

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/00027	483.39 €		02014/14	03.02.2014	Mäso Trade, s.r.o.	Tkačská 2697/2, 052 01 Spišská Nová Ves	46446761	Sedláková Anna
	fa za výdaj potravín na poukážky - (PnD)								
2	DF2014/00028	75.80 €		02014/12	04.02.2014	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Sedláková Anna
	fa za opravu plynového kotla, byt č. 80/10								
3	DF2014/00029	109.30 €		02014/7	04.02.2014	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Sedláková Anna
	fa za opravu plynového kotla 80/16								
4	DF2014/00030	118.00 €		02014/12	04.02.2014	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Sedláková Anna
	fa za opravu plynového kotla, 80/13								
5	DF2014/00031	674.50 €		02014/16	04.02.2014	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Sedláková Anna
	fa za opravu plynového kotla, výmena vymenníka a espanzy 471/9								
6	DF2014/00032	120.00 €		02014/20	04.02.2014	Jozef Džubák TIP TOP	Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves	11950609	Sedláková Anna
	fa za opravu elektrického ohrievača vody 24/6								
7	DF2014/00033	1 634.67 €	zmluva		04.02.2014	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadova 13, 05201 Spisska Nova Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodnenie odpadu za 01/2014								
8	DF2014/00034	8 176.00 €	zmluva		05.02.2014	Slovensky plynarensky priemysel	Mlynske Nivy 44/A, 810 00 Bratislava	35815256	Steinerová Anna
	fa za dodávku zemného plynu od 19.01.-28.02.2014								
9	DF2014/00035	120.00 €	zmluva		05.02.2014	LIVONEC, s.r.o.	Hraničná 13, 058 01 Poprad	31730671	Sedláková Anna
	fa za zabezpečenie služby technika PO a činnosti BTS za 01/2014								
10	DF2014/00036	229.38 €	zmluva		05.02.2014	SLOVNAFT a.s.	Vlci hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za PHL od 16.01.2014 - 31.01.2014								
11	DF2014/00037	78.10 €		02014/24	05.02.2014	Ing. Miroslav Maršalek -	Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves	33061424	Sedláková Anna
	fa za tonery MŠ 5 RP II.								
12	DF2014/00038	463.71 €		02014/13	06.02.2014	Paciga s.r.o.	Zimná 88, 052 01 Spišská Nová Ves	36582115	Sedláková Anna
	fa za nákup potravín zášl. PnD								
13	DF2014/00039	49.50 €		02014/6	06.02.2014	Ajfa - Avis	ulica Klemensova 34, 01001 Žilina	31602436	Sedláková Anna
	fa za publikáciu Čo má vedieť mzdová účtovníčka								
14	DF2014/00040	280.80 €	zmluva		06.02.2014	Michal Girgaš	Iliašovce 128, 053 11 Smižany	33058482	Sedláková Anna
	fa za rozvoz stravy do MŠ za 01/2014								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2014/00041	31.14 €	zmluva		06.02.2014	Vychodoslovenska energetika a.s..	Mlynska 31, 042 91 KOSICE	36211222	Sedláková Anna
	fa za dodávku a distribúciu EN - RY 89								
16	DF2014/00042	148.19 €	zmluva		06.02.2014	Orange Slovensko a.s.	Prievozka 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Sedláková Anna
	fa za mobil Ocu a FSR za 27.01..2014-26.02.2014								
17	DF2014/00043	21.60 €		02014/18	07.02.2014	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za čerpanie SF stravné MŠaŠJ 89 - 01/2014								
18	DF2014/00044	92.16 €		02014/17	07.02.2014	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za réžiu za stravné MŠ a ŠJ 89 - 01/2014								
19	DF2014/00045	15.90 €		02014/18	07.02.2014	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za čerpanie SF stravné MŠaŠJ 5RP II. - 01/2014								
20	DF2014/00046	67.84 €		02014/17	07.02.2014	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za réžiu za stravné MŠaŠJ 5RP II. - 01/2014								
21	DF2014/00047	200.00 €		02014/25	07.02.2014	Tlaciaren Sedlak s.r.o.	Duklianska cesta 3, 05201 Sp. Nova Ves	36200247	Sedláková Anna
	fa za tlač Horizontu č. 1/2014								
22	DF2014/00048	37.07 €	zmluva č.		07.02.2014	SLOVAK TELECOM a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 89 a obecná polícia 01/2014								
23	DF2014/00049	90.07 €	zmluva č.		07.02.2014	SLOVAK TELECOM a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón OCÚ 01/2014								
24	DF2014/00050	1 995.33 €	zmluva		07.02.2014	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadova 13, 05201 Spisska Nova Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 01/2014								
25	DF2014/00051	40.97 €	zmluva č.		07.02.2014	SLOVAK TELECOM a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón matrika 01/2014								
26	DF2014/00052	26.64 €	zmluva		07.02.2014	SLOVAK TELECOM a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 5 RP II. za 01/2014								
27	DF2014/00053	755.11 €		02014/27	10.02.2014	Metis (Slovensko) s.r.o.	Partizánska 3844, 058 01 Poprad	31668712	Sedláková Anna
	fa za opravu auta KIA								
28	DF2014/00054	15.91 €	zmluva		10.02.2014	SLOVAK TELECOM a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	35763469	Sedláková Anna
	fa za mobil obecná polícia 01/2014								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF2014/00055	53.45 €		02014/32	10.02.2014	EXEKÚTORSKY ÚRAD	Ing. Kožucha 1, 052 01 Spišská Nová Ves	35561416	Sedláková Anna
	fa za služby spojené s exekúciou EX 857/2009								
30	DF2014/00056	561.53 €	zmluva		11.02.2014	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadova I3, 05201 Spisska Nova Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za odvoz a likvid. veľkoobjemovým kontajnerom za 01/2014 - 5 RP II.								
31	DF2014/00057	85.55 €		02014/28	12.02.2014	INIT s.r.o.	ulica Kamenarska 2/31, 052 01 Spišská Nová Ves	36201570	Sedláková Anna
	fa za prevod údajov do r. 2014 v programe URBIS								
32	DF2014/00058	220.00 €		02014/30	12.02.2014	Š&L stav, s.r.o.	Nám.M.Pajdušáka 4, 053 11 Smižany	36581305	Sedláková Anna
	fa za napojenie kanalizácie b. j. 89/1								