

Zoznam faktúr prijatých v období od 23.12.2015 do 06.01.2016

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2015/00806	138.48 €		02015/277	23.12.2015	František Vojtila PRO-VOFE	244, 05322 ODORIN	44020139	Sedláková Anna
	fa za služby montážnou plošinou na verejné osvetlenie a vianočnú výzdobu								
2	DF2015/00807	650.00 €	zmluva		28.12.2015	Tlačiareň Sedlák s.r.o.	Duklianska cesta 3, 05201 Spišská Nová Ves	36200247	Sedláková Anna
	fa za tlač Horizontu č. 10/2015								
3	DF2015/00808	325.75 €		02015/283	28.12.2015	Vanoku, s.r.o.	Ferka Urbánka 20, 052 01 Spišská Nová Ves	36612758	Sedláková Anna
	fa za kalendáre TKO								
4	DF2015/00809	60.00 €	zmluva z		28.12.2015	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Sedláková Anna
	fa za opravu plynového zariadenia b.j. 245/29								
5	DF2015/00810	125.44 €	zmluva		28.12.2015	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu pre pracovníkov MŠ 89 - 12/2015								
6	DF2015/00811	29.40 €	zmluva		28.12.2015	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu pre pracovníkov MŠ 89 - SF- 12/2015								
7	DF2015/00812	71.68 €	zmluva		28.12.2015	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu pre pracovníkov MŠ 5 RPII. - 12/2015								
8	DF2015/00813	16.80 €	zmluva		28.12.2015	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu pre pracovníkov MŠ5RPII.-SF:12/2015								
9	DF2015/00814	405.00 €		02015/297	28.12.2015	Miroslav Svoboda	Sv. J. Nepomuckého, 053 21 Markušovce	47410663	Sedláková Anna
	fa za osekávanie omietky a oprava byt 245/19								
10	DF2015/00815	500.00 €		02015/298	29.12.2015	PYRODYN - spiš s.r.o.	Duklianska 47, 052 01 Spišská Nová Ves	36194999	Sedláková Anna
	fa za ohňostroj								
11	DF2015/00816	14 400.00 €		ZoD:Z201526695	29.12.2015	OBLOK s.r.o.	Starosaská 536/11, 052 01 Spišská Nová Ves	36213977	Sedláková Anna
	fa za dodávku a montáž plastových okien a dverí na správe OcÚ								
12	DF2015/00817	801.72 €		02015/288	29.12.2015	Štefan Straka	Tkačská 2/2, 052 01 Spišská Nová Ves	40355080	Sedláková Anna
	fa za potraviny záškolácke poukážky za 12/2015								
13	DF2015/00818	110.00 €		02015/296	29.12.2015	Flow Servis - Peter Roták	Topoľová, 052 01 Spišská Nová Ves	40848264	Sedláková Anna
	fa za čistenie kanalizácie								
14	DF2015/00819	797.64 €		02015/289	30.12.2015	Paciga s.r.o.	Zimná 88, 052 01 Spišská Nová Ves	36582115	Steinerová Anna
	fa za potraviny záškolácke poukážky za 12/2015								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 23.12.2015 do 06.01.2016

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2015/00820	75.00 €		02015/284	30.12.2015	Dáša Neurvithová	Razusova 294/28, 052 01 Spišská Nová Ves	45288062	Steinerová Anna
	fa za pranie obrúsov - vývarovňa								
16	DF2015/00821	331.20 €		02015/286	30.12.2015	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2, 810 00 Bratislava	44413467	Steinerová Anna
	fa za kovovú lavicu Strong na multifunkčné ihrisko								
17	DF2015/00822	350.00 €	zmluva z		31.12.2015	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Steinerová Anna
	fa za opravu plynového zariadenia b.j.125/13								
18	DF2015/00823	1 168.00 €	zmluva		31.12.2015	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Steinerová Anna
	fa vyúčtovacia za dodávku a distribúciu elektriny za 12/2015								
19	DF2015/00824	152.81 €	zmluva		31.12.2015	Orange Slovensko a.s.	Prievozka 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Sedláková Anna
	fa za mobil OcÚ od 27.12.2015 - 26.1.2016								
20	DF2015/00825	63.23 €	zmluva č.		31.12.2015	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón OcÚ 12/2015								
21	DF2015/00826	12.59 €	zmluva č.		31.12.2015	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón matrika 12/2015								
22	DF2015/00827	25.70 €	zmluva		31.12.2015	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 5 RP II. za 12/2015								
23	DF2015/00828	32.58 €	zmluva		31.12.2015	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 89 a obecná polícia 12/2015								
24	DF2015/00829	88.24 €	zmluva		31.12.2015	RWE Gas Slovensko	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	Sedláková Anna
	fa za úhradu nákladov za opätovné pripojenie do distribúcie								
25	DF2015/00830	128.15 €	zmluva		31.12.2015	SLOVNAFT a.s.	Vlci hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za PHL od 16.12.2015 - 31.12.2015								
	Suma faktúr celkom:		20 859.41						

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