

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/00146	690.00 €		02014/78	28.03.2014	Spišprojekt s. r. o.	Zimná 103, 052 01 Spišská Nová Ves	44936133	Sedláková Anna
	fa za proj. dokumentáciu pre Parkovisko pri MŠ 89 Rudňany								
2	DF2014/00147	88.00 €		02014/81	28.03.2014	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Sedláková Anna
	fa za opravu plynového kotla b. j. 245/12								
3	DF2014/00148	59.76 €		02014/85	28.03.2014	VÚB , a.s.	Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava	31320155	Sedláková Anna
	fa za správu pre účely auditu								
4	DF2014/00149	372.23 €	zmluva		31.03.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné 29.b.j. Rochus od 26.2.-25.3.2014								
5	DF2014/00150	169.79 €	zmluva		31.03.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné 2 x 10b.j. 471,472 od 26.2.-25.3.14								
6	DF2014/00151	605.42 €	zmluva		31.03.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné 16 b.j.č.125 - Kolkáreň od 18.1.-25.3.14								
7	DF2014/00152	381.29 €	zmluva		31.03.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné 24 b.j.č.80 - slobodáreň od 26.2.-25.3.14								
8	DF2014/00153	33.49 €	zmluva		31.03.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné vývarovňa od 26.2.-25.3.14								
9	DF2014/00154	1 033.09 €	zmluva		31.03.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné 29 b.j.č.245 - Baňa Západ od 18.1.-25.3.2014								
10	DF2014/00155	137.10 €		02014/91	01.04.2014	Dana Kernová	Brusník 27, 053 11 Smižany	40845109	Steinerová Anna
	fa za skrinky do komunitného centra 5 RPII								
11	DF2014/00156	53.11 €	zmluva		02.04.2014	TOWERCOM, a.s.	Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava	36364568	Steinerová Anna
	fa za spotrebu el. energie TVP za 1. polrok 2014								
12	DF2014/00157	249.61 €	zmluva		02.04.2014	Michal Girgaš	Iliašovce 128, 053 11 Smižany	33058482	Steinerová Anna
	fa za rozvoz obedov pre ŠJ deťom v MŠ								
13	DF2014/00158	62.50 €	zmluva		02.04.2014	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 042 91 Košice	36599361	Steinerová Anna
	fa za pripojovací poplatok EN spol priestory 3 b. j. s. č. 89								
14	DF2014/00159	264.00 €		02014/90	02.04.2014	Ing. Miroslav Maršalek -	Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves	33061424	Steinerová Anna
	fa za servisné a montážne práce počítačov na správe OcÚ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2014/00160	1 648.21 €	zmluva		03.04.2014	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadova I3, 05201 Spiška Nova Ves	31659641	Steinerová Anna
	fa za odvoz a likvidácia TKO za 03/2014								
16	DF2014/00161	539.58 €		02014/75	03.04.2014	Paciga s.r.o.	Zimná 88, 052 01 Spišská Nová Ves	36582115	Steinerová Anna
	fa za nákup potravín zášl. PnD za 2/2014								
17	DF2014/00162	120.00 €	zmluva		03.04.2014	LIVONEC, s.r.o.	Hraničná 13, 058 01 Poprad	31730671	Steinerová Anna
	fa za zabezpečenie služby technika PO a činnosti BTS za 03/2014								
18	DF2014/00163	37.90 €		02014/73	04.04.2014	FORTUNA LIBRI s. . r. o.	Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava	35720441	Steinerová Anna
	fa za CD a publikáciu pre MŠ 89								
19	DF2014/00164	266.07 €	zmluva		04.04.2014	SLOVNAFT a.s.	Vlcie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Steinerová Anna
	fa za PHL od 16.03.2014 - 31.03.2014								
20	DF2014/00165	24.30 €		02014/18	04.04.2014	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Steinerová Anna
	fa za čerpanie SF stravné MŠaŠJ 89 - 003/2014								
21	DF2014/00166	103.68 €		02014/17	04.04.2014	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Steinerová Anna
	fa za réžiu za stravné MŠ a ŠJ 89 - 03/2014								
22	DF2014/00169	69.12 €		02014/17	04.04.2014	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za réžiu za stravné MŠaŠJ 5RP II. - 03/2014								
23	DF2014/00170	16.20 €		02014/18	04.04.2014	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za čerpanie SF stravné MŠaŠJ 5RP II. - 03/2014								
24	DF2014/00171	1 850.34 €	zmluva		07.04.2014	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Tomašikova 23/D, 831 03 Bratislava	31396674	Sedláková Anna
	fa za stravné kupóny - Le Cheque Dejeuner								
25	DF2014/00167	164.16 €		02014/57	07.04.2014	František Vojtila PRO-VOFE	244, 05322 ODORIN	44020139	Sedláková Anna
	fa za služby s montážnou plošinou								
26	DF2014/00168	300.00 €		02014/77	07.04.2014	Tlaciaren Sedlak s.r.o.	Duklianska cesta 3, 05201 Sp. Nova Ves	36200247	Sedláková Anna
	fa za tlač Horizontu č. 3/2014								
27	DF2014/00172	1 564.99 €	zmluva		08.04.2014	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadova I3, 05201 Spiška Nova Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 03/2014								
28	DF2014/00173	303.35 €		02014/84	08.04.2014	SILCOM Multimedia SK, s.r.o.	Jánošiková č. 1, 010 01 Žilina	36665134	Sedláková Anna
	fa za 3 ks CD pre MŠ 89								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2014/00174	52.20 €		02014/87	08.04.2014	SABAR, s.r.o.	Pod Stožkami 14, 053 21 Markušovce	36191621	Sedláková Anna
	fa za opravu okien v b. j. 80/13								
30	DF2014/00175	2 340.00 €	zmluva		08.04.2014	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynske Nivy 44/A, 810 00 Bratislava	35815256	Sedláková Anna
	fa za dodávku zemného plynu od 1.4.-30.4.2014								
31	DF2014/00176	149.78 €	zmluva		08.04.2014	Orange Slovensko a.s.	Prievozka 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Sedláková Anna
	fa za mobil Ocu a FSR od 2732.-26.4.2014								
32	DF2014/00177	123.12 €		02014/88	08.04.2014	SABAR, s.r.o.	Pod Stožkami 14, 053 21 Markušovce	36191621	Sedláková Anna
	fa za zasklenie vchodových dverí na OcÚ								
33	DF2014/00178	545.10 €	zmluva		09.04.2014	RUPKKI s.r.o.	Iliašovská 33, 053 11 Smižany	36580392	Sedláková Anna
	fa za internetové služby RUPPKI 5-7/2014								
34	DF2014/00179	36.53 €	zmluva č.		09.04.2014	SLOVAK TELECOM a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 89 a obecná polícia 03/2014								
35	DF2014/00180	24.77 €	zmluva		09.04.2014	SLOVAK TELECOM a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 5 RP II. za 03/2014								
36	DF2014/00181	16.73 €	zmluva č.		09.04.2014	SLOVAK TELECOM a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón matrika 03/2014								
37	DF2014/00182	85.27 €	zmluva č.		09.04.2014	SLOVAK TELECOM a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón OCÚ 03/2014								
38	DF2014/00183	16.01 €	zmluva		09.04.2014	SLOVAK TELECOM a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	35763469	Sedláková Anna
	fa za mobil obecná polícia 03/2014								
39	DF2014/00184	260.00 €		02014/98	09.04.2014	Spišprojekt s. r. o.	Zimná 103, 052 01 Spišská Nová Ves	44936133	Sedláková Anna
	fa za proj. dokumentáciu pre Odvodnenie miestnej komunikácie								