293	306.32 €	zmluva		31.05.2012	PODTATRANSKA VODARENSKA	Hranicna 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
fa za vodné a stočné 24 b.j. č. 80									
12	DF2012/00294	1 122.34 €	zmluva		31.05.2012	PODTATRANSKA VODARENSKA	Hranicna 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
fa za vodné a stočné 29 b.j. č. 245 BZ									
13	DF2012/00295	421.19 €	zmluva č.		31.05.2012	PODTATRANSKA VODARENSKA	Hranicna 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
fa za vodné 29 b.j. Rochus									
14	DF2012/00296	512.16 €	zmluva č.		31.05.2012	PODTATRANSKA VODARENSKA	Hranicna 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
fa za vodné a stočné 16 b.j. kolkáreň 125									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2012/00297	42.49 €	č.191/04/PO/165/		31.05.2012	PODTATRANSKA VODARENSKA	Hranicna 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné Rochus 10								
16	DF2012/00302	393.05 €		02012/13	31.05.2012	Mäso Trade, s.r.o.	Tkačská 2697/2, 052 01 Spišská Nová Ves	46446761	Sedláková Anna
	fa za zaškl. poukážky 05/2012								
17	DF2012/00298	28.16 €		02012/16	04.06.2012	Paciga s.r.o.	Zimná 88, 052 01 Spišská Nová Ves	36582115	Sedláková Anna
	fa za potraviny do vývarovne								
18	DF2012/00299	640.00 €	zmluva		04.06.2012	Slovensky plynarensky priemysel	Mlynske Nivy 44/A, 810 00 Bratislava	35815256	Sedláková Anna
	fa za plyn od 01.06.2012 - 30.06.2012								
19	DF2012/00300	40.00 €	zmluva		04.06.2012	Slovensky plynarensky priemysel	Mlynske Nivy 44/A, 810 00 Bratislava	35815256	Sedláková Anna
	fa za dodávku zemný plyn RY 89 od 1.6.-30.6.								
20	DF2012/00301	124.94 €	zmluva		04.06.2012	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadova I3, 05201 Spisska Nova Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za odvoz a likvid. nebezpečných odpadov								
21	DF2012/00303	497.64 €		02012/15	05.06.2012	Paciga s.r.o.	Zimná 88, 052 01 Spišská Nová Ves	36582115	Sedláková Anna
	fa za nákup tovaru -zaškolácke poukážky								
22	DF2012/00304	96.00 €		02012/88	05.06.2012	Poľnohospodárske družstvo	Tatranská 126, 053 11 SMÍŽANY	00204251	Sedláková Anna
	fa za odvoz kontajnerov s KO								
23	DF2012/00305	120.00 €	zmluva		05.06.2012	LIVONEC, s.r.o.	Hraničná 13, 058 01 Poprad	31730671	Sedláková Anna
	fa za zabezpečenie technika PO za 05/2012								