

## Zoznam faktúr prijatých v období od 27.11.2015 do 10.12.2015

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/00708	695.61 €		02015/261	27.11.2015	Štefan Straka	Tkačská 2/2, 052 01 Spišská Nová Ves	40355080	Sedláková Anna
	fa za potraviny záškolácke poukážky za 11/2015								
2	DF2015/00709	120.00 €		02015/271	27.11.2015	SPIŠBUS s. r. o.	Slovenska 56, 052 01 Spišská Nová Ves	46919392	Sedláková Anna
	fa za autobusovú prepravu osôb na trase Spišská Nová Ves - Rudňany 21.11.2015								
3	DF2015/00710	330.70 €		02015/270	27.11.2015	BBF ELEKTRO s.r.o.	Radlinského 17/8, 052 01 Spišská Nová Ves	36177245	Sedláková Anna
	fa za ubytovanie delegácie z PLR- družba Bukovno								
4	DF2015/00711	165.84 €		02015/247	30.11.2015	František Vojtila PRO-VOFE	244, 05322 ODORIN	44020139	Sedláková Anna
	fa za služby montážnou plošinou na verejné osvetlenie								
5	DF2015/00712	313.55 €		02015/256	01.12.2015	Dáša Neurvithová	Razusova 294/28, 052 01 Spišská Nová Ves	45288062	Sedláková Anna
	fa za pranie obrúsov - vývarovňa								
6	DF2015/00713	4 027.00 €	zmluva		01.12.2015	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava	35815256	Sedláková Anna
	fa za dodávku zemného plynu od 1.12.-31.12.2015								
7	DF2015/00714	455.00 €		02015/260	01.12.2015	EMI - Sabinov s. r. o.	Ovocinárska 55, 083 01 Sabinov	46726608	Sedláková Anna
	fa za posteľné prádlo pre deti MŠ Rudňany 89								
8	DF2015/00715	156.00 €	zmluva		02.12.2015	LIVONEC, s.r.o.	Hraničná 13, 058 01 Poprad	31730671	Sedláková Anna
	fa za služby technika PO a činnosti BOZP a PZS za 11/2015								
9	DF2015/00716	1 227.98 €		02015/257	02.12.2015	JOZEF SMRHOLA - OLYMP	Madarovska 103/71, 935 87 SANTOVKA	32581190	Sedláková Anna
	fa za lavičky na cintorín s dopravou								
10	DF2015/00717	67.60 €		02015/278	02.12.2015	INPROST s.r.o.	Smreňianska 29, 810 00 Bratislava	31363091	Sedláková Anna
	fa za Obecné noviny rok 2016								
11	DF2015/00718	413.40 €		02015/265	03.12.2015	Jaroslav Olejník - BETOL	Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves	37176617	Sedláková Anna
	fa za betón - údržba chodníkov								
12	DF2015/00719	309.69 €	zmluva		04.12.2015	SLOVNAFT a.s.	Vlcie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za PHL od 16.11.2015 - 30.11.2015								
13	DF2015/00720	148.47 €	zmluva		04.12.2015	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Sedláková Anna
	fa za mobil OcÚ od 27.11.2015 - 26.12.2015								
14	DF2015/00721	905.30 €	zmluva (9022530)		04.12.2015	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné, stočné a zrážkyBaňa Západ 245-29 b.j. od 30.9. - 26.11.2015								

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

## Zoznam faktúr prijatých v období od 27.11.2015 do 10.12.2015

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2015/00722	381.73 €	zmluva		04.12.2015	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné,stočné - kolkáreň 125 - 16 b.j. od 30.9. - 26.11.2015								
16	DF2015/00723	394.80 €	zmluva (9055490)		04.12.2015	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné,stočné Zimné 80 - 24 b.j.od 29.10.2015 do 26.11.2015								
17	DF2015/00724	41.83 €	zmluva (9055580)		04.12.2015	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné,stočné obecný úrad,vývarovňa od 29.10. - 26.11.2015								
18	DF2015/00725	417.95 €	zmluva		04.12.2015	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné Rochus-29 b.j. od 29.10. - 26.11.2015								
19	DF2015/00726	186.77 €	zmluva (9056290)		04.12.2015	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné Zimná dolina -2 x 10 b.j.471,472 od 29.10. - 26.11.2015								
20	DF2015/00727	2 929.20 €	Z201527180		04.12.2015	ASANARATES s.r.o.	Park Angelinum 4, 040 01 Košice	36606693	Sedláková Anna
	fa za deratizáciu nájomných bytov								
21	DF2015/00728	316.15 €	zmluva		07.12.2015	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a zneškodnenie odpadu za 11/2015								
22	DF2015/00729	1 343.73 €	zmluva		07.12.2015	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber, odvoz,prenájom a zneškodnenie odpadu za 11/2015								
23	DF2015/00730	51.13 €	zmluva		07.12.2015	MESSER Tatragas spol. s.r.o.	Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	Sedláková Anna
	fa za nájomné fľaše ocelové za 11/2015								
24	DF2015/00731	662.50 €	zmluva		07.12.2015	Le Chegue Dejeuner s.r.o.	Tomašikova 23/D, 831 03 Bratislava	31396674	Sedláková Anna
	fa za stravné lístky DEJEUNER								
25	DF2015/00732	230.00 €		02015/273	07.12.2015	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 814 64 BRATISLAVA	35790253	Sedláková Anna
	fa za predplatné na týždenník Košický korzár SME								
26	DF2015/00733	104.00 €	zmluva		07.12.2015	RWE Gas Slovensko	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za dodávku zemného plynu RY 89								
27	DF2015/00734	116.40 €	zmluva z		07.12.2015	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Sedláková Anna
	fa za uvedenie plynového zariadenia do prevádzky byt MŠ 89/1								
28	DF2015/00735	176.40 €	zmluva z		07.12.2015	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Sedláková Anna
	fa za opravu plynového zariadenia b.j. 472/7								

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

## Zoznam faktúr prijatých v období od 27.11.2015 do 10.12.2015

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2015/00736	196.80 €	zmluva z		07.12.2015	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Sedláková Anna
	fa za opravu plynového zariadenia b.j. 472/4								
30	DF2015/00738	1 488.00 €	dražba		08.12.2015	BANE s.p. v likvidácii	Štefánikovo nám. 4, 052 01 Spišska Nová Ves	31705405	Sedláková Anna
	fa za vydraženie nehnuteľnosti								
31	DF2015/00739	81.92 €	zmluva		08.12.2015	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu pre pracovníkov MŠ 5 RPII. - 11/2015								
32	DF2015/00740	19.20 €	zmluva		08.12.2015	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu pre pracovníkov MŠ5RPII.-SF:11/2015								
33	DF2015/00741	152.32 €	zmluva		08.12.2015	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu pre pracovníkov MŠ 89 - 11/2015								
34	DF2015/00742	35.70 €	zmluva		08.12.2015	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu pre pracovníkov MŠ 89 - SF- 11/2015								
35	DF2015/00743	564.96 €		02015/282	08.12.2015	JAN PUCHALA EL	KATUŇ 34, 053 04 KATUŇ	34804234	Sedláková Anna
	fa za opravu vianočných svetelných panelov								
36	DF2015/00744	692.07 €		02015/262	08.12.2015	Paciga s.r.o.	Zimná 88, 052 01 Spišská Nová Ves	36582115	Sedláková Anna
	fa za potraviny záškolácke poukážky za 11/2015								
37	DF2015/00745	88.74 €	zmluva č.		09.12.2015	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón OcÚ 11/2015								
38	DF2015/00746	32.58 €	zmluva		09.12.2015	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 89 a obecná polícia 11/2015								
39	DF2015/00747	26.58 €	zmluva		09.12.2015	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 5 RP II. za 11/2015								
40	DF2015/00748	12.59 €	zmluva č.		09.12.2015	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón matrika 11/2015								
41	DF2015/00749	336.00 €		02015/268	09.12.2015	PLYNSERVIS Ján Salaj	Smreková 28/2, 053 11 SMIZANY	35316276	Sedláková Anna
	fa za ročnú kontrolu plynových kotlov s.č.80								
42	DF2015/00750	72.65 €	zmluva		09.12.2015	SABAR, s.r.o.	Pod Stožkami 14, 053 21 Markušovce	36191621	Sedláková Anna
	fa za uloženie odpadu zo stavieb a demolácií								

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

## Zoznam faktúr prijatých v období od 27.11.2015 do 10.12.2015

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2015/00751	467.48 €		02015/255	09.12.2015	VSK MINERAL s.r.o.	Južná trieda 125, 040 01 Košice	36706311	Sedláková Anna
	fa za posypový materiál na miestne komunikácie								
44	DF2015/00752	45.60 €	zmluva		09.12.2015	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 11/2015								
45	DF2015/00753	312.00 €	zmluva		10.12.2015	Michal Girgaš	Iľiašovce 128, 053 11 Smižany	33058482	Sedláková Anna
	fa za rozvoz stravy do MŠ za 11/2015								
46	DF2015/00754	22.12 €	zmluva		10.12.2015	RUPKKI s.r.o.	Iľiašovská 33, 053 11 Smižany	36580392	Sedláková Anna
	fa za internetové pripojenie KD 12/2015 - 1/2016								
47	DF2015/00755	27.20 €		02015/280	10.12.2015	LIVONEC, s.r.o.	Hraničná 13, 058 01 Poprad	31730671	Sedláková Anna
	fa za dodanie hasiaceho prístroja do KVČ								
48	DF2015/00756	1 592.14 €	zmluva		10.12.2015	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 11/2015								
49	DF2015/00757	28.00 €		02015/285	10.12.2015	Územný výbor DPO	Odborárov 24, 052 01 Spišská Nová Ves	00415871	Sedláková Anna
	fa za členské známky dobrovoľného hasičského zboru za r. 2015								
	Suma faktúr celkom:		22 983.38						

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