

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|------------------|--------------|---------------|------------------------------|--|----------|----------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2015/00473 | 156.00 € | zmluva | | 04.09.2015 | LIVONEC, s.r.o. | Hraničná 13, 058 01 Poprad | 31730671 | Sedláková Anna |
| | fa za služby technika PO a činnosti BOZP a PZS za 08/2015 | | | | | | | | |
| 2 | DF2015/00474 | 148.33 € | zmluva | | 04.09.2015 | Orange Slovensko a.s. | Prievozka 6/A, 821 09 Bratislava | 35697270 | Sedláková Anna |
| | fa za mobil OcÚ a FSR od 27.8.2015-26.9.2015 | | | | | | | | |
| 3 | DF2015/00475 | 222.60 € | | 02015/168 | 07.09.2015 | Jaroslav Olejník - BETOL | Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves | 37176617 | Sedláková Anna |
| | fa za betón | | | | | | | | |
| 4 | DF2015/00476 | 468.72 € | | 02015/177 | 07.09.2015 | Rudné bane, štátny podnik | Havranské II, 974 32 Banská Bystrica | 00007838 | Sedláková Anna |
| | fa za bager UDS - práce na úprave korýt potokov | | | | | | | | |
| 5 | DF2015/00477 | 189.84 € | | 02015/181 | 07.09.2015 | František Vojtila PRO-VOFE | 244, 05322 ODORIN | 44020139 | Sedláková Anna |
| | fa za služby montážnou plošinou na verejnom osvetlení | | | | | | | | |
| 6 | DF2015/00478 | 52.80 € | zmluva | | 07.09.2015 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | Chalupkova 9, 819 44 Bratislava | 00685852 | Sedláková Anna |
| | fa za nájomné fľaše oceľové za 08/2015 | | | | | | | | |
| 7 | DF2015/00479 | 457.13 € | zmluva | | 07.09.2015 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD | 36500968 | Sedláková Anna |
| | fa za vodné Rochus-29 b.j. od 31.07.15-27.08.15 | | | | | | | | |
| 8 | DF2015/00480 | 177.62 € | zmluva (9056290) | | 07.09.2015 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD | 36500968 | Sedláková Anna |
| | fa za vodné Zimná dolina -2 x 10 b.j.471,472 od 31.7.15 - 27.8.15 | | | | | | | | |
| 9 | DF2015/00481 | 392.18 € | zmluva (9055490) | | 07.09.2015 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD | 36500968 | Sedláková Anna |
| | fa za vodné,stočné Zimné 80 - 24 b.j.od 31.07.2015 do 27.08.2015 | | | | | | | | |
| 10 | DF2015/00482 | 23.53 € | zmluva (9055580) | | 07.09.2015 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD | 36500968 | Sedláková Anna |
| | fa za vodné,stočné obecný úrad,vývarovňa od 31.07.2015 - 28.08.2015 | | | | | | | | |
| 11 | DF2015/00483 | 5.22 € | zmluva | | 07.09.2015 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD | 36500968 | Sedláková Anna |
| | fa za vodné Kolkáreň - 21.5.2015 - 27.8.2015 | | | | | | | | |
| 12 | DF2015/00484 | 280.81 € | zmluva | | 07.09.2015 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD | 36500968 | Sedláková Anna |
| | fa za vodné OŠK od 21.5.15 - 27.8.15 | | | | | | | | |
| 13 | DF2015/00485 | 249.46 € | zmluva | | 07.09.2015 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD | 36500968 | Sedláková Anna |
| | fa za vodné Huta 79(zdrav.stred.) 21.5.- 27.8.2015 | | | | | | | | |
| 14 | DF2015/00486 | 325.21 € | zmluva | | 07.09.2015 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD | 36500968 | Sedláková Anna |
| | fa za vodné Huta Cintorín od 21.5. - 27.8.2015 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|-----------|--------------|---------------|-------------------------|--|----------|----------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2015/00487 | 80.09 € | zmluva | | 07.09.2015 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD | 36500968 | Sedláková Anna |
| | fa za vodné,stočné MŠ 89 :21.5.15-27.8.15 | | | | | | | | |
| 16 | DF2015/00488 | 67.02 € | zmluva | | 07.09.2015 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD | 36500968 | Sedláková Anna |
| | fa za vodné,stočné Dom služieb- 21.5.15-27.8.15 | | | | | | | | |
| 17 | DF2015/00489 | 158.48 € | zmluva | | 07.09.2015 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD | 36500968 | Sedláková Anna |
| | fa za vodné,stočné byty MŠ 89 : 21.5.15-27.8.15 | | | | | | | | |
| 18 | DF2015/00491 | 310.46 € | zmluva | | 07.09.2015 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA | 31322832 | Sedláková Anna |
| | fa za PHL od 16.8.2015 - 31.8.2015 | | | | | | | | |
| 19 | DF2015/00490 | 856.29 € | | 02015/175 | 08.09.2015 | Paciga s.r.o. | Zimná 88, 052 01 Spišská Nová Ves | 36582115 | Sedláková Anna |
| | fa za potraviny záškolácke poukážky za 08/2015 | | | | | | | | |
| 20 | DF2015/00492 | 12.59 € | zmluva č. | | 09.09.2015 | SLOVAK TELECOM a.s. | Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15 | 35763469 | Sedláková Anna |
| | fa za telefón matrika 08/2015 | | | | | | | | |
| 21 | DF2015/00493 | 54.78 € | zmluva č. | | 09.09.2015 | SLOVAK TELECOM a.s. | Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15 | 35763469 | Sedláková Anna |
| | fa za telefón OcÚ 08/2015 | | | | | | | | |
| 22 | DF2015/00494 | 25.70 € | zmluva | | 09.09.2015 | SLOVAK TELECOM a.s. | Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15 | 35763469 | Sedláková Anna |
| | fa za telefón MŠ 5 RP II. za 08/2015 | | | | | | | | |
| 23 | DF2015/00495 | 32.58 € | zmluva | | 09.09.2015 | SLOVAK TELECOM a.s. | Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15 | 35763469 | Sedláková Anna |
| | fa za telefón MŠ 89 a obecná polícia 08/2015 | | | | | | | | |
| 24 | DF2015/00496 | -147.45 € | | 02015/146 | 09.09.2015 | INKOM s.r.o. | Cesta pod Hradovou 40, 040 13 Košice | 36200361 | Sedláková Anna |
| | dobropis k fa 20151045 - žiarivky | | | | | | | | |
| 25 | DF2015/00497 | 1 479.16 € | zmluva | | 09.09.2015 | BRANTNER NOVA s.r.o. | ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 31659641 | Sedláková Anna |
| | fa za VOK - vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 08/2015 | | | | | | | | |
| 26 | DF2015/00498 | 22.80 € | zmluva | | 09.09.2015 | BRANTNER NOVA s.r.o. | ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 31659641 | Sedláková Anna |
| | fa za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 08/2015 | | | | | | | | |
| 27 | DF2015/00499 | 1 460.56 € | zmluva | | 09.09.2015 | BRANTNER NOVA s.r.o. | ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 31659641 | Sedláková Anna |
| | fa za KO - zber, odvoz,prenájom a zneškodnenie odpadu za 08/2015 | | | | | | | | |
| 28 | DF2015/00500 | 995.32 € | | 02015/183 | 09.09.2015 | BRANTNER NOVA s.r.o. | ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 31659641 | Sedláková Anna |
| | fa za opravu výtlkov po povodniach | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|------------|--------------|---------------|------------------------------------|---|----------|----------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF2015/00501 | 5 389.99 € | Z201515816 | | 09.09.2015 | Tomáš Loy - PRYMÁT | Fričkovce 48, 086 42 Hertník | 41550714 | Sedláková Anna |
| | fa za dodávku a montáž okien do DS | | | | | | | | |
| 30 | DF2015/00502 | 990.18 € | zmluva | | 09.09.2015 | Le Chegue Dejeuner s.r.o. | Tomašikova 23/D, 831 03 Bratislava | 31396674 | Sedláková Anna |
| | fa za stravné lístky DEJEUNER | | | | | | | | |
| 31 | DF2015/00503 | 180.00 € | | 02015/195 | 09.09.2015 | Asanačná skupina DDD | Elektrárenska 7, 052 01 Spišská Nová Ves | 10762639 | Sedláková Anna |
| | fa za deratizáciu sršňov v 29 b.j. BZ 245 | | | | | | | | |
| 32 | DF2015/00504 | 10.00 € | | 02015/162 | 09.09.2015 | Dr. Josef Raabe Slovensko s. r. o. | Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava | 35908718 | Sedláková Anna |
| | fa za pedagogický diár pre MŠ 5 RP II. | | | | | | | | |
| 33 | DF2015/00505 | 11.00 € | | 02015/201 | 09.09.2015 | Maguita s.r.o. | Bakalarska 2, 971 01 Prievidza | 36316881 | Sedláková Anna |
| | fa za školské pomôcky pre MŠ 5 RP II. | | | | | | | | |
| 34 | DF2015/00506 | 17.60 € | | 02015/193 | 09.09.2015 | NOMIland, s.r.o. | Magnezitárska 11, 040 13 Košice | 36174319 | Sedláková Anna |
| | fa za zošity pre MŠ 5 RP II. | | | | | | | | |
| 35 | DF2015/00507 | 34.85 € | zmluva | | 10.09.2015 | SABAR, s.r.o. | Pod Stožkami 14, 053 21 Markušovce | 36191621 | Sedláková Anna |
| | fa za uloženie odpadu zo stavieb a demolácií | | | | | | | | |
| 36 | DF2015/00508 | 116.40 € | zmluva | | 11.09.2015 | SABAR, s.r.o. | Pod Stožkami 14, 053 21 Markušovce | 36191621 | Sedláková Anna |
| | fa za opravu okenného kovania a výmenu skla | | | | | | | | |
| 37 | DF2015/00509 | 17.99 € | zmluva | | 11.09.2015 | SLOVAK TELECOM a.s. | Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15 | 35763469 | Sedláková Anna |
| | fa za mobil obecná polícia 08/2015 | | | | | | | | |
| 38 | DF2015/00510 | 202.75 € | | 02015/173 | 11.09.2015 | Dáša Neurvithová | Razusova 294/28, 052 01 Spišská Nová Ves | 45288062 | Sedláková Anna |
| | fa za pranie obrúsov vývarovňa | | | | | | | | |
| 39 | DF2015/00511 | 503.80 € | zmluva | | 14.09.2015 | BRANTNER NOVA s.r.o. | ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 31659641 | Sedláková Anna |
| | fa za vývoz a zneškodnenie odpadu za 08/2015 | | | | | | | | |
| 40 | DF2015/00512 | 163.80 € | | 02015/182 | 14.09.2015 | Obec Harichovce | Ul. 1. Mája 25, 053 01 Harichovce | 00329096 | Sedláková Anna |
| | fa za trička na akciu Avitur 2015 | | | | | | | | |
| 41 | DF2015/00513 | 998.00 € | | 02015/198 | 14.09.2015 | Štefan Holečko | Pod Tepličkou 14, 052 01 Spišská Nová Ves | 30671108 | Sedláková Anna |
| | fa za maľovanie vývarovne, skladov a sociálnych zariadení | | | | | | | | |
| 42 | DF2015/00514 | 103.00 € | zmluva z | | 16.09.2015 | Jozef Džubák TIP TOP | Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves | 11950609 | Sedláková Anna |
| | fa za opravu plynového zariadenia b.j.471/4 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|------------|--------------|---------------|----------------------|---|----------|----------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 43 | DF2015/00515 | 37.30 € | zmluva z | | 16.09.2015 | Jozef Džubák TIP TOP | Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves | 11950609 | Sedláková Anna |
| | fa za opravu plynového zariadenia b.j.80/11 | | | | | | | | |
| 44 | DF2015/00516 | 438.53 € | zmluva z | | 16.09.2015 | Jozef Džubák TIP TOP | Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves | 11950609 | Sedláková Anna |
| | fa za výmenu a montáž EOV | | | | | | | | |
| 45 | DF2015/00517 | 70.00 € | zmluva z | | 16.09.2015 | Jozef Džubák TIP TOP | Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves | 11950609 | Sedláková Anna |
| | fa za opravu plynového zariadenia b.j.80/ZS | | | | | | | | |
| 46 | DF2015/00518 | 113.00 € | zmluva z | | 16.09.2015 | Jozef Džubák TIP TOP | Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves | 11950609 | Sedláková Anna |
| | fa za opravu elektrického boylera MŠ 89 | | | | | | | | |
| 47 | DF2015/00519 | 11 188.67 € | Z201510697 | | 16.09.2015 | Š&L stav, s.r.o. | Nám.M.Pajdušáka 4, 053 11 Smižany | 36581305 | Sedláková Anna |
| | fa za stavebné práce na stavbe Kolumbárium II. | | | | | | | | |
| 48 | DF2015/00520 | 27.60 € | | 02015/203 | 16.09.2015 | PORADCA s.r.o. | Pri Celulozke 40, 010 01 Zilina | 36371271 | Sedláková Anna |
| | fa za Aktualizácie 2016 | | | | | | | | |
| 49 | DF2015/00521 | 66.00 € | | 02015/204 | 16.09.2015 | PORADCA s.r.o. | Pri Celulozke 40, 010 01 Zilina | 36371271 | Sedláková Anna |
| | fa za predplatné mesačníka Verejná správa 2016 | | | | | | | | |
| 50 | DF2015/00522 | 600.00 € | zmluva | | 17.09.2015 | Ing. Mária Kysel'ová | Matejovská 4094/54, 058 01 Poprad | 35520370 | Sedláková Anna |
| | fa za vykonanie auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014 a vydanie správy auditora | | | | | | | | |