

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/00087	1 808.06 €		02014/46	28.02.2014	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadova 13, 05201 Spišska Nova Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zvoz a likvidáciu odpadu zo zberného dvora								
2	DF2014/00088	240.00 €		02014/38	28.02.2014	Poľnohospodárske družstvo	, 053 22 ODORÍN	00204188	Sedláková Anna
	fa za zemiaky do vývarovne								
3	DF2014/00089	1.00 €	zmluva		28.02.2014	Železnice Slovenskej republiky	Klemensova 8, 813 61 Bratislava	31364501	Sedláková Anna
	fa za prenájom objektu železníc								
4	DF2014/00090	9.50 €		02014/55	28.02.2014	Ing. Miroslav Ďuriš - Trenčiansyk	Inovecká 1140/22, 911 01 Trenčín	37058843	Sedláková Anna
	fa za príručku na CD - Mestá a obce, ako orgány ochrany prírody								
5	DF2014/00091	516.12 €		02014/13	03.03.2014	Paciga s.r.o.	Zimná 88, 052 01 Spišská Nová Ves	36582115	Sedláková Anna
	fa za nákup potravín zášl. PnD za 2/2014								
6	DF2014/00092	463.66 €	zmluva		03.03.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné 29.b.j. Rochus od 18.1.-25.2./2014								
7	DF2014/00093	207.66 €	zmluva		03.03.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné 2 x 10b.j. 471,472 od 18.01.-25.02.14								
8	DF2014/00094	48.95 €	zmluva		03.03.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné vývarovňa od 18.1.14-25.2.14								
9	DF2014/00095	450.85 €	zmluva		03.03.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné 24 b.j.č.80 - slobodáreň od 18.01.14-25.02.14								
10	DF2014/00096	47.40 €		02014/49	04.03.2014	SABAR, s.r.o.	Pod Stožkami 14, 053 21 Markušovce	36191621	Sedláková Anna
	fa za výmenu kľúčky na vchodových dverách ZS 79								
11	DF2014/00097	110.40 €		02014/8	04.03.2014	SABAR, s.r.o.	Pod Stožkami 14, 053 21 Markušovce	36191621	Sedláková Anna
	fa za opravu okien v b. j.472 a 89/3								
12	DF2014/00098	120.00 €	zmluva		04.03.2014	LIVONEC, s.r.o.	Hraničná 13, 058 01 Poprad	31730671	Sedláková Anna
	fa za zabezpečenie služby technika PO a činnosti BTS za 02/2014								
13	DF2014/00099	200.00 €		02014/29	04.03.2014	Tlaciaren Sedlak s.r.o.	Duklianska cesta 3, 05201 Sp. Nova Ves	36200247	Sedláková Anna
	fa za tlač Horizontu č. 2/2014								
14	DF2014/00100	604.85 €		02014/54	04.03.2014	LIVONEC, s.r.o.	Hraničná 13, 058 01 Poprad	31730671	Sedláková Anna
	fa za kontrolu a opravy hasiacich prístrojov, hydrantov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2014/00101	28.80 €		02014/18	05.03.2014	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za čerpanie SF stravné MŠaŠJ 89 - 02/2014								
16	DF2014/00102	122.88 €		02014/17	05.03.2014	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za réžiu za stravné MŠ a ŠJ 89 - 02/2014								
17	DF2014/00103	18.90 €		02014/18	05.03.2014	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za čerpanie SF stravné MŠaŠJ 5RP II. - 02/2014								
18	DF2014/00104	80.64 €		02014/17	05.03.2014	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za réžiu za stravné MŠaŠJ 5RP II. - 02/2014								
19	DF2014/00105	138.26 €		02014/53	05.03.2014	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadova 13, 05201 Spisska Nova Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za zvoz a likvidáciu odpadu z cintorína								
20	DF2014/00106	145.08 €	zmluva		06.03.2014	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 24, 824 12 BRATISLAVA	31322832	Sedláková Anna
	fa za PHL od 16.02.2014 - 28.02.2014								
21	DF2014/00107	3 983.00 €	zmluva		06.03.2014	Slovensky plynarensky priemysel	Mlynske Nivy 44/A, 810 00 Bratislava	35815256	Sedláková Anna
	fa za dodávku zemného plynu od 1.3.-31.3.2014								
22	DF2014/00108	150.94 €	zmluva		06.03.2014	Orange Slovensko a.s.	Prievozka 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Sedláková Anna
	fa za mobil OcU a FSR od 27.2.-26.3.2014								
23	DF2014/00109	91.86 €	zmluva č.		07.03.2014	SLOVAK TELECOM a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón OCÚ 02/2014								
24	DF2014/00110	-8.61 €	zmluva č.		07.03.2014	SLOVAK TELECOM a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón matrika 02/2014								
25	DF2014/00111	22.46 €	zmluva		07.03.2014	SLOVAK TELECOM a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 5 RP II. za 02/2014								
26	DF2014/00112	35.96 €	zmluva č.		07.03.2014	SLOVAK TELECOM a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	35763469	Sedláková Anna
	fa za telefón MŠ 89 a obecná polícia 02/2014								
27	DF2014/00113	25.00 €		02014/51	07.03.2014	RVC-ZO, so sídlom v Štrbe	Hlavná 188/67, 059 38 Štrba	31954502	Sedláková Anna
	fa za Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2014								
28	DF2014/00114	1 606.97 €	zmluva		07.03.2014	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 02/2014								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2014/00115	48.11 €		2011	07.03.2014	EXEKÚTORSKY ÚRAD	Ing. Kožucha 1, 052 01 Spišská Nová Ves	35561416	Sedláková Anna
	fa za paušálnu odmenu EX 862/2009								
30	DF2014/00116	296.40 €	zmluva		10.03.2014	Michal Girgaš	Iľiašovce 128, 053 11 Smižany	33058482	Sedláková Anna
	fa za rozvoz stravy do MŠ za 02/2014								
31	DF2014/00117	1 603.67 €	zmluva		10.03.2014	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadova 13, 05201 Spisska Nova Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 02/2014								
32	DF2014/00118	18.40 €	zmluva		10.03.2014	SLOVAK TELECOM a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	35763469	Sedláková Anna
	fa za mobil obecná polícia 02/2014								
33	DF2014/00119	25.57 €		02014/66	12.03.2014	PP COMP	SNP 142, 059 21 SVIT	36782009	Sedláková Anna
	fa za toner osobitný príjemca								
34	DF2014/00120	188.00 €		02014/64	12.03.2014	PP COMP	SNP 142, 059 21 SVIT	36782009	Sedláková Anna
	fa za kanc. papier a kanc. potreby								
35	DF2014/00121	131.20 €		02014/69	12.03.2014	PP COMP	SNP 142, 059 21 SVIT	36782009	Sedláková Anna
	fa za tonery								
36	DF2014/00122	16.00 €		02014/70	12.03.2014	PP COMP	SNP 142, 059 21 SVIT	36782009	Sedláková Anna
	fa za vlajky - Voľby prezidenta republiky								
37	DF2014/00123	20.00 €		02014/67	12.03.2014	PP COMP	SNP 142, 059 21 SVIT	36782009	Sedláková Anna
	fa za kanc. potreby Voľby prezidenta republiky								
38	DF2014/00124	480.00 €		02014/72	12.03.2014	ELMIKO - Miloš Kovačovič	, 916 11 Bzince pod Javorinou	17667984	Sedláková Anna
	fa za dodávku reproduktorov								
39	DF2014/00125	120.00 €		02014/48	12.03.2014	OBLOK s.r.o.	Starosaská 536/11, 052 01 Spišská Nová Ves	36213977	Sedláková Anna
	fa za výmenu plastových okien MŠ 5 RP II.								
40	DF2014/00126	1 769.99 €		02014/56	12.03.2014	Ing. Miroslav Maršalek -	Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves	33061424	Steinerová Anna
	fa za počítače 2 ks, tlačiareň, MS Office a MS Win dows 7								
41	DF2014/00127	3 602.21 €		02014/58	12.03.2014	MIVA Market, spol. s.r.o.	Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany	36704041	Steinerová Anna
	fa za ŠP pre žiakov v HN - pre Spojenú školu dotácia z ÚP aSV								
42	DF2014/00128	22.00 €		02014/22	13.03.2014	Juris DAT - M. Medlen	Ondavska 8, 821 08 BRATISLAVA 2	11821973	Steinerová Anna
	fa za predplatné časopisov pre MŠ 89								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2014/00129	383.76 €		02014/63	13.03.2014	GASTRO-GALAXI	Slovenská 16, 080 01 Prešov	41231082	Steinerová Anna
	fa za termoizolačné nádoby na prevoz stravy pre dôchodcov								