

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2014/24	75193445	plošina - demontáž vianočnej výzdoby	112,00 € s DPH	SIEMENS Siemens s.r.o. Lamačská cesta 3/A Bratislava	31349307	3.2.2014	10.2.2014	
DF2014/25	140023	kancelárske potreby OcÚ	230,54 € s DPH	Kancel. a školské potreby Dušan Jankura MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	31252257	3.2.2014	10.2.2014	
DF2014/26	FV2014012	toner - ZŠ	25,00 € s DPH	N 1 comp Ing. Igor Demčák Partizánska 682/30 Poprad	35345292	4.2.2014	10.2.2014	
DF2014/27	7302930098	záloha plyn MŠ,ŠJ	1 233,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.2.2014	10.2.2014	
DF2014/28	7302930077	záloha plyn OcÚ	1 013,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.2.2014	10.2.2014	
DF2014/29	7302930188	záloha plyn ZŠ	393,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.2.2014	10.2.2014	
DF2014/30	325140054	skladkovanie TKO	423,30 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	5.2.2014	10.2.2014	Zmluva č. 69
DF2014/31	14010099	poskytovanie služieb tech.zar.el. január 2014	65,06 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	7.2.2014	10.2.2014	
DF2014/32	13011681	zabezpečenie funkcie tech. PO a činnosti BTS	60,00 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	7.2.2014	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
DF2014/33	7758658439	telefon MŠ,ZŠ	38,83 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	7.2.2014	10.2.2014	
DF2014/34	758658656	telefon OcÚ	94,84 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	7.2.2014	10.2.2014	
DF2014/35	9758658664	internet - antivirus	0,76 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	7.2.2014	10.2.2014	
DF2014/36	1067496724	telefónne poplatky za mobilný telefón	28,25 € s DPH	Telefonica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava	35848863	11.2.2014	13.2.2014	
DF2014/37	14000285	preprav osôb	123,65 € s DPH	SAD, a.s. Wolkerova 466 Poprad	36479560	12.2.2014	13.2.2014	
DF2014/38	8800326771	poplatok za rozhlas a televíziu	56,78 € s DPH	rtv Slovenska Mlynská dolina Bratislava	47232480	14.2.2014	18.2.2014	
DF2014/39	0078/2014	uverejnenie inzerátu - obchodno verejná súťaž	169,84 € s DPH	Podtatranské noviny Kartpatská 15 Poprad	31669654	17.2.2014	18.2.2014	
DF2014/40	20140051	vývoz VOK a TKO	372,20 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky142	36508144	18.2.2014	19.2.2014	
DF2014/41	2141104275	odmena za licenciu na verejné použitie hudoných diel podľa sadzob. SOZA	20,40 € s DPH	Slovenský ochranný zväz aut.práv k hud.dielam Rastislavova 3 Bratislava	178454	18.2.2014	19.2.2014	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2014/42	140109	kuchynské pracovné pomôcky pre ŠJ	83,87 € s DPH	Branislav Dvoiščák GASTRO-GALAXI Stuňany 195 Kopřivnica	41231082	19.2.2014	21.2.2014	
DF2014/43	250068	JAKEL 60/60/3 JAKEL 40/40/3	526,54 € s DPH	ZAMAZ, spol. s r.o. Slavkovska 23 Kežmarok	36467481	20.2.2014	21.2.2014	
DF2014/44	14040	informačná tabuľa	79,20 € s DPH	Vladimír Labuda VL GRAFIK Krátka 122 Huncovce	17116864	20.2.2014	21.2.2014	
DF2014/45	141203307	evidencia v Zlatých stránkách	144,00 € s DPH	MEDIATEL spol. s r.o. Miletičova 21 Bratislava	35859415	20.2.2014	21.2.2014	
DF2014/46	2014002	porealizačné zameranie chodníkov Vetva "A" a "D"	480,00 € s DPH	Ing. Pavel Brutovský Gaštanová 1016/11 Kežmarok	34631763	20.2.2014	21.2.2014	
DF2014/47	2014007	vľajka SR 100x150	39,00 € s DPH	Gavytex Zuzana Sedláková Suchoňová 3469/3 Poprad	46661930	25.2.2014	26.2.2014	
DF2014/48	2014008	vľajka EÚ, obecná 100x150	58,20 € s DPH	Gavytex Zuzana Sedláková Suchoňová 3469/3 Poprad	46661930	25.2.2014	26.2.2014	