

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2014/1	2014	členský príspevok	59,92 € s DPH	Regionálne vzdelávacie centrum združenie obcí Scherfelova 6 Poprad	31954502	2.1.2014	2.1.2014	
DF 2014/2	038/2014	prevádzkovanie verejnej kanalizácie I. kvartál	620,76 s DPH	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1, Poprad	36804207	7.1.2014	13.1.2014	Zmluva č. 94/2008
DF2014/3	757677353	telefon OcÚ	53,21 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	10.1.2014	13.1.2014	
DF2014/4	3757677862	telefon MŠ,ZŠ	38,64 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	10.1.2014	13.1.2014	
DF2014/5	5757677358	internet - antivirus	0,76 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	10.1.2014	13.1.2014	
DF2014/6	4140021031	registrácia obecnej stránky	95,56 € s DPH	Yegon s.r.o. Kopčianska 14 Bratislava	35797924	14.1.2014	16.1.2014	
DF2013/7	6807759402	zodpovednosť fyzických osôb	67,59 € s DPH	Komunálna poisťovňa Hlavná 62 Košice	31595545	14.1.2014	16.1.2014	Poist. Zmluva 6807759402
DF2014/8	2014002	tonery - OcÚ zdroj PFC Gembirid cestovné - MŠ	431,00 € s DPH	N 1 comp Ing. Igor Demčák Partizánska 682/30 Poprad	35345292	17.1.2014	20.1.2014	
DF2014/9	2014003	PC HP Pro 3500 WIFI USB TP-Link prenos údajov cestovné - ŠJ	394,00 € s DPH	N 1 comp Ing. Igor Demčák Partizánska 682/30 Poprad	35345292	17.1.2014	20.1.2014	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2014/10	2014	členský príspevok	54,63 € s DPH	Asociácia horských sídiel Sloven. MsÚ Vysoké Tatry Starý Smokovec	37885201	21.1.2014	23.1.2014	
DF2014/11	714005	pracovné odevy	280,00 € s DPH	KOVOSPOL KK, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok	36477451	23.1.2014	23.1.2014	
DF2014/12	514102210	voda 8 b.j.	124,38 € s DPH	Podtatranská vodárenská prevádzková spol. a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	24.1.2014	10.2.2014	
DF2014/13	7449153061	vyúčtovanie plyn ZŠ - 2013	-3 461,83 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	27.1.2014	10.2.2014	
DF2014/14	7449153060	vyúčtovanie plyn MŠ - 2013	-1 169,14 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	27.1.2014	10.2.2014	
DF2014/15	7449153059	vyúčtovanie plyn OcÚ - 2013	-656,11 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	27.1.2014	10.2.2014	
DF2014/16	1/2014	Zálohová platba za výrub stromov	300,00 € s DPH	Dávid Knapik Levočská 10 Kežmarok	46228195	27.1.2014	10.2.2014	
DF2014/17	10/2014	školské pomôcky pre MŠ	90,00 € s DPH	Kotulič Petr kpt. Nálepky 1071 Kopřivnice	86925797	28.1.2014	10.2.2014	
DF2014/18	141311054	školské pomôcky pre MŠ	151,00 € s DPH	STIEFEL EURO CART s.r.o. Ružinovská 1/A Bratislava	31360513	28.1.2014	10.2.2014	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2014/19	FV140003	externý manažment projekt "Kom.v obci Žakovce"	4 500,00 € s DPH	Euro Funds Consulting, s.r.o. Tehelná 52 Prešov	44459432	29.1.2014	10.1.2014	
DF2014/20	2240002360	záloha za el.enrgiu rok 2013	2 934,00 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	29.1.2014	10.2.2014	
DF2014/21	2014004	odborné prehliadky a skúšky VTZP	840,00 € s DPH	KELLNER - kúrenie,voda,plyn, s.r.o. Slavkovská 2270 Kežmarok	45335516	31.1.2014	10.2.2014	
DF2014/22	3/2014	doplatok za výrub stromov	2 250,00 € s DPH	Dávid Knapik Levočská 10 Kežmarok	46228195	31.1.2014	10.2.2014	
DF2014/23	2/2014	orez stromov	1 000,00 € s DPH	Dávid Knapik Levočská 10 Kežmarok	46228195	31.1.2014	10.2.2014	