

Zoznam faktúr prijatých v období od 11.12.2015 do 22.12.2015

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|-----------------------------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------|---|----------|-----------------|
| Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | | |
| 1 | DF2015/00767 | 165.84 € | | 02015/277 | 11.12.2015 | František Vojtila PRO-VOFE | 244, 05322 ODORIN | 44020139 | Sedláková Anna |
| | fa za služby montážnou plošinou na verejné osvetlenie a vianočnú výzdobu | | | | | | | | |
| 2 | DF2015/00758 | 85.20 € | zmluva z | | 11.12.2015 | Jozef Džubák TIP TOP | Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves | 11950609 | Sedláková Anna |
| | fa za opravu plynového zariadenia b.j. 245/13 | | | | | | | | |
| 3 | DF2015/00759 | 86.40 € | zmluva z | | 11.12.2015 | Jozef Džubák TIP TOP | Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves | 11950609 | Sedláková Anna |
| | fa za opravu plynového zariadenia b.j. 472/1 | | | | | | | | |
| 4 | DF2015/00760 | 98.40 € | zmluva z | | 11.12.2015 | Jozef Džubák TIP TOP | Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves | 11950609 | Sedláková Anna |
| | fa za opravu plynového zariadenia b.j. 125/7 | | | | | | | | |
| 5 | DF2015/00761 | 4 089.00 € | | 02015/266 | 11.12.2015 | Jozef Džubák TIP TOP | Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves | 11950609 | Sedláková Anna |
| | fa za dodávku plynového kotla VITODENS 222F pre požiaru ochranu | | | | | | | | |
| 6 | DF2015/00762 | 487.08 € | | 02015/279 | 11.12.2015 | NOMIland, s.r.o. | Magnezitárska 11, 040 13 Košice | 36174319 | Sedláková Anna |
| | fa za učebné pomôcky predškólakom - pre MŠ 5 RPII. z OÚ KE | | | | | | | | |
| 7 | DF2015/00763 | 21.98 € | zmluva | | 11.12.2015 | SLOVAK TELECOM a.s. | Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15 | 35763469 | Sedláková Anna |
| | fa za mobil obecná polícia 11/2015 | | | | | | | | |
| 8 | DF2015/00764 | 171.00 € | | 02015/276 | 11.12.2015 | MAJSTER CENTRUM s.r.o. | Zimná 87/223, 052 01 Spišská Nová Ves | 36817767 | Sedláková Anna |
| | fa za posypovú soľ na miestne komunikácie | | | | | | | | |
| 9 | DF2015/00765 | 29.00 € | | 02015/269 | 14.12.2015 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | Sedláková Anna |
| | fa za predškolskú výchovu pre MŠ 5RP II.a MŠ 89 | | | | | | | | |
| 10 | DF2015/00766 | -2 629.34 € | zmluva | | 14.12.2015 | Východoslovenská energetika a.s.. | Mlynska 31, 042 91 KOSICE | 44483767 | Sedláková Anna |
| | fa vyúčtovacia za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015 - 30.11.2015 | | | | | | | | |
| 11 | DF2015/00768 | 48.00 € | | 02015/268 | 15.12.2015 | PLYNSERVIS Ján Salaj | Smreková 28/2, 053 11 SMIZANY | 35316276 | Sedláková Anna |
| | fa za ročnú kontrolu plynových kotlov s.č.80 | | | | | | | | |
| 12 | DF2015/00769 | 1 856.10 € | | 02015/281 | 15.12.2015 | UNISA s.r.o. | Radlinského 31, 052 01 Spišská Nová Ves | 44887531 | Sedláková Anna |
| | fa za dodávku a montáž strechy na požiarnej zbrojnici | | | | | | | | |
| 13 | DF2015/00770 | 84.00 € | | 02015/292 | 15.12.2015 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, 010001 ŽILINA | 31592503 | Steinerová Anna |
| | fa za ročný prístup - Verejná správa 2016 | | | | | | | | |
| 14 | DF2015/00771 | 450.00 € | zmluva | | 17.12.2015 | PP COMP | SNP 142, 059 21 SVIT | 36782009 | Sedláková Anna |
| | fa za kancelárske potreby - papier | | | | | | | | |

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 11.12.2015 do 22.12.2015

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|-----------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|---------------|------------------------------------|--|----------|----------------|
| Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | | |
| 15 | DF2015/00772 | 700.00 € | zmluva | | 17.12.2015 | PP COMP | SNP 142, 059 21 SVIT | 36782009 | Sedláková Anna |
| | fa za kancelárske potreby a toner | | | | | | | | |
| 16 | DF2015/00773 | 450.00 € | zmluva | | 17.12.2015 | PP COMP | SNP 142, 059 21 SVIT | 36782009 | Sedláková Anna |
| | fa za kancelárske potreby | | | | | | | | |
| 17 | DF2015/00774 | 42.52 € | zmluva | | 17.12.2015 | PP COMP | SNP 142, 059 21 SVIT | 36782009 | Sedláková Anna |
| | fa za kancelárske potreby | | | | | | | | |
| 18 | DF2015/00775 | 27.00 € | | 02015/291 | 17.12.2015 | Dr. Josef Raabe Slovensko s. r. o. | Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava | 35908718 | Sedláková Anna |
| | fa za knihy pre predškólakov MŠ 5 RP II. | | | | | | | | |
| 19 | DF2015/00776 | 354.31 € | zmluva | | 17.12.2015 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava | 35815256 | Sedláková Anna |
| | fa opravná k fa 7401222964 za dodávku zemného plynu od 01.01.2015 - 31.05.2015 | | | | | | | | |
| 20 | DF2015/00777 | -661.09 € | zmluva | | 17.12.2015 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava | 35815256 | Sedláková Anna |
| | fa opravná k fa 7401222964 za dodávku zemného plynu od 01.01.2015 - 31.05.2015 | | | | | | | | |
| 21 | DF2015/00778 | -185.80 € | zmluva | | 17.12.2015 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava | 35815256 | Sedláková Anna |
| | fa opravná k fa 7415884385 za dodávku zemného plynu od 01.06.2015 - 05.11.2015 | | | | | | | | |
| 22 | DF2015/00779 | 185.80 € | zmluva | | 17.12.2015 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava | 35815256 | Sedláková Anna |
| | fa opravná k fa 7415884385 za dodávku zemného plynu od 01.06.2015 - 05.11.2015 | | | | | | | | |
| 23 | DF2015/00780 | 126.00 € | | 02015/272 | 17.12.2015 | PETIT PRESS a.s. | Lazaretská 12, 814 64 BRATISLAVA | 35790253 | Sedláková Anna |
| | fa za uverejnenie inzerátu na výberové konanie | | | | | | | | |
| 24 | DF2015/00781 | 331.20 € | | 02015/286 | 17.12.2015 | B2B Partner s. r. o. | Šulekova 2, 810 00 Bratislava | 44413467 | Sedláková Anna |
| | fa za kovovú lavicu Strong na multifunkčné ihrisko | | | | | | | | |
| 25 | DF2015/00782 | 887.40 € | | 02015/287 | 17.12.2015 | EDUCAPLAY s. r. o.. | Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina | 44889780 | Sedláková Anna |
| | fa za hračky a učebné pomôcky pre MŠ RY 89 | | | | | | | | |
| 26 | DF2015/00783 | 4 219.60 € | kúpna zmluva | | 17.12.2015 | Rudohorska inv.spolocnost s.r.o. | Ing. Kožucha 12, 052 01 Spišská Nová Ves | 36570851 | Sedláková Anna |
| | fa za pozemok KN-C parcela 885/09 a 910 LV 618 | | | | | | | | |
| 27 | DF2015/00784 | 182.40 € | zmluva z | | 18.12.2015 | Jozef Džubák TIP TOP | Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves | 11950609 | Sedláková Anna |
| | fa za opravu plynového zariadenia MŠ 89 | | | | | | | | |
| 28 | DF2015/00785 | 220.80 € | zmluva z | | 18.12.2015 | Jozef Džubák TIP TOP | Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves | 11950609 | Sedláková Anna |
| | fa za opravu plynového zariadenia b.j. 471/3 | | | | | | | | |

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 11.12.2015 do 22.12.2015

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|-----------------------------|--|-----------------|------------------|--------------|---------------|-------------------------------|--|----------|----------------|
| Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | | |
| 29 | DF2015/00786 | 114.13 € | zmluva z | | 18.12.2015 | Jozef Džubák TIP TOP | Podunajská 7 7, 052 01 Spišská Nová Ves | 11950609 | Sedláková Anna |
| | fa za opravu plynového zariadenia MŠ 5RP II. | | | | | | | | |
| 30 | DF2015/00787 | 128.34 € | zmluva | | 18.12.2015 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA | 31322832 | Sedláková Anna |
| | fa za PHL od 1.12.2015 - 15.12.2015 | | | | | | | | |
| 31 | DF2015/00788 | 200.00 € | zmluva | | 18.12.2015 | Tlačiarň Sedlák s.r.o. | Duklianska cesta 3, 05201 Spišská Nová Ves | 36200247 | Sedláková Anna |
| | fa za tlač Horizontu č. 9/2015 | | | | | | | | |
| 32 | DF2015/00789 | 3 175.20 € | | 02015/294 | 18.12.2015 | UNISA s.r.o. | Radlinského 31, 052 01 Spišská Nová Ves | 44887531 | Sedláková Anna |
| | fa za dodávku a montáž strechy na požiarnej zbrojnici | | | | | | | | |
| 33 | DF2015/00790 | 32.04 € | zmluva | | 21.12.2015 | TSS Group, a.s. | K Zábraniu, 911 01 Trenčín | 36323551 | Sedláková Anna |
| | fa za využívanie služieb KEETECSTAT od 13.11.-31.12.2015 | | | | | | | | |
| 34 | DF2015/00791 | 760.00 € | | 02015/295 | 21.12.2015 | EUROGASTROP, s.r.o. | Strojnícka 7 11360, 080 01 Prešov | 44137761 | Sedláková Anna |
| | fa za taniere, poháre pre vývarovňu | | | | | | | | |
| 35 | DF2015/00792 | 23.53 € | zmluva (9055580) | | 21.12.2015 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD | 36500968 | Sedláková Anna |
| | fa za vodné,stočné obecný úrad,vývarovňa od 127.11.-14.12.2015 | | | | | | | | |
| 36 | DF2015/00793 | 248.39 € | zmluva (9055490) | | 21.12.2015 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD | 36500968 | Sedláková Anna |
| | fa za vodné,stočné Zimné 80 - 24 b.j.od 27.11.2015 do 14.12.2015 | | | | | | | | |
| 37 | DF2015/00794 | 118.85 € | zmluva (9056290) | | 21.12.2015 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD | 36500968 | Sedláková Anna |
| | fa za vodné Zimná dolina -2 x 10 b.j.471,472 od 27.11.15-14.12.15 | | | | | | | | |
| 38 | DF2015/00795 | 329.14 € | zmluva | | 21.12.2015 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD | 36500968 | Sedláková Anna |
| | fa za vodné Rochus-29 b.j. od 27.11.15-14.12.15 | | | | | | | | |
| 39 | DF2015/00796 | 240.00 € | | 02015/290 | 21.12.2015 | Profesionálny register s.r.o. | Michalská 9, 811 01 Bratislava | 46938079 | Sedláková Anna |
| | fa za reklamné služby do registra obcí | | | | | | | | |
| 40 | DF2015/00797 | 54.74 € | zmluva o účte | | 21.12.2015 | Prima banka Slovensko, a.s. | Hodzova 11, 010 11 Žilina | 31575951 | Sedláková Anna |
| | fa za poplatok- ročné vedenie účtu | | | | | | | | |
| 41 | DF2015/00798 | 156.00 € | zmluva | | 21.12.2015 | LIVONEC SK, s.r.o. | 15731, 821 04 Bratislava | 48121347 | Sedláková Anna |
| | fa za služby technika PO a činnosti BOZP a PZS za 12/2015 | | | | | | | | |
| 42 | DF2015/00799 | 164.16 € | | 02015/277 | 22.12.2015 | František Vojtila PRO-VOFE | 244, 05322 ODORIN | 44020139 | Sedláková Anna |
| | fa za služby montážnou plošinou na verejné osvetlenie a vianočnú výzdobu | | | | | | | | |

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

Zoznam faktúr prijatých v období od 11.12.2015 do 22.12.2015

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------------|--------------|---------------|----------------------------|---|----------|----------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 43 | DF2015/00800 | 137.64 € | | 02015/277 | 22.12.2015 | František Vojtila PRO-VOFE | 244, 05322 ODORIN | 44020139 | Sedláková Anna |
| | fa za služby montážnou plošinou na verejné osvetlenie a vianočnú výzdobu | | | | | | | | |
| 44 | DF2015/00801 | 1 680.00 € | | 02015/275 | 22.12.2015 | Spiš Invest, s. r. o. | Ipeľská 659/27, 010 01 Žilina | 36415201 | Sedláková Anna |
| | fa za krokvy na strechu budovy OŠK | | | | | | | | |
| 45 | DF2015/00802 | 81.48 € | rámcová zmluva | | 22.12.2015 | Ing. Miroslav Maršalek - | Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves | 33061424 | Sedláková Anna |
| | fa za toner pre MŠ 5RP II. | | | | | | | | |
| 46 | DF2015/00803 | 1 399.99 € | rámcová zmluva | | 22.12.2015 | Ing. Miroslav Maršalek - | Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves | 33061424 | Sedláková Anna |
| | fa za dodávku a montáž dochádzkometerov pre MŠ 89 a MŠ 5 RP II. | | | | | | | | |
| 47 | DF2015/00804 | 650.00 € | rámcová zmluva | | 22.12.2015 | Ing. Miroslav Maršalek - | Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves | 33061424 | Sedláková Anna |
| | fa za dodávku a montáž kamery - cintorín | | | | | | | | |
| 48 | DF2015/00805 | 249.60 € | zmluva | | 22.12.2015 | Michal Girgaš | Iliašovce 128, 053 11 Smižany | 33058482 | Sedláková Anna |
| | fa za rozvoz stravy do MŠ za 12/2015 | | | | | | | | |
| | Suma faktúr celkom: | | 21 866.03 | | | | | | |

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