

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2012/00249	124.39 €	zmluva č.		09.05.2012	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za pohonné hmoty 16.04.2012-30.04.2012								
2	DF2012/00250	13.07 €			09.05.2012	SLOVAK TELECOM a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 2	35763469	Sedláková Anna
	fa za mobil obecná polícia 04/2012								
3	DF2012/00251	64.99 €	č.191/04/PO/165/		09.05.2012	PODTATRANSKA VODARENSKA	Hranicna 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné Rochus 10								
4	DF2012/00252	836.11 €	zmluva č.		09.05.2012	PODTATRANSKA VODARENSKA	Hranicna 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné 29 b.j. Rochus								
5	DF2012/00253	610.18 €	zmluva		09.05.2012	PODTATRANSKA VODARENSKA	Hranicna 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné 24 b.j. č. 80								
6	DF2012/00254	17.15 €	zmluva		09.05.2012	PODTATRANSKA VODARENSKA	Hranicna 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné vývarovňa								
7	DF2012/00255	291.20 €	zmluva		09.05.2012	PODTATRANSKA VODARENSKA	Hranicna 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné 2 x 10 b.j. 471-472								
8	DF2012/00256	231.98 €		02012/78	09.05.2012	IKARO s.r.o.	Okružna 32, 080 01 Presov	31656544	Sedláková Anna
	fa za údržbu kopírky K-M 7228								
9	DF2012/00257	20.46 €	zmluva č.		09.05.2012	SLOVAK TELECOM a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 2	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón matrika 04/2012								
10	DF2012/00258	45.59 €	zmluva č.		09.05.2012	SLOVAK TELECOM a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 2	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 89 a obecná polícia 4/2012								
11	DF2012/00259	19.87 €			09.05.2012	SLOVAK TELECOM a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 2	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 5 RP.II za 04/2012								
12	DF2012/00260	136.09 €	zmluva č.		09.05.2012	SLOVAK TELECOM a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 2	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón OCÚ a stav. úrad 4/2012								
13	DF2012/00261	1 379.16 €		02012/69	09.05.2012	MKŠ spol. s.r.o.	5 5, 053 23 Rudňany	31674003	Sedláková Anna
	fa za odstránenie septika na 5 RP II.								
14	DF2012/00262	1 604.32 €	zmluva		10.05.2012	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadova I3, 05201 Spisska Nova Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za odvoz a likvidácia TKO za 04/2012								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2012/00263	1 378.29 €	zmluva		10.05.2012	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadova I3, 05201 Spisska Nova Ves	31659641	Sedláková Anna
fa za odvoz a likvid. veľkoobjemovým kontajnerom za 4/2012									
16	DF2012/00264	2.45 €	zmluva		10.05.2012	PODTATRANSKA VODARENSKA	Hranicna 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
fa za vodné a stočné byt 89									
17	DF2012/00265	6.25 €	zmluva		10.05.2012	PODTATRANSKA VODARENSKA	Hranicna 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
fa za vodné Huta cintorín									
18	DF2012/00266	104.99 €	zmluva		10.05.2012	PODTATRANSKA VODARENSKA	Hranicna 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
fa za vodné šatne OŠK									
19	DF2012/00267	5.00 €	zmluva		10.05.2012	PODTATRANSKA VODARENSKA	Hranicna 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
fa za vodné kolkáreň									
20	DF2012/00268	2.45 €	zmluva		10.05.2012	PODTATRANSKA VODARENSKA	Hranicna 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
fa za vodné a stočné IRIS									
21	DF2012/00269	2.45 €	zmluva		10.05.2012	PODTATRANSKA VODARENSKA	Hranicna 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
fa za vodné a stočné Dom služieb									
22	DF2012/00270	51.46 €	zmluva		10.05.2012	PODTATRANSKA VODARENSKA	Hranicna 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
fa za vodné a stočné MŠ89									
23	DF2012/00271	176.22 €	zmluva		10.05.2012	PODTATRANSKA VODARENSKA	Hranicna 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
fa za vodné zdravotné stredisko									
24	DF2012/00273	151.00 €		02012/85	10.05.2012	Vítězslav Fischer	65, 082 52 Kokošovce	33950342	Sedláková Anna
fa za knihy pre obecnú knižnicu									
25	DF2012/00272	21.00 €	dohoda 20/12		11.05.2012	Milan Klein, DDD	Pribinova 93, 053 11 Smižany	11950455	Sedláková Anna
fa za deratizáciu vývarovne									
26	DF2012/00274	106.31 €	zmluva		15.05.2012	MESSER Tatrugas spol. s.r.o.	Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	Sedláková Anna
fa za dodávku kyslíkových a acetylénových fliaš									
27	DF2012/00275	456.89 €		02012/22	15.05.2012	PP COMP	SNP 142, 059 21 SVIT	36782009	Sedláková Anna
fa za kanc. papier a kanc. potreby									
28	DF2012/00276	194.00 €		02012/22	15.05.2012	PP COMP	SNP 142, 059 21 SVIT	36782009	Sedláková Anna
fa za kancelárske potreby									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2012/00277	46.50 €		02012/22	15.05.2012	PP COMP	SNP 142, 059 21 SVIT	36782009	Sedláková Anna
fa za kanc. papier a tonery									
30	DF2012/00278	327.66 €		02012/17	17.05.2012	ZELENINA AMBRÓZY	Rudňany 234, 053 23 Rudňany	33061696	Sedláková Anna
fa za potraviny vývarovňa									
31	DF2012/00279	344.33 €		02012/86	18.05.2012	Firma Košík - siete s.r.o.	Detvianska 2212/6, 940 67 Nové Zámky	36556858	Sedláková Anna
fa za siete na opravu braniek Minihrisko									
32	DF2012/00280	1 260.00 €	zmluva		21.05.2012	Ing. Mária Kyseľová	Matejovská 4094/54, 058 01 Poprad	35520370	Sedláková Anna
fa za audit účtovnej závierky za rok 2011 a vydanie správy auditora									
33	DF2012/00281	400.00 €	zmluva		21.05.2012	Ing. Mária Kyseľová	Matejovská 4094/54, 058 01 Poprad	35520370	Sedláková Anna
fa za audit konsolidovanej účt závierky za rok 2011 a vydanie správy auditora									
34	DF2012/00282	200.40 €		02012/5	22.05.2012	Tlaciaren Sedlak s.r.o.	Duklianska cesta 3, 05201 Sp. Nova Ves	36200247	Sedláková Anna
fa za tlač Horizontu č. 04/2012									