

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2014/80	2014010070	školské pomôcky učebné pomôcky čistiace potreby	80,17 € s DPH	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	36475025	1.4.2014	2.4.2014	
DF2014/81	5914012746	Pracovné právo preddavok 2014	65,00 € s DPH	Poradca pod., spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina	31592503	2.4.2014	4.4.2014	
DF2014/82	5914013002	Dane a poplatky preddavok 2014	120,00 € s DPH	Poradca pod., spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina	31592503	2.4.2014	4.4.2014	
DF2014/83	5914013154	Účtovníctvo preddavok 2014	20,00 € s DPH	Poradca pod., spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina	31592503	2.4.2014	4.4.2014	
DF2014/84	117/2014	prevádzkovanie kanalizácie II.kvartál	620,76 € s DPH	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 Poprad	36804207	2.4.2014	4.4.2014	Zmluva č. 94/2008
DF2014/85	140084	kancelárske potreby OcÚ	72,92 € s DPH	Kancel. a školské potreby Dušan Jankura MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	31252257	2.4.2014	4.4.2014	
DF2014/86	325140212	skladkovanie TKO	759,65 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	2.4.2014	4.4.2014	Zmluva č. 69
DF2014/87	10160152694	bankový poplatok	59,76 € s DPH	Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1 Bratislava	31320155	3.4.2014	4.4.2014	
DF2014/88	5	výkon funkcie plavčíka	83,00 € s DPH	Základná škola Ľubica Školská 1 Ľubica	36158984	3.4.2014	4.4.2014	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2014/89	6	plavecký výcvik prevádzkové náklady	130,00 € s DPH	Základná škola Ľubica Školská 1 Ľubica	36158984	3.4.2014	4.4.2014	
DF2014/90	7288002988	záloha plyn ZŠ	393,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.4.2014	7.4.2014	6300108558
DF2014/91	7288002900	záloha plyn MŠ,ŠJ	314,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.4.2014	7.4.2014	6300058114
DF2014/92	7288002879	záloha plyn OcÚ	258,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.4.2014	7.4.2014	6300055320
DF2014/93	7140100440	bankový poplatok	60,00 € s DPH	Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 Žilina	31575951	7.4.2014	7.4.2014	
DF2014/94	14079	informačná tabuľa 3 ks	198,00 € s DPH	Vladimír Labuda - VL GRAFIK Krátka 22 Huncovce	17116864	7.4.2014	10.4.2014	
DF2014/95	14001385	preprav osôb	109,88 € s DPH	SAD, a.s. Wolkerova 466 Poprad	36479560	8.4.2014	10.4.2014	
DF2014/96	20140192	vývoz VOK a TKO	496,01 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky142	36508144	8.4.2014	10.4.2014	
DF2014/97	760642203	internet - antivirus	0,76 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	9.4.2014	10.4.2014	
DF2014/98	6760642197	telefon OcÚ	93,41 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	9.4.2014	10.4.2014	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2014/99	1760643029	telefon MŠ,ZŠ	36,50 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	9.4.2014	10.4.2014	
DF2014/100	4419001646	poistenie detského ihriska v MŠ	120,62 € s DPH	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Hlavná 62 Košice	31595545	9.4.2014	10.4.2014	zmluva č. 4419001646
DF2014/101	14010354	zabezpečenie funkcie tech. PO a činnosti BTS	60,00 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	8.4.2014	15.4.2014	
DF2014/102	2000005466	bankový poplatok	78,00 € s DPH	Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48 Bratislava	151653	10.4.2014	15.4.2014	
DF2014/103	00334/2014	menovky na dvere tyče na vlajku	277,57 € s DPH	Jozef Smrhola-OLYMP Madarovska 145 Santovka	32581190	10.4.2014	15.4.2014	
DF2014/104	625140002	skladkovanie TKO	-178,13 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	10.4.2014	15.4.2014	Zmluva č. 69
DF2014/105	14010353	poskytovanie služieb tech.zar.el. január 2014	65,06 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	8.4.2014	15.4.2014	
DF2014/106	1071758038	telefónne poplatky za mobilný telefón	129,66 € s DPH	Telefonica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava	35848863	14.4.2014	15.4.2014	
DF2014/107	825140025	vývoz fekálií	187,20 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	15.4.2014	15.4.2014	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2014/108	11/2014	mikrofón + oprava rozhlasu	110,16 € s DPH	Václav Kula-VA-KU-COMPANY Hlavná 129/109 Huncovce	17122601	16.4.2014	23.4.2014	
DF2014/109	1406432	odmena umelcom a výrobcom zvukových záznamov	33,50 € s DPH	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 Bratislava	17310598	22.4.2014	23.4.2014	
DF2014/110	11140444	likvidácia kalu	65,52 € s DPH	Podtatranská vodárenská prevádzková spol. a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	23.4.2014	23.4.2014	
DF2014/111	6811582582	združené poistenie majetku	15,83 € s DPH	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Hlavná 62 Košice	31595545	28.4.2014	7.5.2014	
DF2014/112	FV2014037	toner - ZŠ náplň HP čierne náplň HP farebná	55,00 € s DPH	N 1 comp Ing. Igor Demčák Partizánska 682/30 Poprad	35345292	28.4.2014	7.5.2014	
DF2014/113	1400037	toner - MŠ nastavenie interaktívnej tabule	45,62 € s DPH	Daniel Jurdík Vrbov 256	45556523	29.4.2014	7.5.2014	
DF2014/114	714079	pracovné odevy pracovné náradie	303,30 € s DPH	KOVOSPOL KK, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok	36477451	29.4.2014	7.5.2014	