

Zoznam faktúr prijatých v období od 30.10.2015 do 12.11.2015

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2015/00622	31.36 €		02015/242	30.10.2015	Rugen, s. r. o.	, 044 45 Čakanovce	46205497	Sedláková Anna
	fa za puzzle z dreva pre MŠ Rudňany 89								
2	DF2015/00623	1 656.00 €	zmluva		30.10.2015	Jozef Nendza	278, 082 73 Šarišské Dravce	35396679	Sedláková Anna
	fa za štiepané klátiky pre MŠ 5 RP II.								
3	DF2015/00624	398.00 €	rámcová zmluva		02.11.2015	Ing. Miroslav Maršalek -	Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves	33061424	Sedláková Anna
	fa za dodávku a inštaláciu počítača do MŠ 89								
4	DF2015/00625	268.43 €		02015/232	02.11.2015	KALAS Medical, s.r.o.	Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská	36350745	Sedláková Anna
	fa za následné overenie prístroja AlcoQuant- kalibrácia								
5	DF2015/00626	3 545.00 €	zmluva		02.11.2015	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava	35815256	Sedláková Anna
	fa za dodávku zemného plynu od 1.11.-30.11.2015								
6	DF2015/00627	240.84 €		02015/244	02.11.2015	Tempus-Trans s.r.o.	Železiarska 49, 040 15 Košice 15	31712380	Sedláková Anna
	fa za výmenu oleja a odstránenie závad - IVECO								
7	DF2015/00628	36.00 €		02015/213	02.11.2015	RK-COOL	Duklianska, 052 01 Spišská Nová Ves	36798932	Sedláková Anna
	fa za služby spojené s prepravou koníka na akciu dňa 19.09.2015								
8	DF2015/00629	169.42 €		02015/214	02.11.2015	LIVONEC, s.r.o.	Hraničná 13, 058 01 Poprad	31730671	Sedláková Anna
	fa za opravu elektroinštalácie v MŠ 89								
9	DF2015/00630	156.00 €	zmluva		03.11.2015	LIVONEC, s.r.o.	Hraničná 13, 058 01 Poprad	31730671	Sedláková Anna
	fa za služby technika PO a činnosti BOZP a PZS za 10/2015								
10	DF2015/00631	390.52 €	zmluva		03.11.2015	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné Rochus-29 b.j. od 30.09.15-28.10.15								
11	DF2015/00632	176.32 €	zmluva (9056290)		03.11.2015	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné Zimná dolina -2 x 10 b.j.471,472 od 30.09.15 - 28.10.15								
12	DF2015/00633	394.80 €	zmluva (9055490)		03.11.2015	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné,stočné Zimné 80 - 24 b.j.od 30.9.2015 do 28.10.2015								
13	DF2015/00634	34.00 €	zmluva (9055580)		03.11.2015	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné,stočné obecny úrad,vývarovňa od 30.09.2015 - 28.10.2015								
14	DF2015/00635	3 418.71 €	zmluva	02015/243	03.11.2015	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za odvoz a likvidáciu odpadu zo zberného dvora								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 30.10.2015 do 12.11.2015

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2015/00636	91.25 €	zmluva z		04.11.2015	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Sedláková Anna
	fa za opravu plynového zariadenia b.j. 245/10								
16	DF2015/00637	55.20 €	zmluva z		04.11.2015	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Sedláková Anna
	fa za opravu plynového zariadenia b.j. 245/24								
17	DF2015/00638	65.00 €	zmluva z		04.11.2015	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Sedláková Anna
	fa za opravu plynového zariadenia b.j. 471/8								
18	DF2015/00639	480.00 €	zmluva z		04.11.2015	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Sedláková Anna
	fa za odbornú skúšku regulačných zariadení zemného plynu v správe obce								
19	DF2015/00640	148.33 €	zmluva		04.11.2015	Orange Slovensko a.s.	Prievozka 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Sedláková Anna
	fa za mobil OcÚ a FSR od 27.10.2015-26.11.2015								
20	DF2015/00641	161.00 €		02015/239	04.11.2015	TRYO s. r. o.	17. novembra, 083 01 Sabinov	43930271	Sedláková Anna
	fa za didaktické pomôcky pre MŠ Rudňany 89								
21	DF2015/00642	391.83 €	zmluva		04.11.2015	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za PHL od 16.10.2015 - 30.10.2015								
22	DF2015/00643	62.50 €	zmluva		04.11.2015	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 042 91 Košice	36599361	Sedláková Anna
	fa za pripojovací poplatok elektrina na RY 125								
23	DF2015/00644	85.00 €		02015/154	04.11.2015	Autoškola Ľuboslav Gabriš	Poľná 240/2, 05321 Markušovce	41318382	Sedláková Anna
	fa za prepravu autobusom na celoštátne oslavy smrteľných úrazov								
24	DF2015/00645	115.00 €		02015/186	04.11.2015	Autoškola Ľuboslav Gabriš	Poľná 240/2, 05321 Markušovce	41318382	Sedláková Anna
	fa za prepravu osôb autobusom na Avitur-Harichovce								
25	DF2015/00646	1 382.33 €	zmluva		04.11.2015	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber, odvoz, prenájom a zneškodnenie odpadu za 10/2015								
26	DF2015/00647	60.00 €		02015/252	05.11.2015	Pavol Hodnický	Hornádska 17, 053 21 Markušovce	35321423	Sedláková Anna
	fa za revíziu elek.pripojky v byte 245/05								
27	DF2015/00648	60.01 €	zmluva		05.11.2015	Ing. Miroslav Maršalek -	Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves	33061424	Sedláková Anna
	fa za práce prevedené na počítačovej sieti OÚ podľa rámcovej zmluvy								
28	DF2015/00649	380.00 €		02015/176	05.11.2015	Autoškola Ľuboslav Gabriš	Poľná 240/2, 05321 Markušovce	41318382	Sedláková Anna
	fa za prepravu autobusom do Pezinka na akciu Banický kahan - súťaž v spevokole								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 30.10.2015 do 12.11.2015

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2015/00650	40.00 €		02015/253	05.11.2015	Autoškola Ľuboslav Gabriš	Poľná 240/2, 05321 Markušovce	41318382	Sedláková Anna
	fa za autobus pre žiakov ZŠ na olympiádu do Smižian - beh obcou								
30	DF2015/00651	117.53 €	zmluva z		05.11.2015	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Sedláková Anna
	fa za opravu plynového zariadenia b.j. 245/5								
31	DF2015/00652	27.88 €	zmluva		05.11.2015	Peter Jurík - LISA	390, 925 06 ČIERNA VODA	41590465	Sedláková Anna
	fa za službu na portáli www.slovakregion.sk od 1.12.2015 - 31.11.2016								
32	DF2015/00653	252.75 €	zmluva		05.11.2015	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a zneškodnenie odpadu za 10/2015								
33	DF2015/00654	738.99 €		02015/235	06.11.2015	Paciga s.r.o.	Zimná 88, 052 01 Spišská Nová Ves	36582115	Sedláková Anna
	fa za potraviny záškolácke poukážky za 10/2015								
34	DF2015/00655	13.64 €	zmluva č.		06.11.2015	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón matrika 10/2015								
35	DF2015/00656	82.07 €	zmluva č.		06.11.2015	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón OcÚ 10/2015								
36	DF2015/00657	25.70 €	zmluva		06.11.2015	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 5 RP II. za 10/2015								
37	DF2015/00658	2.56 €	zmluva		09.11.2015	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu pre pracovníkov KC - 10/2015								
38	DF2015/00659	0.60 €	zmluva		09.11.2015	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu pre pracovníkov KC - SF- 10/2015								
39	DF2015/00660	158.72 €	zmluva		09.11.2015	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu pre pracovníkov MŠ 89 - 10/2015								
40	DF2015/00661	37.20 €	zmluva		09.11.2015	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu pre pracovníkov MŠ 89 - SF- 10/2015								
41	DF2015/00662	20.70 €	zmluva		09.11.2015	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu pre pracovníkov MŠ5RPII.-SF:10/2015								
42	DF2015/00663	88.32 €	zmluva		09.11.2015	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za stravu pre pracovníkov MŠ 5 RPII. - 10/2015								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 30.10.2015 do 12.11.2015

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2015/00664	33.96 €	zmluva		09.11.2015	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné Huta Cintorín od 28.8. - 2.11.2015								
44	DF2015/00665	2.62 €	zmluva		09.11.2015	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné Kolkáreň - 28.8. - 2.11.2015								
45	DF2015/00666	88.90 €	zmluva		09.11.2015	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné,stočné MŠ 89: 28.8.-2.11.2015								
46	DF2015/00667	107.20 €	zmluva		09.11.2015	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné,stočné byty MŠ 89: 28.8.15 - 2.11.15								
47	DF2015/00668	142.37 €	zmluva		09.11.2015	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné Huta 79(zdrav.stred.) 28.8.15-2.11.15								
48	DF2015/00669	33.29 €	zmluva		09.11.2015	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 89 a obecná polícia 10/2015								
49	DF2015/00670	28.80 €	zmluva		09.11.2015	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 10/2015								
50	DF2015/00671	52.80 €	zmluva		09.11.2015	MESSER Tatragas spol. s.r.o.	Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	Sedláková Anna
	fa za nájomné fľaše oceľové za 10/2015								
51	DF2015/00672	7 664.00 €	zmluva		09.11.2015	Východoslovenská energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	44483767	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu elektriny od 01.09.2015 - 30.11.2015								
52	DF2015/00673	104.33 €	zmluva		09.11.2015	SABAR, s.r.o.	Pod Stožkami 14, 053 21 Markušovce	36191621	Sedláková Anna
	fa za uloženie odpadu zo stavieb a demolácií								
53	DF2015/00674	1 438.80 €	zmluva		09.11.2015	Galileo Coproration s.r.o.	Boženy Nemcovej 8, 81104 Bratislava	47192941	Sedláková Anna
	fa za výrobu redakčného systému Prémium + licenčný poplatok od 01.11.2015 - 31.10.2016								
54	DF2015/00675	343.20 €	zmluva		09.11.2015	Michal Girgaš	Iľiašovce 128, 053 11 Smižany	33058482	Sedláková Anna
	fa za rozvoz stravy do MŠ za 10/2015								
55	DF2015/00676	90.68 €		02015/99	09.11.2015	Dr. Josef Raabe Slovensko s. r. o.	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35908718	Sedláková Anna
	fa za vzdelávací proces pre MŠ 5 RP II. - Svet škôlkara								
56	DF2015/00677	890.60 €		02015/237	11.11.2015	Promo systém, s. r. o.	Jakubovany 199, 083 01 Sabinov	45263159	Sedláková Anna
	fa za stoličky, didaktické pomôcky a materiálové vybavenie pre MŠ Rudňany 89								

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 30.10.2015 do 12.11.2015

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2015/00678	180.00 €		02015/238	11.11.2015	Promo systém, s. r. o.	Jakubovany 199, 083 01 Sabinov	45263159	Sedláková Anna
	fa za stoličky pre deti do ŠJ pri MŠ 89								
58	DF2015/00679	22.16 €	zmluva		11.11.2015	SLOVAK TELECOM a.s.	Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15	35763469	Sedláková Anna
	fa za mobil obecná polícia 10/2015								
59	DF2015/00680	1 794.41 €	zmluva		11.11.2015	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 10/2015								
60	DF2015/00681	271.60 €		02015/250	11.11.2015	Zábavné učení, s.r.o.	Mariánske námestie 14, 688 01 Uherský Brod	29261651	Sedláková Anna
	fa za školské potreby pre predškolákov MŠ 5 RP II								
61	DF2015/00682	33.70 €		02015/258	12.11.2015	INIT združenie	SNP 579/81, 063 01 Harichovce	11952261	Sedláková Anna
	fa za kábel pre zapojenie notebookov na správe OcÚ								
	Suma faktúr celkom: 29 382.93								

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