

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|---|----------|---|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2019/188 | 330.00 € | | 02019 | 03.09.2019 | Soňa Tetemonteová | Ladislava Medňanského 1059/24, 05901 Spišská Belá | 47216379 | Anna Olejníková, referent v administrácii |
| | Prevádzka zábavného zariadenia, preprava- "Deň obce" | | | | | | | | |
| 2 | DF2019/189 | 130.00 € | | 02019 | 03.09.2019 | TLM Trans, s.r.o. | Hviezdoslavova 552/5, 08301 Sabinov | 48126136 | Anna Olejníková, referent v administrácii |
| | Prenájom Mobilné WC-akcia: "Deň obce" | | | | | | | | |
| 3 | DF2019/190 | 6.00 € | Z2015 | | 03.09.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | Anna Olejníková, referent v administrácii |
| | plyn-01.09.2019-30.09.2019-Osloboditeľov 24 | | | | | | | | |
| 4 | DF2019/191 | 226.80 € | | 02019 | 04.09.2019 | CBS spol.s r.o. | Kynceľová 54, 97401 Banská Bystrica | 36754749 | Anna Olejníková, referent v administrácii |
| | Aerofoto | | | | | | | | |
| 5 | DF2019/192 | 279.21 € | Z2016 | | 04.09.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | | 35743565 | Anna Olejníková, referent v administrácii |
| | elektrina-01.09.2019-30.09.2019-OcÚ, VO | | | | | | | | |
| 6 | DF2019/193 | 191.70 € | Z2016 | | 04.09.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | | 35743565 | Anna Olejníková, referent v administrácii |
| | elektrina-01.09.2019-30.09.2019-PO, Garáž, Ihrisko | | | | | | | | |
| 7 | DF2019/194 | 18.26 € | Z2016 | | 04.09.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | | 35743565 | Anna Olejníková, referent v administrácii |
| | elektrina-01.09.2019-30.09.2019-Osloboditeľov 24 | | | | | | | | |
| 8 | DF2019/195 | 216.50 € | Z2011 | | 04.09.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava | 44291809 | Anna Olejníková, referent v administrácii |
| | plyn-01.09.2019-30.09.2019-OcÚ | | | | | | | | |
| 9 | DF2019/196 | 573.55 € | Z2019 | | 06.09.2019 | Brantner Nova, s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 31659641 | Anna Olejníková, referent v administrácii |
| | odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu za 08/2019 | | | | | | | | |
| 10 | DF2019/197 | 82.65 € | Z2008 | | 06.09.2019 | Slovenská internetová, s.r.o. | Dolný Val 3, 01001 Žilina | 36676845 | Anna Olejníková, referent v administrácii |
| | poplatok za pohrebisko Olcnavá za rok 2019 | | | | | | | | |
| 11 | DF2019/198 | 38.04 € | | 02019 | 11.09.2019 | AGRA, s.r.o. | Na Bystričku 800/14, 03601 Martin | 36382914 | Anna Olejníková, referent v administrácii |
| | traktor-ložisko, poštovné, balné | | | | | | | | |
| 12 | DF2019/199 | 138.93 € | Z2016 | | 11.09.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | | 35743565 | Anna Olejníková, referent v administrácii |
| | elektrina-01.08.2019-31.08.2019-OcÚ, VO-vyúčtovanie | | | | | | | | |
| 13 | DF2019/200 | 70.86 € | Z2018 | | 11.09.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 35848863 | Anna Olejníková, referent v administrácii |
| | telefónne poplatky-01.08.2019-31.08.2019 | | | | | | | | |
| 14 | DF2019/201 | 100.00 € | | 02019 | 16.09.2019 | Ing. Peter Šteiner - GEONET | Za Kaštieľom 1327/5, 05311 Smižany | 33984051 | Anna Olejníková, referent v administrácii |
| | zameranie obecného potoka a uloženého kanalizač. potrubia na ul. Osloboditeľov v obci Olcnavá akcia: "Vodovod, kanalizácia a ČOV" | | | | | | | | |

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 | DF2019/203 | 223.86 € | | 02019 | 17.09.2019 | Magic Print s.r.o. | Rovniakova 15, 85102 Bratislava 5 | 36617661 | Anna Olejníková, referent v administrácii |
| | tonery HP, Sharp | | | | | | | | |
| 16 | DF2019/202 | 50.00 € | | 02019 | 17.09.2019 | Míchal Bartoš - IP | , 05311 Smižany | 44032897 | Anna Olejníková, referent v administrácii |
| | KD-vypracovanie mimor. monitorovacej správy č.1 pro.: "Zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu" | | | | | | | | |
| 17 | DF2019/204 | 187.85 € | | 02019 | 19.09.2019 | AGRA, s.r.o. | Na Bystričku 800/14, 03601 Martin | 36382914 | Anna Olejníková, referent v administrácii |
| | traktor-lamela spojky, ložisko, poštovné, balné | | | | | | | | |
| 18 | DF2019/205 | 40.00 € | | 02019 | 20.09.2019 | MADE spol.s r.o. | Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica | 36041688 | Anna Olejníková, referent v administrácii |
| | školenie k informačnému systému URBIS | | | | | | | | |
| 19 | DF2019/207 | 16.05 € | Z2011 | | 24.09.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozká 6/A, 82109 Bratislava | 35697270 | Anna Olejníková, referent v administrácii |
| | telefónne poplatky-10.09.2019-09.10.2019 | | | | | | | | |
| 20 | DF2019/206 | 5 832.00 € | | 02019 | 24.09.2019 | OLCZNOW s.r.o. | Jarná 2, 05361 Olcnava | 51486946 | Anna Olejníková, referent v administrácii |
| | uloženie vodovodného potrubia v Olcnave na ul.Železničnej | | | | | | | | |
| 21 | DF2019/208 | 2 527.20 € | | 02019 | 25.09.2019 | OLCZNOW s.r.o. | Jarná 2, 05361 Olcnava | 51486946 | Anna Olejníková, referent v administrácii |
| | uloženie kanalizačného potrubia v Olcnave na ul.Železničnej | | | | | | | | |
| 22 | DF2019/209 | 48.68 € | Z2013 | | 26.09.2019 | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | Štefánikovo nám. 6, 052 01 Spišská Nová Ves | 00168963 | Anna Olejníková, referent v administrácii |
| | tovar-PnD-osobitný príjemca | | | | | | | | |
| 23 | DF2019/210 | 268.00 € | | 02019 | 26.09.2019 | Ján Polák | 4, 05313 Armutovce | 43250645 | Anna Olejníková, referent v administrácii |
| | údržba verejného osvetlenia | | | | | | | | |
| 24 | DF2019/211 | 121.44 € | | 02019 | 26.09.2019 | Alexander Lozovský - BRIZ | Celiny 866, 03301 Liptovský Hrádok | 10860061 | Anna Olejníková, referent v administrácii |
| | stolový kalendár "SPIŠ2020" | | | | | | | | |
| 25 | DF2019/212 | 6 200.00 € | | 02019 | 30.09.2019 | OLCZNOW s.r.o. | Jarná 2, 05361 Olcnava | 51486946 | Anna Olejníková, referent v administrácii |
| | kanalizačného potrubie materiál | | | | | | | | |